



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO DE MARÇO/2024

Exercício de: 2024

Demonstração dos Fluxos de Caixa	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	19.429.396,70	41.715.020,85
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	6.820.536,66	26.790.429,75
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	12.608.860,04	14.924.591,10
DESEMBOLSOS	17.101.127,64	42.004.712,92
Pessoal e Demais Despesas	4.517.447,90	25.097.107,34
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	42.141,13	170.781,39
Outros desembolsos operacionais	12.541.538,61	16.736.824,19
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	2.328.269,06	-289.692,07
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	155.738,18	617.021,14
Aquisição de Ativo Não Circulante	155.738,18	617.021,14
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-155.738,18	-617.021,14
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
Operações de Créditos	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	2.172.530,88	-906.713,21
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.902.633,02	2.809.346,23
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	4.075.163,90	1.902.633,02



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO DE MARÇO/2024

Exercício de: 2024

Receitas Derivadas e Originárias - Quadro 1	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	6.820.536,66	26.790.429,75
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Receita de Contribuições	6.745.749,09	26.298.573,55
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	54.400,96	296.765,88
Outras Receitas Derivadas e Originárias	20.386,61	195.090,32



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO DE MARÇO/2024

Exercício de: 2024

Transferências Recebidas e Concedidas - Quadro 2	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	42.141,13	170.781,39
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	42.141,13	170.781,39
Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Cxa Prest Assist e Serviços Saúde Serv Mun Passo Fundo

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO DE MARÇO/2024

Exercício de: 2024

Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função - Quadro 3	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal e Demais Despesas	4.517.447,90	25.097.107,34
Administração	252.281,73	1.247.391,54
Previdência Social	65.265,46	619.108,30
Saúde	4.160.427,20	23.076.801,07
Encargos Especiais	39.473,51	153.806,43



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO DE MARÇO/2024

Exercício de: 2024

Juros e Encargos da Dívida - Quadro 4	Exercício Atual	Exercício Anterior
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida - Quadro 4	0,00	0,00

NOTAS EXPLICATIVAS:

Fonte: Sistema Thema/GRP, Unidade Responsável CAPASEMU, Data da emissão 23 de Abril de 2024 e hora da emissão 09h e 08m

VERA MARIA VIEIRA
Presidente
CPF: 307.088.930-15

MARILIN FERNANDA DA SILVA
Diretora Financeira
CPF: 708.679.840-15

ANA CLAUDIA DE VARGAS DA COSTA
Diretor de Benefícios
CPF: 997.850.640-34

MARCELO CAIO DE MORAES FERNANDES
Contador(a)
CPF: 556.103.230-53