

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	8.346.499,60	7.919.693,21
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.262.331,28	5.524.522,58
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	6.262.331,28	5.524.522,58
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.261.641,11	3.757.390,81
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.000.690,17	1.767.131,77
RECEITAS PATRIMONIAIS	588.643,99	596.123,45
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	588.643,99	596.123,45
RECEITAS DE SERVIÇOS	878.127,88	889.017,80
SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	4,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	878.127,88	889.013,80
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	289.026,60	334.533,99
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	289.026,60	334.533,99
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA - CFM	289.026,60	334.533,99
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	328.369,85	575.495,39
MULTAS E JUROS DE MORA	233.409,61	184.297,14
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	168.315,38	87.969,88
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	61.483,84	87.724,63
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	3.610,39	8.602,63
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	170.579,11
RESTITUIÇÕES	0,00	170.579,11
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	95.248,97	220.619,14
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	95.248,97	220.619,14
RECEITAS DIVERSAS	-288,73	0,00
OUTROS INGRESSOS	11.423.999,33	10.333.872,94
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	6.654.748,54	6.316.695,26
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.372.814,69	2.189.833,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.372.814,69	2.189.833,05
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.596.108,73	1.516.030,46
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	584.312,42	545.017,71
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	133.599,54	128.784,88
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	13.137,13	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	2.253,66	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	43.403,21	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.281.933,85	4.126.862,21
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.253.821,64	2.033.506,36
CONTRIBUIÇÕES	2.253.821,64	2.033.506,36
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.028.112,21	2.093.355,85
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	28.885,00	36.375,00
MATERIAL DE CONSUMO	67.066,65	94.149,24
PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	33.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	38.702,78	39.377,72
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	285.535,17	250.981,36
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	514.783,50	478.098,17
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.033.725,49	1.133.371,26
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	208,09	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.534,46	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55.671,07	28.003,10
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	11.529.977,39	10.860.438,50
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.585.773,00	1.076.432,39
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	16.070,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	30.000,00	164.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	30.000,00	164.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA - CFM	30.000,00	164.000,00
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	222.709,89	464.441,77
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	222.709,89	464.441,77
OBRAS E INSTALAÇÕES	126.990,12	186.457,12
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72.750,92	275.064,02
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.968,85	2.920,63
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-192.709,89	-284.371,77
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	1.393.063,11	792.060,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	5.806.348,67	5.014.288,05
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	7.199.411,78	5.806.348,67

Aracaju-SE, 31 de dezembro de 2024

 JILVAN PINTO MONTEIRO
 PRESIDENTE
 CRM/SE 1.426
 256.228.705-34

 MARCELO DE OLIVEIRA PAIXÃO
 TESOUREIRO EM EXERCÍCIO
 CRM/SE 3.410
 002.480.325-18

 GEORGE MESQUITA ANDRADE
 CONTADOR
 CRC/SE 5.252
 517.861.095-49