



RFPE079/00001

| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS | | |
|---|--------------------------|--------------------------|
| DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA | | |
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
| Ingressos | 22.421.246.889,22 | 18.991.838.045,94 |
| Receitas derivadas e originárias | 18.938.758.153,24 | 18.698.639.548,55 |
| Transferências correntes recebidas | 3.482.488.735,98 | 293.198.497,39 |
| Valores Restituíveis Líquidos – Extraorçamentários | - | - |
| Desembolsos | 22.416.733.791,96 | 18.987.225.768,46 |
| Pessoal e Demais Despesas | 16.689.031.701,41 | 16.623.142.718,48 |
| Transferências concedidas | 5.171.688.875,36 | 1.975.782.220,57 |
| Outros desembolsos operacionais | 556.013.215,19 | 388.300.829,41 |
| <i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i> | <i>4.513.097,26</i> | <i>4.612.277,48</i> |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| Ingressos | 2.620,00 | 2.800,00 |
| Alienação de bens | 2.620,00 | 2.800,00 |
| Outros ingressos de investimentos | - | - |
| Desembolsos | 5.086.464,35 | 515.195,10 |
| Aquisição de ativo não circulante | 5.086.464,35 | 515.195,10 |
| Concessão de empréstimos e financiamentos | - | - |
| Outros desembolsos de investimentos | - | - |
| <i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i> | <i>(5.083.844,35)</i> | <i>(512.395,10)</i> |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |
| Ingressos | - | - |
| Operações de Crédito | - | - |
| Integralização do capital social de empresas dependentes | - | - |
| Transferências de capital recebidas | - | - |
| Outros ingressos de financiamentos | - | - |
| Desembolsos | 9.718.911,31 | 9.250.013,47 |
| Amortização/Refinanciamento da dívida | 9.718.911,31 | 9.250.013,47 |
| Outros desembolsos de financiamentos | - | - |
| <i>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</i> | <i>(9.718.911,31)</i> | <i>(9.250.013,47)</i> |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | (10.289.658,40) | (5.150.131,09) |
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial | 227.899.158,45 | 233.049.289,54 |
| Caixa e Equivalente de caixa final | 217.609.500,05 | 227.899.158,45 |



RPPE079/00002

| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS | | |
|---|--------------------------|--------------------------|
| QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | | |
| | Exercício: 2022 | |
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | | |
| Receita Tributária | - | - |
| Receita de Contribuições | 8.856.096.393,43 | 8.255.473.748,70 |
| Receita Patrimonial | (327.285.294,66) | (268.398.479,78) |
| Receita Agropecuária | - | - |
| Receita Industrial | - | - |
| Receita de Serviços | 6.095.839,28 | 5.689.107,16 |
| Remuneração das Disponibilidades | 539.642.182,01 | 303.229.049,39 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 9.864.209.033,18 | 10.402.646.123,08 |
| Total das Receitas Derivadas e Originárias | 18.938.758.153,24 | 18.698.639.548,55 |

| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS | | |
|--|-------------------------|-------------------------|
| QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS | | |
| | Exercício: 2022 | |
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | |
| Intergovernamentais | - | - |
| da União | - | - |
| de Estados e Distrito Federal | - | - |
| de Municípios | - | - |
| Intragovernamentais | 3.482.488.735,98 | 293.198.497,39 |
| Outras transferências recebidas | - | - |
| Total das Transferências Recebidas | 3.482.488.735,98 | 293.198.497,39 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | |
| Intergovernamentais | 61.817.056,11 | 104.489.769,79 |
| a União | 61.817.056,11 | 104.489.769,79 |
| a Estados e Distrito Federal | - | - |
| a Municípios | - | - |
| Intragovernamentais | 5.109.871.819,25 | 1.871.292.450,78 |
| Outras transferências concedidas | - | - |
| Total das Transferências Concedidas | 5.171.688.875,36 | 1.975.782.220,57 |



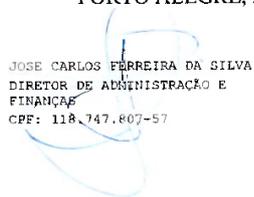
RFPE079/00003

| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS | | |
|--|--------------------------|--------------------------|
| QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO | | |
| | Exercício: 2022 | |
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Administracao | 122.646,18 | 1.113.135,37 |
| Previdencia Social | 16.467.771.800,24 | 16.409.660.721,00 |
| Saude | 3.785.930,16 | 4.057.956,85 |
| Encargos Especiais | 217.351.324,83 | 208.310.905,26 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | 16.689.031.701,41 | 16.623.142.718,48 |

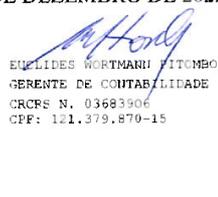


JOSE GUILHERME KLEHMANN
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 551.155.940-72

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2022



JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS
CPF: 118.747.807-57



EQUILIDES WORTMANN PITOMBO
GERENTE DE CONTABILIDADE
CRCRS N. 03683906
CPF: 121.379.870-15

01/03/2023