

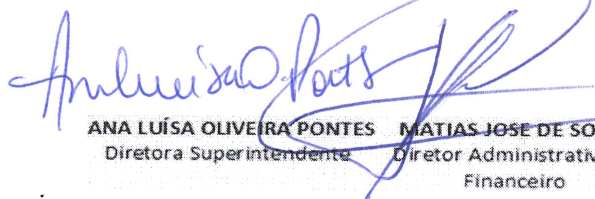
Instituto Municipal de Assistência à Saúde do Funcionalismo

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EXERCÍCIO DE 2018

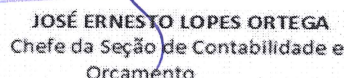
CNPJ: 59.149.823/0001-26

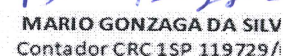
Em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	189.662.277,02	154.796.006,50
RECEITAS ORIGINÁRIAS	134.725.057,94	137.011.382,60
Receita Patrimonial	261.847,93	50.742,31
Receita de Serviços	131.586.362,41	123.844.342,35
Outras Receitas Originárias	2.876.847,60	12.640.134,37
Remuneração das Disponibilidades		476.163,57
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	54.937.219,08	17.784.623,90
DESEMBOLSOS	185.961.852,85	135.768.070,02
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	126.818.314,57	112.035.202,49
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	59.143.538,28	19.016.134,54
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	3.700.424,17	19.027.936,48
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
DESEMBOLSOS	8.355.545,69	8.033.637,44
Aquisição de Ativo Não Circulante	178.612,86	4.036,50
Outros Desembolsos de Investimentos	8.176.932,83	8.029.600,94
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-8.355.545,69	-8.033.637,44
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	-	-
Operações de Crédito		
DESEMBOLSOS	-	-
Amortização/Refinanciamento da Dívida		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-4.655.121,52	10.994.299,04
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	12.374.586,76	1.380.287,72
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	7.719.465,24	12.374.586,76


ANA LUÍSA OLIVEIRA PONTES
 Diretora Superintendente


MATIAS JOSE DE SOUSA
 Diretor Administrativo e Financeiro


JOSÉ ERNESTO LOPES ORTEGA
 Chefe da Seção de Contabilidade e Orçamento


MARIO GONZAGA DA SILVA
 Contador CRC 1SP 119729/1