

# DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: SÃO SEBASTIÃO

Estado de São Paulo

Período: Exercício de 2025

Unidade Gestora: 0002 - Fund Saúde Pública São Sebastião (FSPSS)

R\$ 1,00

	Nota	Exercício Atual
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>		<b>85.098.498,67</b>
Remuneração das Disponibilidades		1.028.211,30
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		30.000,00
Transferências recebidas		84.040.287,37
<b>Desembolsos</b>		<b>85.119.794,77</b>
Pessoal e demais despesas		64.447.265,98
Transferências concedidas		7.320.448,32
Outros desembolsos operacionais		13.352.080,47
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>(21.296,10)</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Desembolsos</b>		<b>489.085,03</b>
Aquisição de ativo não circulante		489.085,03
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>		<b>(489.085,03)</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>		
Caixa e Equivalente de caixa inicial		7.803.128,53
Caixa e Equivalente de caixa final		7.292.747,40

**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

Município: SÃO SEBASTIÃO

Estado de São Paulo

Período: Exercício de 2025

Unidade Gestora: 0002 - Fund Saúde Pública São Sebastião (FSPSS)

R\$ 1,00

	<b>Exercício Atual</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	
Intragovernamentais	84.040.287,37
<b>Total das transferências recebidas</b>	<b>84.040.287,37</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	
Intragovernamentais	7.320.448,32
<b>Total das transferências concedidas</b>	<b>7.320.448,32</b>

**QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

Município: SÃO SEBASTIÃO

Estado de São Paulo

Período: Exercício de 2025

Unidade Gestora: 0002 - Fund Saúde Pública São Sebastião (FSPSS)

R\$ 1,00

	<b>Exercício Atual</b>
Saúde	64.447.265,98
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>64.447.265,98</b>

Nota: A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes (bancos). Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

\_\_\_\_\_  
Carlos Eduardo Antunes Craveiro  
Diretor Presidente  
CPF: 261.969.428-08

\_\_\_\_\_  
Liliane Maria de Melo Aniceto de Souza  
Diretora Financeira  
CPF: 303.762.248-27

\_\_\_\_\_  
Tamy Caroline de Oliveira Alves  
Contadora CRC nº 339063  
CPF: 402.494.168-24