



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

EXERCÍCIO: 2025

PERÍODO MÊS: 12

DATA EMISSÃO: 22/01/2026

PÁGINA:1

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b><u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</u></b>		
<b>INGRESSOS</b>	101.092.760,45	80.735.372,84
Receitas derivadas e originárias	73.963.578,27	60.484.972,15
Transferências correntes recebidas	22.457.113,69	16.304.398,67
Outros ingressos operacionais	4.672.068,49	3.946.002,02
<b>DESEMBOLSOS</b>	99.866.960,21	81.996.589,35
Pessoal e demais despesas	95.272.262,11	78.095.663,95
Outros desembolsos operacionais	4.594.698,10	3.900.925,40
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	1.225.800,24	-1.261.216,51
<b><u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u></b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>	957.062,98	678.406,84
Aquisição de Ativo Não-Circulante	934.836,00	678.406,84
Outros Desembolsos de investimentos	22.226,98	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	-957.062,98	-678.406,84
<b><u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u></b>		
<b>INGRESSOS</b>	2.009.536,31	2.067.976,81
Transferências de Capital Recebidas	2.009.536,31	2.067.976,81
<b>DESEMBOLSOS</b>	0,00	682.595,15
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	682.595,15
<b>FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	2.009.536,31	1.385.381,66
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	2.278.273,57	-554.241,69
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	19.514.196,29	19.889.503,72
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	21.041.889,56	19.514.196,29
<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: 2025

PERÍODO MÊS: 12

DATA EMISSÃO: 22/01/2026

PÁGINA:2

<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	3.103.925,82	2.151.549,75
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	68.576.412,80	57.360.020,14
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	2.283.239,65	973.402,26
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>73.963.578,27</b>	<b>60.484.972,15</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: 2025

PERÍODO MÊS: 12

DATA EMISSÃO: 22/01/2026

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	94.943.441,67	77.868.356,61
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	328.820,44	227.307,34
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>95.272.262,11</b>	<b>78.095.663,95</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: 2025

PERÍODO MÊS: 12

DATA EMISSÃO: 22/01/2026

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**

O fluxo de caixa operacional apresentou reversão de déficit para superávit, em função do crescimento dos ingressos (25,22%) superior ao dos desembolsos (21,79%). As atividades de investimento mantiveram fluxo negativo, com aumento dos desembolsos (41,07%). O fluxo de financiamento foi positivo, com crescimento de 45,06%, devido à ausência de amortizações. A geração líquida de caixa foi positiva, elevando o saldo final em 7,83%, demonstrando melhora na capacidade de geração de caixa.

---

MARCIA CORREIA DE ANDRADE MARCATO  
Contador - CRC-PR 053604/O-4

---

DIEGO AUGUSTO BUFFALO GOMES  
Diretor Executivo

---

DENNIS WILLIANS DA SILVA NUNES  
Controlador Interno

---

ONICIO DE SOUZA  
Presidente