

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

**EXERCÍCIO: 2020**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
<b>Ingressos</b>		<b>575.728.780,88</b>	<b>571.823.271,94</b>
Receitas derivadas e originárias	1FC	753.693,07	2.821.262,84
Transferências recebidas	2FC	95.108.411,86	93.796.144,42
Outros ingressos operacionais		479.866.675,95	475.205.864,68
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária (Anexo 13)		479.750.254,79	475.123.938,49
Variação Extraorçamentária (Anexo 13)		116.421,16	81.926,19
Variação em Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>		<b>550.646.641,25</b>	<b>551.822.059,23</b>
Pessoal e demais despesas	3FC	550.253.535,05	551.403.127,65
Transferências concedidas	2FC	293.273,56	332.263,42
Outros desembolsos operacionais		99.832,64	86.668,16
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária (Anexo 13)		0,00	0,00
Variação Extraorçamentária (Anexo 13)		0,00	0,00
Variação em Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		99.832,64	86.668,16
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>		<u>25.082.139,63</u>	<u>20.001.212,71</u>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
<b>Desembolsos</b>		<b>28.489.187,09</b>	<b>20.933.605,90</b>
Aquisição de ativo não circulante		28.489.187,09	20.933.605,90
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>		<u>-28.489.187,09</u>	<u>-20.933.605,90</u>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</i>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>			
Caixa e equivalente de caixa inicial		7.406.630,41	8.339.023,60
Caixa e equivalente de caixa final		3.999.582,95	7.406.630,41