

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

EXERCÍCIO: 2022

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		640.628.217,77	578.089.660,51
Receitas derivadas e originárias	1FC	1.239.444,14	1.011.473,66
Transferências recebidas	2FC	92.505.163,75	92.744.727,61
Outros ingressos operacionais		546.883.609,88	484.333.459,24
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária (Anexo 13)		545.877.721,79	484.281.858,88
Variação Extraorçamentária (Anexo 13)		1.005.888,09	0,00
Variação em Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	51.600,36
Desembolsos		631.550.524,40	568.893.497,43
Pessoal e demais despesas	3FC	631.149.720,58	567.993.993,01
Transferências concedidas	2FC	265.374,99	104.002,59
Outros desembolsos operacionais		135.428,83	795.501,83
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária (Anexo 13)		0,00	0,00
Variação Extraorçamentária (Anexo 13)		0,00	795.501,83
Variação em Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		135.428,83	0,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>		<u>9.077.693,37</u>	<u>9.196.163,08</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Desembolsos		6.815.614,87	8.069.931,55
Aquisição de ativo não circulante		6.815.614,87	7.837.577,88
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	232.353,67
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>		<u>-6.815.614,87</u>	<u>-8.069.931,55</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		5.125.814,48	3.999.582,95
Caixa e equivalente de caixa final		7.387.892,98	5.125.814,48