

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	22.443.516,50	18.321.932,57
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	16.470.711,34	14.014.163,98
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	16.470.711,34	14.014.163,98
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	12.348.238,77	10.764.030,06
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	4.122.472,57	3.250.133,92
RECEITAS PATRIMONIAIS	722.687,14	655.841,77
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.950,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	720.737,14	655.841,77
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.402.094,79	1.735.517,67
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.402.094,79	1.735.517,67
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.789.910,40	1.502.246,40
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.789.910,40	1.502.246,40
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA - CFM	1.789.910,40	1.502.246,40
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.058.112,83	414.162,75
MULTAS E JUROS DE MORA	792.762,79	318.502,06
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	464.444,81	253.389,16
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	102.133,67	55.592,45
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	226.184,31	9.520,45
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.437,09	16.100,47
RESTITUIÇÕES	20.437,09	16.100,47
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	244.863,76	79.304,33
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	244.863,76	79.304,33
RECEITAS DIVERSAS	49,19	255,89
OUTROS INGRESSOS	7.791.455,89	6.790.067,35
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	19.095.363,54	15.415.719,54
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.674.836,20	5.280.138,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	6.674.836,20	5.280.138,79
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.742.782,78	3.882.954,59
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.372.337,42	1.182.957,85
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	155.795,78	132.497,27
SENTENÇAS JUDICIAIS	199.522,33	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	204.397,89	81.729,08
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.420.527,34	10.135.580,75
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	5.914.760,09	4.881.052,21
CONTRIBUIÇÕES	5.914.760,09	4.881.052,21
TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	4.590,04	4.890,04
CONTRIBUIÇÕES	4.590,04	4.890,04
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	6.501.177,21	5.249.638,50
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	246.262,50	191.155,00
MATERIAL DE CONSUMO	125.919,63	136.349,34
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	82.331,60	84.891,43
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.050,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.486.064,57	1.143.148,65
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	474.966,54	420.572,08
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.615.369,48	2.963.551,68

	Exercício Atual	Exercício Anterior
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	262.622,84	176.566,87
SENTENÇAS JUDICIAIS	18.991,75	25.956,97
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.295,08
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	180.598,30	104.151,40
OUTROS DESEMBOLSOS	9.255.770,25	7.589.316,35
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.883.838,60	2.106.964,03
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	480.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	480.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA - CFM	480.000,00	0,00
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	57.179,10	124.119,34
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	57.179,10	124.119,34
OBRAS E INSTALAÇÕES	40.016,50	16.832,11
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.162,60	107.287,23
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	422.820,90	-124.119,34
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.306.659,50	1.982.844,69
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	8.724.021,93	6.741.177,24
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	11.030.681,43	8.724.021,93