

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	7.919.693,21	6.977.761,48
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.524.522,58	4.824.975,12
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	5.524.522,58	4.824.975,12
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.757.390,81	3.341.554,09
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.767.131,77	1.483.421,03
RECEITAS PATRIMONIAIS	596.123,45	489.958,33
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	596.123,45	489.958,33
RECEITAS DE SERVIÇOS	889.017,80	718.850,89
SERVIÇOS FINANCEIROS	4,00	0,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	889.013,80	718.850,89
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	334.533,99	620.871,95
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	334.533,99	620.871,95
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA - CFM	334.533,99	620.871,95
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	575.495,39	323.105,19
MULTAS E JUROS DE MORA	184.297,14	157.996,55
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	87.969,88	84.381,61
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	87.724,63	63.572,27
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	8.602,63	10.042,67
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	170.579,11	50,00
RESTITUIÇÕES	170.579,11	50,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	220.619,14	165.058,64
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	220.619,14	165.058,64
OUTROS INGRESSOS	10.333.872,94	8.842.695,60
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	6.316.695,26	5.470.974,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.189.833,05	2.012.867,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.189.833,05	2.012.867,97
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.516.030,46	1.427.921,70
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	545.017,71	488.063,42
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	128.784,88	94.895,96
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.986,89
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.126.862,21	3.458.106,92
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.033.506,36	1.760.026,53
CONTRIBUIÇÕES	2.033.506,36	1.760.026,53
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.093.355,85	1.698.080,39
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	36.375,00	23.590,00
MATERIAL DE CONSUMO	94.149,24	52.205,68
PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	33.000,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	39.377,72	23.319,47
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	250.981,36	137.369,73
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	478.098,17	487.153,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.133.371,26	968.431,35
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	445,02
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	22,38
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28.003,10	5.543,26
OUTROS DESEMBOLSOS	10.860.438,50	9.513.724,68

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.076.432,39	835.757,51
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
ALIENAÇÃO DE BENS	16.070,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	164.000,00	30.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	164.000,00	30.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA - CFM	164.000,00	30.000,00
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	464.441,77	139.546,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	464.441,77	139.546,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	186.457,12	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	275.064,02	139.546,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.920,63	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-284.371,77	-109.546,00
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	792.060,62	726.211,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	5.014.288,05	4.288.076,54
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	5.806.348,67	5.014.288,05

Aracaju-SE, 31 de dezembro de 2023

 JILVAN PINTO MONTEIRO
 PRESIDENTE
 CRM/SE 1.426
 256.228.705-34

 VANESSA BATISTA RASIA PRUSS
 1º TESOUREIRO
 CRM/SE 5.855
 003.255.170-37

 GEORGE MESQUITA ANDRADE
 CONTADOR
 CRC/SE 5.252
 517.861.095-49