

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0005 - INST. MUNIC. DE ASSIST. À SAÚDE DO FUNC.

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		136.814.278,36	119.691.602,54
Receitas derivadas e originárias	1FC	134.767.585,70	116.632.962,19
Transferências correntes e recebidas	2FC	0,00	0,00
Outros ingressos operacionais		2.046.692,66	3.058.640,35
Desembolsos		131.333.120,98	126.017.589,64
Pessoal e demais despesas	3FC	121.948.630,10	117.365.209,34
Juros e encargos da dívida	4FC	0,00	0,00
Transferências concedidas	2FC	4.342.400,50	3.636.671,17
Outros desembolsos operacionais		5.042.090,38	5.015.709,13
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>		5.481.157,38	(6.325.987,10)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		6.759.404,24	4.560.035,90
Aquisição de ativo não circulante		81.723,92	4.328,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		6.677.680,32	4.555.707,90
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>		(6.759.404,24)	(4.560.035,90)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Operações de Crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</i>		0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		(1.278.246,86)	(10.886.023,00)
Caixa e Equivalente de caixa inicial		2.658.534,58	13.544.557,58
Caixa e Equivalente de caixa final		1.380.287,72	2.658.534,58

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	77.201,22	285.141,36
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	134.282.599,59	116.151.650,72
Remuneração das Disponibilidades	285.212,11	184.162,37
Outras Receitas Derivadas e Originárias	122.572,78	12.007,74
<i>Total das Receitas Derivadas e Originárias</i>	134.767.585,70	116.632.962,19

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0005 - INST. MUNIC. DE ASSIST. À SAÚDE DO FUNC.

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
<i>Total das transferências recebidas</i>	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	4.342.400,50	3.636.671,17
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
<i>Total das transferências concedidas</i>	4.342.400,50	3.636.671,17

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
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
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	1.067.731,23	883.589,51
Saúde	120.363.429,63	115.566.135,68
Trabalho	83.779,03	93.195,06
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	426.884,43	788.799,74
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	6.805,78	33.489,35
<i>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</i>	121.948.630,10	117.365.209,34

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0005 - INST. MUNIC. DE ASSIST. À SAÚDE DO FUNC.

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outro Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00


Nota: A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes (bancos). Os valores apresentados não consideram a movimentação das contas Intra OFSS.



LUIZ CARLOS GONÇALVES DA SILVA
Superintendente



ALMIRO ANTONIO FRANCHI
Diretor Administrativo e Financeiro



JOSÉ ERNESTO LOPES ORTEGA
Chefe da Seção de Contabilidade
e Orçamento CRC 1SP 111601/0-5



MARIO GONZAGA DA SILVA
Contador CRC 1SP 119729/0-8