

**CONS. INT. DE SAUDE DO MED. PARANAPANEMA CISMEDPAR**

Estado do Paraná

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO MÊS: 12

DATA EMISSÃO: 05/04/2023

Consolidado

PÁGINA: 1

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</u>		
INGRESSOS	69.572.226,13	72.178.503,61
Receitas derivadas e originárias	47.725.982,84	44.344.337,48
Transferências correntes recebidas	18.553.277,36	23.892.277,64
Outros ingressos operacionais	3.292.965,93	3.941.888,49
DESEMBOLSOS	63.238.878,87	65.521.214,72
Pessoal e demais despesas	60.013.743,86	61.579.326,23
Outros desembolsos operacionais	3.225.135,01	3.941.888,49
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	6.333.347,26	6.657.288,89
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u>		
DESEMBOLSOS	1.102.512,88	982.666,32
Aquisição de Ativo Não-Circulante	1.101.888,60	980.540,36
Outros Desembolsos de investimentos	624,28	2.125,96
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-1.102.512,88	-982.666,32
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u>		
INGRESSOS	1.109.191,47	65.131,34
Transferências de Capital Recebidas	1.109.191,47	65.131,34
DESEMBOLSOS	592.049,46	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	592.049,46	0,00
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	517.142,01	65.131,34
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	5.747.976,39	5.739.753,91
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	11.086.248,57	7.715.990,54
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	15.376.835,21	11.086.248,57
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior

**CONS. INT. DE SAUDE DO MED. PARANAPANEMA CISMEDPAR****Estado do Paraná****DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO MÊS: 12

DATA EMISSÃO: 05/04/2023

Consolidado

PÁGINA:2

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.564.055,45	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	46.110.795,85	43.166.878,53
Remuneração das Disponibilidades	0,00	382.050,81
Outras Receitas Derivadas e Originárias	51.131,54	795.408,14
Total das Transferências Recebidas	47.725.982,84	44.344.337,48
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
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	0,00	0,00
Outras transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00



CONS. INT. DE SAUDE DO MED. PARANAPANEMA CISMEPAR

Estado do Paraná

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO MÊS: 12

DATA EMISSÃO: 05/04/2023

Consolidado

PÁGINA:3

Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	59.103.221,82	60.319.226,99
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	910.522,04	1.260.099,24
Perdas com Investimentos	0,00	0,00
Disponibilidades Compensatórias	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	60.013.743,86	61.579.326,23

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
--	-----------------	--------------------



CONS. INT. DE SAUDE DO MED. PARANAPANEMA CISMEPAR

Estado do Paraná

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO MÊS: 12

DATA EMISSÃO: 05/04/2023

Consolidado

PÁGINA:4

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
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 Intraorçamentária	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

Notas Explicativas

-

THIAGO AUGUSTO XAVIER DOS SANTOS
Contador - CRC-PR 061795/O-4

DIEGO AUGUSTO BUFFALO GOMES
Diretor Executivo

DENNIS WILLIANS DA SILVA NUNES
Controlador Interno

MARCOS ANTONIO VOLTARELLI
Presidente