

Instituto Municipal de Assistência à Saúde do Funcionalismo

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EXERCÍCIO DE 2017

CNPJ: 59.149.823/0001-26

Em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
	154.796.006,50	136.814.278,36
RECEITAS ORIGINÁRIAS		
Receita Patrimonial	137.011.382,60	134.767.585,70
Receita de Serviços	50.742,31	77.201,22
Outras Receitas Originárias	123.844.342,35	134.282.599,59
Remuneração das Disponibilidades	12.640.134,37	122.572,78
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	476.163,57	285.212,11
	17.784.623,90	2.046.692,66
DESEMBOLSOS		
	135.768.070,02	131.333.120,98
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS		
Previdência Social	112.035.202,49	121.948.630,10
Saúde	939.180,59	1.067.731,23
Trabalho	110.074.548,33	120.363.429,63
Comércio e Serviços	70.159,91	83.779,03
Encargos Especiais	547.268,68	426.884,43
TRANSFERÊNCIAS	404.044,98	6.805,78
Intragovernamentais	4.716.732,99	4.342.400,50
	4.716.732,99	4.342.400,50
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	19.016.134,54	5.042.090,38
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	19.027.936,48	5.481.157,38
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
DESEMBOLSOS		
Aquisição de Ativo Não Circulante	8.033.637,44	6.759.404,24
Outros Desembolsos de Investimentos	4.036,50	81.723,92
	8.029.600,94	6.677.680,32
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-8.033.637,44	-6.759.404,24
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	10.994.299,04	-1.278.246,86
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.380.287,72	2.658.534,58
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	12.374.586,76	1.380.287,72

LUIZ CARLOS GONÇALVES
DA SILVA
Superintendente

ALMIRO ANTONIO FRANCHI
Diretor Administrativo e
Financeiro

JOSE ERNESTO LOPES ORTEGA
Chefe da Seção de Contabilidade

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