

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual Exercício Anterior

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITA CORRENTE	28.743.649,11	25.572.620,50
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	20.464.668,53	19.586.661,32
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	20.464.668,53	19.586.661,32
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	14.797.314,16	14.227.901,16
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	5.667.354,37	5.358.759,16
RECEITAS PATRIMONIAIS	2.011.046,81	602.815,23
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.011.046,81	602.815,23
RECEITAS DE SERVIÇOS	3.267.109,00	2.974.279,16
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.267.109,00	2.974.279,16
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.369.259,52	1.654.693,32
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.369.259,52	1.654.693,32
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA - CFM	1.369.259,52	1.654.693,32
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.631.565,25	754.171,16
MULTAS E JUROS DE MORA	703.981,24	593.622,23
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	367.247,28	390.894,23
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	283.808,43	88.909,23
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	52.925,53	113.818,16
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.596,88	5.668,00
INDENIZAÇÕES	0,00	0,00
RESTITUIÇÕES	1.596,88	5.668,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	923.450,09	154.822,23
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	923.450,09	154.822,23
RECEITAS DIVERSAS	2.537,04	58,00
OUTROS INGRESSOS	21.953.054,91	13.292.386,00

DESEMBOLSOS

CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	26.902.840,99	22.534.310,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.247.682,95	8.065.091,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	11.247.682,95	8.065.091,16
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.316.345,36	6.004.728,16
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.601.598,74	1.752.420,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	295.042,02	296.054,00
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	10.986,80	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	11.889,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	23.710,03	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.655.158,04	14.469.218,00
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	7.589.552,78	6.937.600,00
CONTRIBUIÇÕES	7.589.552,78	6.937.600,00
TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	4.380,00	4.379,00
CONTRIBUIÇÕES	4.380,00	4.379,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	8.061.225,26	7.527.238,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	405.789,50	317.765,00
MATERIAL DE CONSUMO	217.313,49	201.048,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	56.166,96	51.682,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	40.860,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.708.236,28	1.096.454,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	495.121,75	501.023,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.761.921,44	4.192.463,88
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	318.241,07	207.963,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	35.091,53	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	892.975,88
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	63.343,24	25.001,00
OUTROS DESEMBOLSOS	22.342.642,83	13.598.869,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.451.220,20	2.731.828,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	228.919,87	328.185,50
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	228.919,87	328.185,50
OBRAS E INSTALAÇÕES	214.980,17	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.939,70	328.185,50
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-228.919,87	-328.185,50
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	1.222.300,33	2.403.642,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	13.063.599,02	10.659.956,40
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	14.285.899,35	13.063.599,00

Florianópolis-SC, 31 de dezembro de 2022

Dr. Eduardo Porto Ribeiro
Presidente

001.597.059-08

Dr. Jovânio Fernandes da Rosa
2º Tesoureiro

016.065.699-02

Carlise Klein
Contadora
CRC SC 031929/O-0
030.392.919-71