



Instituto Municipal de Assistência à Saúde do Funcionalismo

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EXERCÍCIO DE 2021

CNPJ: 59.149.823/0001-26

Em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES INGRESSOS	200.314.995,61	271.246.666,09
RECEITAS ORIGINÁRIAS	112.083.529,48	149.350.303,70
Receita Patrimonial	280.104,80	248.982,04
Receita de Serviços	110.355.601,37	139.568.642,94
Outras Receitas Originárias	1.716,46	9.293.411,47
Remuneração das Disponibilidades	1.446.106,85	239.267,25
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	88.231.466,13	121.896.362,39
DESEMBOLSOS	240.462.984,78	239.107.294,92
Pessoal e Demais Despesas	122.459.427,28	136.896.547,12
Outros Desembolsos Operacionais	118.003.557,50	102.210.747,80
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	(40.147.989,17)	32.139.371,17
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO DESEMBOLSOS	7.812,66	7.812,66
Aquisição de Ativo Não Circulante	7.812,66	7.812,66
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(7.812,66)	(7.812,66)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	(40.147.989,17) 40.147.989,17	32.131.558,51 8.016.430,66
ANEXO 18C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TÍTULOS		
Previdência Social	1.550.348,15	1.464.070,42
Saúde	118.573.458,70	124.428.335,10
Trabalho	477.516,36	449.175,08
Encargos Especiais	1.858.104,07	10.554.966,52
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	122.459.427,28	136.896.547,12

ALESSANDRA L. M. BASTOS
Responsável pela Área Contábil
Resolução Conjunta SANSF-17/2021

MARIO GONZAGADA SILVA
Contador
CRC-1SP119729/O-8