



RFPE079/00001

| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS | | |
|---|--------------------------|--------------------------|
| DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA | | |
| | Exercício: 2023 | |
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
| Ingressos | 23.396.688.276,22 | 22.421.246.889,22 |
| Receitas derivadas e originárias | 20.156.086.446,76 | 18.938.758.153,24 |
| Transferências correntes recebidas | 3.240.601.829,46 | 3.482.488.735,98 |
| Valores Restituíveis Líquidos – Extraorçamentários | - | - |
| Desembolsos | 23.221.458.137,34 | 22.416.733.791,96 |
| Pessoal e Demais Despesas | 17.192.060.188,29 | 16.689.031.701,41 |
| Transferências concedidas | 5.098.865.550,67 | 5.171.688.875,36 |
| Outros desembolsos operacionais | 930.532.398,38 | 556.013.215,19 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) | 175.230.138,88 | 4.513.097,26 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| Ingressos | - | 2.620,00 |
| Alienação de bens | - | 2.620,00 |
| Outros ingressos de investimentos | - | - |
| Desembolsos | 1.355.245,74 | 5.086.464,35 |
| Aquisição de ativo não circulante | 1.355.245,74 | 5.086.464,35 |
| Concessão de empréstimos e financiamentos | - | - |
| Outros desembolsos de investimentos | - | - |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II) | (1.355.245,74) | (5.083.844,35) |
| 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 | 766.717,00 | 9.718.911,31 |
| Amortização/Refinanciamento da dívida | 766.717,00 | 9.718.911,31 |
| Outros desembolsos de financiamentos | - | - |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III) | (766.717,00) | (9.718.911,31) |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | 173.108.176,14 | (10.289.658,40) |
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial | 217.609.500,05 | 227.899.158,45 |
| Caixa e Equivalente de caixa final | 390.717.676,19 | 217.609.500,05 |



RFPE079/00002

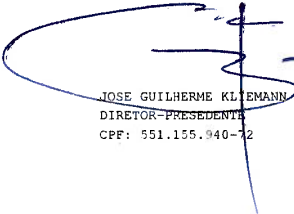
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS | | |
|---|--------------------------|--------------------------|
| QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | | |
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Exercício: 2023 | | |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | | |
| Receita Tributária | - | - |
| Receita de Contribuições | 9.099.854.983,08 | 8.856.096.393,43 |
| Receita Patrimonial | (141.213.378,75) | (327.285.294,66) |
| Receita Agropecuária | - | - |
| Receita Industrial | - | - |
| Receita de Serviços | 5.873.714,30 | 6.095.839,28 |
| Remuneração das Disponibilidades | 692.086.994,09 | 539.642.182,01 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 10.499.484.134,04 | 9.864.209.033,18 |
| Total das Receitas Derivadas e Originárias | 20.156.086.446,76 | 18.938.758.153,24 |

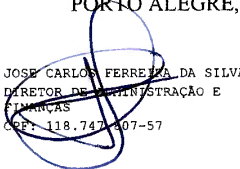
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS | | |
|---|-------------------------|-------------------------|
| QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS | | |
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Exercício: 2023 | | |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | |
| Intergovernamentais | - | - |
| da União | - | - |
| de Estados e Distrito Federal | - | - |
| de Municípios | - | - |
| Intragovernamentais | 3.240.601.829,46 | 3.482.488.735,98 |
| Outras transferências recebidas | - | - |
| Total das Transferências Recebidas | 3.240.601.829,46 | 3.482.488.735,98 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | |
| Intergovernamentais | 133.341.786,48 | 61.817.056,11 |
| a União | 133.341.786,48 | 61.817.056,11 |
| a Estados e Distrito Federal | - | - |
| a Municípios | - | - |
| Intragovernamentais | 4.965.523.764,19 | 5.109.871.819,25 |
| Outras transferências concedidas | - | - |
| Total das Transferências Concedidas | 5.098.865.550,67 | 5.171.688.875,36 |

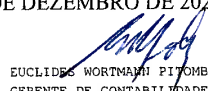


RFPE079/00003

| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS | | |
|--|--------------------------|--------------------------|
| QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO | | |
| | Exercício: 2023 | |
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Administracao | - | 122.646,18 |
| Previdencia Social | 16.954.825.151,80 | 16.467.771.800,24 |
| Saude | 4.635.546,63 | 3.785.930,16 |
| Encargos Especiais | 232.599.489,86 | 217.351.324,83 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | 17.192.060.188,29 | 16.689.031.701,41 |


JOSE GUILHERME KLEMANN
DIRETOR-PRÉSENTES
CPF: 551.155.940-72

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

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


EUCLIDES WORTMAN PITOMBO
GERENTE DE CONTABILIDADE
CRCRS N. 03683906
CPF: 121.379.870-15

25/01/2024