



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSIST. DOS SERV. MUNICIPAIS DE  
NOVO HAMBURGO

Pág 1 / 2

Prestação de Contas  
Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa  
Entidade: Consolidado  
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2022

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ingressos</b>			
Receita Tributária		0,00	0,00
Receita de Contribuições		56.776.652,17	53.091.821,56
Receita Patrimonial		241.127,81	2.766.520,83
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		83.200,03	0,00
Remuneração das Disponibilidades		17.485.511,62	5.933.574,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias		11.321.175,66	10.520.053,92
Transferências recebidas	1FC	149.742.336,93	119.109.049,49
Outros ingressos operacionais		90.273.402,81	60.968.291,99
<b>Desembolsos</b>			
Pessoal e demais despesas	2FC	245.554.505,89	213.483.720,07
Juros e encargos da dívida	3FC	0,00	0,00
Transferências concedidas	1FC	1.137.463,87	1.105.387,88
Outros desembolsos operacionais		76.626.540,06	54.662.881,90
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>		<i>2.604.897,21</i>	<i>(16.862.678,06)</i>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
<b>Ingressos</b>			
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		3.114.834,21	3.121.346,60
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>			
Aquisição de ativo não circulante		346.912,00	34.901,44
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>		<i>2.767.922,21</i>	<i>3.086.445,16</i>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
<b>Ingressos</b>			
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>			
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>		<b>5.372.819,42</b>	<b>(13.776.232,90)</b>
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		315.538.673,53	331.125.059,14
Caixa e Equivalentes de caixa final		318.848.513,78	315.538.673,53

QUADRO 1FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>149.742.336,93</b>	<b>119.109.049,49</b>
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	149.742.336,93	119.109.049,49
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
<b>Total das transferências recebidas</b>	<b>149.742.336,93</b>	<b>119.109.049,49</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES CONCEDIDAS</b>	<b>1.137.463,87</b>	<b>1.105.387,88</b>
Intergovernamentais	116.053,05	131.732,42
da União	116.053,05	131.732,42
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	1.021.410,82	973.655,46



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSIST. DOS SERV. MUNICIPAIS DE  
NOVO HAMBURGO

Pág 2 / 2

Prestação de Contas  
Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa  
Entidade: Consolidado  
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2022

QUADRO 1FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
<b>Total das transferências Concedidas</b>	<b>1.137.463,87</b>	<b>1.105.387,88</b>

QUADRO 2FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	4.284.078,91	3.962.896,79
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	197.673.809,88	172.479.182,88
Saúde	43.596.617,10	37.041.640,40
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>245.554.505,89</b>	<b>213.483.720,07</b>

QUADRO 3FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
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
Outras Despesas com Juros, Correção Monetária e Outros	0,00	0,00
<b>Total Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Notas Explicativas**

**FONTE:** Sistema Atende.Net - IPM (Emitido pela versão do Sistema e meu Usuário), **Unidade Responsável** COMUSA, **Data Emissão** 10/07/2023, **Hora emissão** 13:20:28

**Notas:**