

09056 - HOSP. DAS CLINICAS DA MED. DE RIBEIRAO PRETO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2023

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		789.266.489,40	640.628.217,77
Receitas derivadas e originárias	1FC	68.070.229,05	1.239.444,14
Transferências recebidas	2FC	101.761.343,34	92.505.163,75
Outros ingressos operacionais		619.434.917,01	546.883.609,88
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária (Anexo 13)		619.434.917,01	545.877.721,79
Variação Extraorçamentária (Anexo 13)		0,00	1.005.888,09
Variação em Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Desembolsos		758.916.447,63	631.550.524,40
Pessoal e demais despesas	3FC	703.029.258,90	631.149.720,58
Transferências concedidas	2FC	31.704,80	265.374,99
Outros desembolsos operacionais		55.855.483,93	135.428,83
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária (Anexo 13)		0,00	0,00
Variação Extraorçamentária (Anexo 13)		55.773.940,33	0,00
Variação em Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		81.543,60	135.428,83
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>		<u>30.350.041,77</u>	<u>9.077.693,37</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Desembolsos		24.460.158,32	6.815.614,87
Aquisição de ativo não circulante		24.460.158,32	6.815.614,87
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>		<u>(24.460.158,32)</u>	<u>(6.815.614,87)</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</i>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		5.889.883,45	2.262.078,50
Caixa e equivalente de caixa inicial		7.387.892,98	5.125.814,48
Caixa e equivalente de caixa final		13.277.776,43	7.387.892,98

THAÍS MANFRIN PETERNELLI
 Contadora Chefe
 CRC 1SP/284804/O-0

CÁSSIA AMARO BATISTA DE SANTANA
 Diretora Substituta da Div. de Finanças
 CRC 1SP/349774/O-0

Prof. Dr. RICARDO DE CARVALHO CAVALLI
 Superintendente