



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Inst. Prev. e Assist. à Saúde Serv. Munic. de Santa Maria
IPASSP SM

Exercício 2024

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		711.372.249,36	716.579.344,48
Receitas de Contribuições		99.215.030,31	117.593.010,03
Receita Patrimonial		3.532.000,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		3.705.268,51	53.833,45
Outras Receitas Derivadas e Originárias		145.107.117,59	112.763.147,99
Transferências recebidas		9.998.290,25	10.192.808,33
Outros ingressos operacionais		449.814.542,70	475.976.544,68
Desembolsos		703.817.890,01	710.535.551,18
Pessoal e demais despesas		205.235.538,30	182.409.413,85
Transferências concedidas		34.417.933,83	2.506.025,58
Outros desembolsos operacionais		464.164.417,88	525.620.111,75
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		7.554.359,35	6.043.793,30
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		R\$ 0,00	R\$ 1.568.000,00
Alienação de bens		R\$ 0,00	R\$ 1.568.000,00
Desembolsos		720.061,98	4.026.138,59
Aquisição de ativo não circulante		720.061,98	4.017.536,91
Outros desembolsos de investimentos		0,00	8.601,68
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(720.061,98)	(2.458.138,59)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Desembolsos		0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida		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)		6.834.297,37	3.585.654,71
Caixa e Equivalente de caixa inicial		4.778.459,67	1.192.804,96
Caixa e Equivalente de caixa final		11.612.757,04	4.778.459,67

Flavio

OK



QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Inst. Prev. e Assist. à Saúde Serv. Munic. de Santa Maria
IPASSP SM

Exercício 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intragovernamentais	9.998.290,25	10.192.808,33
Total das transferências recebidas	9.998.290,25	10.192.808,33
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
Intragovernamentais	34.417.933,83	2.506.025,58
Total das transferências concedidas	34.417.933,83	2.506.025,58

Filipe de



QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Inst. Prev. e Assist. à Saúde Serv. Munic. de Santa Maria
IPASSP SM

Exercício 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Previdência Social	202.014.519,09	175.538.068,90
Saúde	459.852,63	656.648,42
Encargos Especiais	2.761.166,58	6.214.696,53
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	205.235.538,30	182.409.413,85

NOTAS EXPLICATIVAS:

Nota 1 - A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes (bancos);

Nota 2 - Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

GOVBR CP – Contabilidade Pública

SILVANA CRISTIELI DA COSTA
Contadora
CPF 024.191.080-35 CRC/RS101142/O-2

FABIANA NEVES DE VARGAS
Diretora Presidente
CPF 897.973.100-00