



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
QUADRO - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

2321 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2023	EXERCÍCIO 2022
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	417.465.736,28	382.743.010,89
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	18.603.605,90	18.280.255,45
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	398.862.130,38	364.462.755,44
DESEMBOLSOS	360.094.869,59	307.177.995,90
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	301.440.306,64	255.085.087,94
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	38.480.416,99	51.702.032,92
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	20.174.145,96	390.875,04
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	57.370.866,69	75.565.014,99
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	116.076,00	31.050,00
ALIENAÇÃO DE BENS	116.076,00	31.050,00
DESEMBOLSOS	8.393.718,74	13.276.904,91
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.393.718,74	13.276.904,91
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-8.277.642,74	-13.245.854,91
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	428.400,00	94.495,08
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	428.400,00	94.495,08
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	428.400,00	94.495,08
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	49.521.623,95	62.413.655,16
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL (1)	785.308.753,61	722.895.098,45
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL (2)	834.830.377,56	785.308.753,61
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO EXERCÍCIO (2 - 1)	49.521.623,95	62.413.655,16

QUADRO - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2023	EXERCÍCIO 2022
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
RECEITA PATRIMONIAL	46,52	821,76
RECEITA DE SERVIÇOS	17.021.645,46	16.004.992,90
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	260.661,60	683.466,68
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.321.252,32	1.590.974,11
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	18.603.605,90	18.280.255,45



QUADRO - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

2321 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

TÍTULO	EXERCÍCIO 2023	EXERCÍCIO 2022
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS INTRAGOVERNAMENTAIS	398.862.130,38	364.462.755,44
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	398.862.130,38	364.462.755,44
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INTERGOVERNAMENTAIS	3.699.021,00	
UNIÃO	3.699.021,00	
INTRAGOVERNAMENTAIS	34.781.395,99	51.702.032,92
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	38.480.416,99	51.702.032,92

QUADRO - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

TÍTULO	EXERCÍCIO 2023	EXERCÍCIO 2022
SAÚDE	293.487.694,49	252.594.554,60
ENCARGOS ESPECIAIS	8.304.596,38	3.494.380,65
PAGAMENTO RPP - FOLHA	8.419.467,61	7.437.268,33
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR **	-8.771.451,84	-8.441.115,64
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	301.440.306,64	255.085.087,94

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