



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE CONTADORIA GERAL

BALANÇO DE 2021

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

19/01/2022 01:15:17

QUADRO - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

2321 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

TÍTULO	EXERCÍCIO 2021	EXERCÍCIO 2020
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	373.123.978,06	306.126.321,18
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	19.240.808,44	19.257.783,64
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	348.022.985,77	286.868.537,54
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/RP	3.358.029,92	
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	2.502.153,93	
DESEMBOLSOS	283.665.278,94	291.766.395,72
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	239.134.758,97	260.988.032,81
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	44.530.519,97	28.737.261,29
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		2.041.101,62
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	89.458.699,12	14.359.925,46
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	9.400,00	44.010,00
ALIENAÇÃO DE BENS	9.400,00	44.010,00
DESEMBOLSOS	5.124.559,80	2.008.254,33
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.124.559,80	2.008.254,33
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-5.115.159,80	-1.964.244,33
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	105.707,41	1.063.586,91
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	105.707,41	1.063.586,91
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	105.707,41	1.063.586,91
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	84.449.246,73	13.459.268,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL (1)	638.445.851,72	624.986.583,68
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL (2)	722.895.098,45	638.445.851,72
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO EXERCÍCIO (2 - 1)	84.449.246,73	13.459.268,04

QUADRO - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

TÍTULO	EXERCÍCIO 2021	EXERCÍCIO 2020
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
RECEITA PATRIMONIAL	182,46	272,93
RECEITA DE SERVIÇOS	17.623.931,01	18.460.383,54
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	266.448,58	219.771,27
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.350.246,39	577.355,90
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	19.240.808,44	19.257.783,64



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE CONTADORIA GERAL

BALANÇO DE 2021

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

19/01/2022 01:15:17

QUADRO - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

2321 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

TÍTULO	EXERCÍCIO 2021	EXERCÍCIO 2020
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS INTRAGOVERNAMENTAIS	348.022.985,77	286.868.537,54
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	348.022.985,77	286.868.537,54
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INTERGOVERNAMENTAIS UNIÃO INTRAGOVERNAMENTAIS	44.530.519,97	375.592,55 375.592,55 28.361.668,74
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	44.530.519,97	28.737.261,29

QUADRO - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

TÍTULO	EXERCÍCIO 2021	EXERCÍCIO 2020
SAÚDE	233.045.544,24	255.513.396,65
ENCARGOS ESPECIAIS	3.237.677,47	3.388.083,96
PAGAMENTO RPP - FOLHA	10.296.860,47	12.676.648,78
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR **	-7.445.323,21	-10.590.096,58
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	239.134.758,97	260.988.032,81

** REFERE-SE AO RPP DE PESSOAL QUE É CONSIDERADO PAGO NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA