

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	6.395.102,20	5.490.296,28
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.469.344,40	4.023.202,99
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	4.469.344,40	4.023.202,99
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.083.882,40	2.856.029,77
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.385.462,00	1.167.173,22
RECEITAS PATRIMONIAIS	109.973,42	14.039,13
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	109.973,42	14.039,13
RECEITAS DE SERVIÇOS	810.373,42	553.911,11
SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	10,11
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	810.373,42	553.901,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	751.034,92	690.983,26
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	751.034,92	690.983,26
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA - CFM	751.034,92	690.983,26
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	254.376,04	208.159,79
MULTAS E JUROS DE MORA	140.961,14	151.727,46
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	76.815,95	75.999,89
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	49.548,59	26.003,84
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	14.596,60	49.723,73
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,00	0,00
RESTITUIÇÕES	50,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	113.309,50	56.432,33
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	113.309,50	56.432,33
RECEITAS DIVERSAS	55,40	0,00
OUTROS INGRESSOS	9.449.274,18	8.329.109,64
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	4.915.441,75	4.144.119,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.923.445,17	1.663.114,92
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.923.445,17	1.663.114,92
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.356.938,95	1.162.101,03
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	454.791,98	399.458,98
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	98.213,59	101.554,91
SENTENÇAS JUDICIAIS	13.500,65	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.991.996,58	2.481.004,48
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.602.594,01	1.440.994,66
CONTRIBUIÇÕES	1.602.594,01	1.440.994,66
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.389.402,57	1.040.009,82
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.420,00	7.285,00
MATERIAL DE CONSUMO	54.576,04	5.686,58
PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	11.130,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	10.147,92
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	153.314,01	144.437,93
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	329.943,59	244.092,25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	817.401,62	605.813,66
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	204,11	1.383,99
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.489,40	1.854,56
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.053,80	8.177,93

	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS DESEMBOLSOS	9.521.232,89	8.509.755,52
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.407.701,74	1.165.531,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	176.180,99	102.206,81
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	176.180,99	102.206,81
OBRAS E INSTALAÇÕES	96.230,99	15.010,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	79.950,00	87.196,81
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-176.180,99	-102.206,81
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	1.231.520,75	1.063.324,19
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	3.056.555,79	1.993.231,60
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	4.288.076,54	3.056.555,79

Aracaju-SE, 31 de dezembro de 2021

 JILVAN PINTO MONTEIRO
 PRESIDENTE
 CRM/SE 1.426
 256.228.705-34

 JOSÉ EDUARDO DE ASSIS SILVA
 1º TESOUREIRO
 CRM/SE 4115
 849.655.414-72

 GEORGE MESQUITA ANDRADE
 CONTADOR
 CRC/SE 5.252
 517.861.095-49