

CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE MINAS GERAIS



Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Minas Gerais

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
<u>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:</u>		
RECURSOS RECEBIDOS	10.266.030,18	8.776.397,76
Recursos Recebidos do CONASEMS	8.994.968,32	7.699.230,00
Recursos Beneficência Portuguesa	931.138,72	871.200,00
Recursos de Patrocínios e Outros	166.827,84	0,00
Rendimentos financeiros	173.095,30	205.967,76
PAGAMENTOS REALIZADOS	-11.217.195,17	-8.672.921,52
Salários - Benefícios e Encargos Sociais Trabalhistas	-3.443.326,63	-3.084.373,59
Serviços de Terceiros	-1.884.549,96	-1.632.071,89
Eventos e Viagens de Representação Institucional	-4.464.084,17	-2.731.643,66
Material de Consumo	-354.747,16	-117.108,66
Projeto Rede Colaborativa-Beneficência Portuguesa	-897.150,64	-898.815,40
Outros Pagamentos / Despesas Administrativas	<u>-173.336,61</u>	<u>-208.908,32</u>
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	-951.164,99	103.476,24
<u>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:</u>	-448.682,68	-521.175,98
Aquisição de Imobilizado	-543.682,68	-526.175,98
Venda de Imobilizado	<u>95.000,00</u>	<u>5.000,00</u>
FLUXO DE CAIXA GERADO NO PERÍODO	-1.399.847,67	-417.699,74
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	1.806.987,75	2.224.687,49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO PERÍODO	<u>407.140,08</u>	<u>1.806.987,75</u>
REDUÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES NO PERÍODO	-1.399.847,67	-417.699,74

CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE MINAS GERAIS
Edivaldo Farias da Silva Filho
Presidente

ZAS ASSESSORIA CONTÁBIL FINANCEIRA
Sílvia Patrícia S. Ferraz
Contadora-CRC/MG: 55.345