

ARSS ASSOCIAÇÃO REGIONAL SAÚDE SUDOESTE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
2019

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 06/01/2020

Página: 1

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS DERIVADAS	29.037.100,89	37.459.058,26
Receita Tributária	438.464,20	497.312,12
Receita de Contribuições	438.464,20	497.312,12
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	0,00	0,00
Receita Patrimonial	222.060,50	506.545,85
Receita Agropecuária	49.804,71	117.346,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	5.550,00	128.245,00
Remuneração das Disponibilidades	166.705,79	263.954,85
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	28.376.576,19	36.455.200,29
da União	27.405.522,77	35.452.451,15
de Estados e Distrito Federal	5.593.348,17	13.192.433,94
de Municípios	3.558.522,88	7.516.337,97
Intragovernamentais	18.253.651,72	14.743.679,24
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	971.053,42	1.002.749,14
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	31.727.499,96	38.340.849,96
SAÚDE	4.724.237,20	4.822.392,70
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.724.237,20	4.822.392,70
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
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	27.003.262,76	33.518.457,26
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas	26.032.209,34	32.515.708,12
Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Outros Desembolsos	971.053,42	1.002.749,14
Perdas de Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(2.690.399,07)	(881.791,70)
INGRESSOS		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
INGRESSOS		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	(2.690.399,07)	(881.791,70)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	4.617.054,57	5.498.848,27
	1.926.655,50	4.617.054,57

Angela Datsch
ANGELA DATSCH DA CUNHA
 Contadora

Helton Pedro Pfeifer
Helton Pedro Pfeifer
 Presidente / ARSS

Alexandra Savini Zanine
Alexandra Savini Zanine
 Controle Interno - ARSS