

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO MÉDIO PARANAPANEMA

SEXTA-FEIRA, 12 DE ABRIL DE 2024

ANO: X

EDIÇÃO N°: 2336 – 14 Pág.(s)

ATOS DO PODER EXECUTIVO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA – EXERCÍCIO 2023

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

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO MÊS: 12

DATA EMISSÃO: 08/04/2024

PÁGINA:1

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	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
DESEMBOLSOS	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
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	5.574.613,82	6.333.347,26
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
DESEMBOLSOS	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
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-1.361.727,15	-1.102.512,88
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	2.276.076,70	1.109.191,47
Transferências de Capital Recebidas	2.276.076,70	1.109.191,47
DESEMBOLSOS	1.073.014,48	592.049,46
Amortização/Refinanciamento da Dívida	1.073.014,48	592.049,46
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	1.203.062,22	517.142,01
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I-II+III)	5.415.948,89	5.747.976,39
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	15.376.835,21	11.086.248,57
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	19.889.503,72	15.376.835,21
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO MÉDIO PARANAPANEMA

SEXTA-FEIRA, 12 DE ABRIL DE 2024

ANO: X

EDIÇÃO N°: 2336 - 14 Pág.(s)

ATOS DO PODER EXECUTIVO

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

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO MÊS: 12

DATA EMISSÃO: 08/04/2024

PÁGINA: 2



RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	2.490.489,02	2.490.489,02	1.564.055,45
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	50.825.342,88	50.825.342,88	46.110.795,85
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	9.399,02	9.399,02	51.131,54
Total das Transferências Recebidas	53.325.230,92	53.325.230,92	47.725.982,84
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00
a União	0,00	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00
Outras transferências Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00	0,00



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO MÉDIO PARANAPANEMA

SEXTA-FEIRA, 12 DE ABRIL DE 2024

ANO: X

EDIÇÃO N°: 2336 - 14 Pág.(s)

ATOS DO PODER EXECUTIVO

CONS. INT. DE SAÚDE DO MED. PARANAPANEMA CISMENPAR
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	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00	0,00
Saúde	61.973.283,40	59.103.221,82	0,00
Trabalho	0,00	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00	0,00
Habituação	0,00	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
Encargos Especiais	203.575,02	910.522,04	0,00
Perdas com Investimentos	0,00	0,00	0,00
Disponibilidades Compensatórias	0,00	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	62.176.858,42	60.013.743,86	

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Exercício Atual

Exercício Anterior



Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil e Protocolado com Carimbo de Tempo SCT de acordo com a Medida Provisória 2200-2 do Art. 10º de 24.08.01 da ICP-Brasil

Arquivo Assinado Digitalmente por **DIEGO AUGUSTO BUFFALO GOMES**
O Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Paranapanema da garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através de <http://www.cismepar.org.br> no link Diário Oficial.

[Início](#)

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO MÉDIO PARANAPANEMA

SEXTA-FEIRA, 12 DE ABRIL DE 2024

ANO: X

EDIÇÃO N°: 2336 - 14 Pág.(s)

ATOS DO PODER EXECUTIVO

CONS. INT. DE SAÚDE DO MED. PARANAPANEMA CISMEPAR

Estado do Paraná

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO MÊS: 12

DATA EMISSÃO: 08/04/2024

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

MARCOS ANTONIO VOLTARELLI
Presidente

DIEGO AUGUSTO BUFFALO GOMES
Diretor Executivo

DENNIS WILLIANS DA SILVA NUNES
Controlador Interno