



# CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO SUDOESTE

Rodovia Contorno Vitorio Traiano, 501 - Água Branca - Francisco Beltrão/ PR  
CNPJ: 00.333.678/0001-96 Fone: (46) 3520-0900  
<https://www.arssparana.org>

Usuário: Angela Datsch da

Chave de Autenticação Digital  
1270-2943-295

Página  
1 / 3

## Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Despesa realizada: **Paga**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>	133.229.991,66	99.578.524,79
Receita tributária	1.865.826,08	1.199.569,96
Receita de contribuições	0,00	0,00
Receita patrimonial	0,00	0,00
Receita agropecuária	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	142.210,00
Remuneração das disponibilidades	359.802,89	463.522,05
Outras receitas derivadas e originárias	249.156,14	156.589,14
Transferências recebidas	127.593.065,37	95.297.558,28
Outros ingressos operacionais	3.162.141,18	2.319.075,36
<b>Desembolsos</b>	127.950.319,90	102.004.039,19
Pessoal e demais despesas	124.788.178,72	99.684.963,83
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	3.162.141,18	2.319.075,36
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	5.279.671,76	-2.425.514,40

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
<b>Ingressos</b>	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	199.131,56	66.399,89
Aquisição de ativo não circulante	0,00	66.399,89
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	199.131,56	0,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II)</b>	-199.131,56	-66.399,89

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
<b>Ingressos</b>	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>	0,00	0,00

<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (IV) = (I + II + III)</b>	5.080.540,20	-2.491.914,29
Caixa e equivalente de caixa inicial (V)	5.515.122,10	8.007.036,39
Caixa e equivalente de caixa final (IV + V)	10.595.662,30	5.515.122,10

ESTE DOCUMENTO É UM ARQUIVO ELETRÔNICO DE ACESSO PÚBLICO. PARA CONSULTAR O ORIGINAL, ACESSE O LINK: <https://www.arssparana.org>





# CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO SUDOESTE

Rodovia Contorno Vitorio Traiano, 501 - Água Branca - Francisco Beltrão/ PR  
CNPJ: 00.333.678/0001-96 Fone: (46) 3520-0900  
<https://www.arssparana.org>

Usuário: Angela Datsch da

Chave de Autenticação Digital  
1270-2943-295

Página  
2 / 3

## Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Despesa realizada: **Paga**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS</b>		
<b>Transferências recebidas</b>		
Intergovernamentais	127.593.065,37	95.292.391,28
da união	6.129.981,51	5.577.805,26
de estados e distrito federal	7.473.173,91	2.539.262,00
de municípios	113.989.909,95	87.175.324,02
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	0,00	5.167,00
<b>Total das transferências correntes recebidas</b>	<b>127.593.065,37</b>	<b>95.297.558,28</b>
<b>Transferências concedidas</b>		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a união	0,00	0,00
a estados e distrito federal	0,00	0,00
a municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências	0,00	0,00
<b>Total das transferências concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 26/03/2025 15:25 -03:00 - 03  
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSSE <https://ic.ipm.com.br/p/62429808666>





# CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO SUDOESTE

Rodovia Contorno Vitorio Traiano, 501 - Água Branca - Francisco Beltrão/ PR  
CNPJ: 00.333.678/0001-96 Fone: (46) 3520-0900  
<https://www.arssparana.org>

Usuário: Angela Datsch da

Chave de Autenticação Digital  
1270-2943-295

Página  
3 / 3

## Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Despesa realizada: **Paga**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>		
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa nacional	0,00	0,00
Segurança pública	0,00	0,00
Relações exteriores	0,00	0,00
Assistência social	0,00	0,00
Previdência social	0,00	0,00
Saúde	124.788.178,72	99.684.963,83
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão ambiental	0,00	0,00
Ciência e tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e lazer	0,00	0,00
Encargos especiais	0,00	0,00
<b>Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função</b>	<b>124.788.178,72</b>	<b>99.684.963,83</b>

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>		
Juros e correção monetária da dívida interna	0,00	0,00
Juros e correção monetária da dívida externa	0,00	0,00
Outros encargos da dívida	0,00	0,00
<b>Total dos juros e encargos da dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

DOCUMENTO AUTENTICADO POR SIGS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO/PR. CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO. ACESSAR: <https://www.arssparana.org> IMPRIMIR: <https://www.arssparana.org>

