



## Prestação de Contas

## AN 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Período de Referência: Dezembro / 2017

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ingressos</b>		<b>3.764.909,91</b>	<b>3.311.773,77</b>
Receitas derivadas e originárias	1FC	791.411,20	708.961,19
Transferências correntes recebidas	2FC	1.176.144,52	1.018.667,20
Outros ingressos operacionais		1.797.354,19	1.584.145,38
<b>Desembolsos</b>		<b>3.741.424,36</b>	<b>3.322.964,54</b>
Pessoal e demais despesas	3FC	1.782.187,18	1.849.492,46
Juros e encargos da dívida	4FC	0,00	0,00
Transferências concedidas	2FC	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais		1.959.237,18	1.473.472,08
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>		<i>23.485,55</i>	<i>(11.190,77)</i>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ingressos</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Aquisição de ativo não circulante		0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ingressos</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>		<b>23.485,55</b>	<b>(11.190,77)</b>
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		394.538,38	405.729,15
Caixa e Equivalentes de caixa final		418.023,93	394.538,38

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	590.052,52	514.392,25
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	13.045,48	16.097,56
Outras Receitas Derivadas e Originárias	188.313,20	178.471,38
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>791.411,20</b>	<b>708.961,19</b>

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>1.176.144,52</b>	<b>1.018.667,20</b>
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	1.176.144,52	1.018.667,20
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00

Prestação de Contas  
AN 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa  
Período de Referência: Dezembro / 2017

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Total das transferências recebidas</b>	<b>1.176.144,52</b>	<b>1.018.667,20</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Intergovernamentais da União de Estados e Distrito Federal de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
<b>Total das transferências Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	1.762.946,54	1.834.760,16
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	19.240,64	14.732,30
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>1.782.187,18</b>	<b>1.849.492,46</b>

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
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
Outras Despesas com Juros, Correção Monetária e Outros	0,00	0,00
<b>Total Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Notas Explicativas**

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO, Data Emissão 31/12/2017, Hora emissão 15:54:01

Notas:

EDUARDO ESPINDOLA  
Presidente do FASSKATHIA ELISA GUMZ HOWE  
CONTADORA  
CPF: 027.011.669-93