



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

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO MÊS: 12

DATA EMISSÃO: 25/04/2022

PÁGINA:1

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	72.178.503,61	66.679.995,19
Receitas derivadas e originárias	44.344.337,48	37.701.460,92
Transferências correntes recebidas	23.892.277,64	24.426.303,23
Outros ingressos operacionais	3.941.888,49	4.552.231,04
DESEMBOLSOS	65.521.214,72	62.649.911,47
Pessoal e demais despesas	61.579.326,23	58.097.680,43
Outros desembolsos operacionais	3.941.888,49	4.552.231,04
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	6.657.288,89	4.030.083,72
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
DESEMBOLSOS		
Aquisição de Ativo Não-Circulante	982.666,32	644.557,68
Outros Desembolsos de investimentos	980.540,36	353.229,84
	2.125,96	291.327,84
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-982.666,32	-644.557,68
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	65.131,34	585.236,51
Transferências de Capital Recebidas	65.131,34	585.236,51
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	65.131,34	585.236,51
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II-III)	5.739.753,91	3.970.762,55
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	7.715.990,54	5.346.677,60
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	11.086.248,57	7.715.990,54
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		



CONS. INT. DE SAÚDE DO MED. PARANAPANEMA CISMENAR
Estado do Paraná
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO MÊS: 12

DATA EMISSÃO: 25/04/2022

PÁGINA: 2

Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	43.166.878,53	33.098.904,09
Remuneração das Disponibilidades	382.050,81	45.812,50
Outras Receitas Derivadas e Originárias	795.408,14	4.556.744,33
Total das Transferências Recebidas	44.344.337,48	37.701.460,92
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
Segurança Pública	0,00	0,00



CONS. INT. DE SAÚDE DO MED. PARANAPANEMA CISMENAR
Estado do Paraná
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO MÊS: 12

DATA EMISSÃO: 25/04/2022

PÁGINA: 3

Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	60.319.226,99	58.097.680,43
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	1.260.099,24	0,00
Perdas com Investimentos	0,00	0,00
Disponibilidades Compensatórias	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	61.579.326,23	58.097.680,43

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: 2021

PERÍODO MÊS: 12

DATA EMISSÃO: 25/04/2022

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 Intracorrente		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00

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

SILVIA KARLA AZEVEDO VIEIRA ANDRADE
Diretora Executiva

VIVIANE MARTINS BATISTA
Controlador Interno

MARCOS ANTONIO VOLTARELLI
Presidente