

Instituto Municipal de Assistência à Saúde do Funcionalismo		
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EXERCÍCIO DE 2020		
CNPJ: 59.149.823/0001-26		
	Em R\$	
	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	271.246.666,09	220.113.706,20
RECEITAS ORIGINÁRIAS	149.350.303,70	142.818.735,90
Receita Patrimonial	248.982,04	702.242,05
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços	139.568.642,94	138.607.689,56
Outras Receitas Originárias	9.293.411,47	3.203.946,89
Remuneração das Disponibilidades	239.267,25	304.857,40
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	121.896.362,39	77.294.970,30
DESEMBOLSOS	239.107.294,92	217.068.358,86
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	136.896.547,12	138.400.864,55
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	102.210.747,80	78.667.494,31
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	32.139.371,17	3.045.347,34
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
DESEMBOLSOS	7.812,66	2.748.381,92
Aquisição de Ativo Não Circulante	7.812,66	15.569,26
Outros Desembolsos de Investimentos		2.732.812,66
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-7.812,66	-2.748.381,92
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	32.131.558,51	296.965,42
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	8.016.430,66	7.719.465,24
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	40.147.989,17	8.016.430,66

ANA LUISA OLIVEIRA PONTES	CAROLINA DE FÁTIMA SILVÉRIO	ALESSANDRA L. M. BASTOS	MARIO GONZAGA DA SILVA
Diretora Superintendente do IMASF	Diretora do Departamento	Diretora de Seção	Contador CRC-1SP119729/O-8