

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

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO MÊS: 12

DATA EMISSÃO: 08/04/2024

PÁGINA:1

|                                                                      | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| <b><u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</u></b>            |                 |                    |
| <b>INGRESSOS</b>                                                     | 70.895.727,40   | 69.572.226,13      |
| Receitas derivadas e originárias                                     | 53.325.230,92   | 47.725.982,84      |
| Transferências correntes recebidas                                   | 14.325.196,92   | 18.553.277,36      |
| Outros ingressos operacionais                                        | 3.245.299,56    | 3.292.965,93       |
| <b>DESEMBOLSOS</b>                                                   | 65.321.113,58   | 63.238.878,87      |
| Pessoal e demais despesas                                            | 62.176.858,42   | 60.013.743,86      |
| Outros desembolsos operacionais                                      | 3.144.255,16    | 3.225.135,01       |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>        | 5.574.613,82    | 6.333.347,26       |
| <b><u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u></b>         |                 |                    |
| <b>DESEMBOLSOS</b>                                                   | 1.361.727,15    | 1.102.512,88       |
| Aquisição de Ativo Não-Circulante                                    | 1.361.520,49    | 1.101.888,60       |
| Outros Desembolsos de investimentos                                  | 206,66          | 624,28             |
| <b>FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>   | -1.361.727,15   | -1.102.512,88      |
| <b><u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u></b>        |                 |                    |
| <b>INGRESSOS</b>                                                     | 2.276.076,70    | 1.109.191,47       |
| Transferências de Capital Recebidas                                  | 2.276.076,70    | 1.109.191,47       |
| <b>DESEMBOLSOS</b>                                                   | 1.073.014,48    | 592.049,46         |
| Amortização/Refinanciamento da Dívida                                | 1.073.014,48    | 592.049,46         |
| <b>FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b> | 1.203.062,22    | 517.142,01         |
| <b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>                         |                 |                    |
| <b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>    | 5.415.948,89    | 5.747.976,39       |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>                          | 15.376.835,21   | 11.086.248,57      |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>                            | 19.889.503,72   | 15.376.835,21      |

| <b>QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS</b> |                 |                    |
|--------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
|                                                        | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|                                                        |                 |                    |

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

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO MÊS: 12

DATA EMISSÃO: 08/04/2024

PÁGINA:2

|                                            |                      |                      |
|--------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>    |                      |                      |
| Receita Tributária                         | 0,00                 | 0,00                 |
| Receita de Contribuições                   | 0,00                 | 0,00                 |
| Receita Patrimonial                        | 2.490.489,02         | 1.564.055,45         |
| Receita Agropecuária                       | 0,00                 | 0,00                 |
| Receita Industrial                         | 0,00                 | 0,00                 |
| Receita de Serviços                        | 50.825.342,88        | 46.110.795,85        |
| Remuneração das Disponibilidades           | 0,00                 | 0,00                 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias    | 9.399,02             | 51.131,54            |
| <b>Total das Transferências Recebidas</b>  | <b>53.325.230,92</b> | <b>47.725.982,84</b> |
| <b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>           |                      |                      |
| 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                 |
| <b>Total das Transferências Concedidas</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

| <b>QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b> |                        |                           |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|
|                                                                      | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
| <b>DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>           |                        |                           |
| 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: 2023

PERÍODO MÊS: 12

DATA EMISSÃO: 08/04/2024

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                                                                | 61.973.283,40        | 59.103.221,82        |
| 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                                                   | 203.575,02           | 910.522,04           |
| Perdas com Investimentos                                             | 0,00                 | 0,00                 |
| Disponibilidades Compensatórias                                      | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b> | <b>62.176.858,42</b> | <b>60.013.743,86</b> |

| QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA |                 |                    |
|--------------------------------------|-----------------|--------------------|
|                                      | Exercício Atual | Exercício Anterior |



CONS. INT. DE SAUDE DO MED. PARANAPANEMA CISMEDPAR

Estado do Paraná

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO MÊS: 12

DATA EMISSÃO: 08/04/2024

PÁGINA:4

|                                              |             |             |
|----------------------------------------------|-------------|-------------|
| <b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>            |             |             |
| 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        |
| <b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**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