

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

EXERCÍCIO: 2021

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		578.089.660,51	575.728.780,88
Receitas derivadas e originárias	1FC	1.011.473,66	753.693,07
Transferências recebidas	2FC	92.744.727,61	95.108.411,86
Outros ingressos operacionais		484.333.459,24	479.866.675,95
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária (Anexo 13)		484.281.858,88	479.750.254,79
Variação Extraorçamentária (Anexo 13)		0,00	116.421,16
Variação em Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		51.600,36	0,00
Desembolsos		568.893.497,43	550.646.641,25
Pessoal e demais despesas	3FC	567.993.993,01	550.253.535,05
Transferências concedidas	2FC	104.002,59	293.273,56
Outros desembolsos operacionais		795.501,83	99.832,64
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária (Anexo 13)		0,00	0,00
Variação Extraorçamentária (Anexo 13)		795.501,83	0,00
Variação em Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	99.832,64
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>		<u>9.196.163,08</u>	<u>25.082.139,63</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Desembolsos		8.069.931,55	28.489.187,09
Aquisição de ativo não circulante		7.837.577,88	28.489.187,09
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		232.353,67	0,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>		<u>-8.069.931,55</u>	<u>-28.489.187,09</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)			
Caixa e equivalente de caixa inicial		3.999.582,95	7.406.630,41
Caixa e equivalente de caixa final		5.125.814,48	3.999.582,95