



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

Página 1 de 5

Demonstração Fluxos de Caixa - PCASP (Quadros)
PERÍODO DE JULHO/2024

Exercício de: 2024

Demonstração dos Fluxos de Caixa	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	32.011.617,58	41.715.020,85
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	16.567.449,10	26.790.429,75
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	15.444.168,48	14.924.591,10
DESEMBOLSOS	28.995.266,47	42.004.712,92
Pessoal e Demais Despesas	12.922.980,23	25.097.107,34
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	100.384,23	170.781,39
Outros desembolsos operacionais	15.971.902,01	16.736.824,19
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	3.016.351,11	-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	419.718,12	617.021,14
Aquisição de Ativo Não Circulante	416.430,62	617.021,14
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	3.287,50	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-419.718,12	-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)	2.596.632,99	-906.713,21
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.902.633,02	2.809.346,23
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	4.499.266,01	1.902.633,02



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

Demonstração Fluxos de Caixa - PCASP (Quadros)
PERÍODO DE JULHO/2024

Exercício de: 2024

Receitas Derivadas e Originárias - Quadro 1	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	16.567.449,10	26.790.429,75
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Receita de Contribuições	16.379.290,66	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	135.502,56	296.765,88
Outras Receitas Derivadas e Originárias	52.655,88	195.090,32



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

Demonstração Fluxos de Caixa - PCASP (Quadros)
PERÍODO DE JULHO/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	100.384,23	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	100.384,23	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 Fluxos de Caixa - PCASP (Quadros)
PERÍODO DE JULHO/2024

Exercício de: 2024

Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função - Quadro 3	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal e Demais Despesas	12.922.980,23	25.097.107,34
Administração	703.891,45	1.247.391,54
Previdência Social	80.990,83	619.108,30
Saúde	12.057.554,21	23.076.801,07
Encargos Especiais	80.543,74	153.806,43



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

Demonstração Fluxos de Caixa - PCASP (Quadros)
PERÍODO DE JULHO/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 Agosto de 2024 e hora da emissão 11h e 33m

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