

Período: Exercício de 2018

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade Gestora: 0000 - Consorcio Interm. de Saude CISCOPAR

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
	Nota	Exercício Atual
Ingressos		
Receitas derivadas e originárias		36.923.526,49
Transferências correntes e recebidas	1FC	797.784,18
Outros ingressos operacionais	2FC	36.056.601,92
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas		69.140,39
Transferências concedidas	3FC	34.456.136,51
Outros desembolsos operacionais	2FC	31.715.560,54
		256.217,37
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		2.484.358,60
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
	Nota	Exercício Atual
Desembolsos		
Aquisição de ativo não circulante		2.280.428,32
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		2.280.428,32
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
	Nota	Exercício Atual
Ingressos		
Transferências de capital recebidas		3.044.280,00
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)		3.044.280,00
		3.044.280,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		
	Nota	Exercício Atual
Caixa e Equivalente de caixa inicial		3.231.241,66
Caixa e Equivalente de caixa final		6.288.680,03
		9.519.921,69

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual
Receita de Serviços	
Remuneração das Disponibilidades	604.141,19
Outras Receitas Derivadas e Originárias	182.460,95
Total das Receitas Derivadas e Originárias	11.182,04
	797.784,18

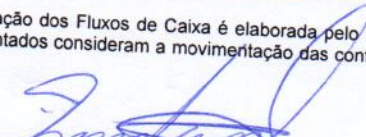
QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS


TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		Exercício Atual
Intergovernamentais		
da União		36.056.601,92
de Estados e Distrito Federal		5.602.889,68
de Municípios		2.167.261,30
Total das transferências recebidas		28.286.450,94
		36.056.601,92
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		Exercício Atual
Intergovernamentais		
da União		256.217,37
Total das transferências concedidas		256.217,37
		256.217,37

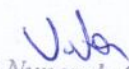
QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual
Saúde	
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	31.715.560,54
	31.715.560,54

Nota: A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes (bancos). Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.


Gilberto Fernandes Salvador
 Presidente - CISCOPAR


 Samara Karine Lud vig
 Contadora - CRC-PR 065358/0-7
 CISCOPAR


 Vitor Nunes de Souza
 Controlador Interno - CISCOPAR
 CRC-PR 062058/07

Publicado no JORNAL
 No 9963
 Em 18/04/19
 Pag. 12