

**Instituto Municipal de Assistência à Saúde do Funcionalismo**

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EXERCÍCIO DE 2019**

CNPJ: 59.149.823/0001-26

Em R\$

	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>220.113.706,20</b>	<b>189.662.277,02</b>
<b>RECEITAS ORIGINÁRIAS</b>	<b>142.818.735,90</b>	<b>134.725.057,94</b>
Receita Patrimonial	702.242,05	261.847,93
Receita de Serviços	138.607.689,56	131.586.362,41
Outras Receitas Originárias	3.203.946,89	2.876.847,60
Remuneração das Disponibilidades	304.857,40	
<b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>	<b>77.294.970,30</b>	<b>54.937.219,08</b>
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>217.068.358,86</b>	<b>185.961.852,85</b>
<b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>	<b>138.400.864,55</b>	<b>126.818.314,57</b>
<b>OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>	<b>78.667.494,31</b>	<b>59.143.538,28</b>
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>3.045.347,34</b>	<b>3.700.424,17</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	-	-
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>2.748.381,92</b>	<b>8.355.545,69</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	15.569,26	178.612,86
Outros Desembolsos de Investimentos	2.732.812,66	8.176.932,83
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-2.748.381,92</b>	<b>-8.355.545,69</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	-	-
Operações de Crédito		
<b>DESEMBOLSOS</b>	-	-
Amortização/Refinanciamento da Dívida		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	-	-
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>296.965,42</b>	<b>-4.655.121,52</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>7.719.465,24</b>	<b>12.374.586,76</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>8.016.430,66</b>	<b>7.719.465,24</b>

ANA LUISA OLIVEIRA PONTES  
Diretora Superintendente do IMASF

VIVIAN BEATRIZ CALDEIRA  
Diretora Administrativo e  
Financeiro

ALESSANDRA L. M. BASTOS  
Chefe da Seção de Contabilidade  
e Orçamento

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