

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

EXERCÍCIO: 2024

PERÍODO MÊS: 12

DATA EMISSÃO: 03/04/2025

PÁGINA:1

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</u>		
INGRESSOS	80.735.372,84	70.895.727,40
Receitas derivadas e originárias	60.484.972,15	53.325.230,92
Transferências correntes recebidas	16.304.398,67	14.325.196,92
Outros ingressos operacionais	3.946.002,02	3.245.299,56
DESEMBOLSOS	81.996.589,35	65.321.113,58
Pessoal e demais despesas	78.095.663,95	62.176.858,42
Outros desembolsos operacionais	3.900.925,40	3.144.255,16
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	-1.261.216,51	5.574.613,82
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u>		
DESEMBOLSOS	678.406,84	1.361.727,15
Aquisição de Ativo Não-Circulante	678.406,84	1.361.520,49
Outros Desembolsos de investimentos	0,00	206,66
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-678.406,84	-1.361.727,15
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u>		
INGRESSOS	2.067.976,81	2.276.076,70
Transferências de Capital Recebidas	2.067.976,81	2.276.076,70
DESEMBOLSOS	682.595,15	1.073.014,48
Amortização/Refinanciamento da Dívida	682.595,15	1.073.014,48
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	1.385.381,66	1.203.062,22
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-554.241,69	5.415.948,89
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	19.889.503,72	15.376.835,21
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	19.514.196,29	19.889.503,72

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior

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

EXERCÍCIO: 2024

PERÍODO MÊS: 12

DATA EMISSÃO: 03/04/2025

PÁGINA:2

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	2.151.549,75	2.490.489,02
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	57.360.020,14	50.825.342,88
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	973.402,26	9.399,02
Total das Transferências Recebidas	60.484.972,15	53.325.230,92
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: 2024

PERÍODO MÊS: 12

DATA EMISSÃO: 03/04/2025

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	77.868.356,61	61.973.283,40
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	227.307,34	203.575,02
Perdas com Investimentos	0,00	0,00
Disponibilidades Compensatórias	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	78.095.663,95	62.176.858,42

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: 2024

PERÍODO MÊS: 12

DATA EMISSÃO: 03/04/2025

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

ONICIO DE SOUZA
Presidente