



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

27/02/2025 21:06:58

2321 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2024	EXERCÍCIO 2023
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	466.632.363,58	417.465.736,28
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	19.424.568,93	18.603.605,90
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	446.513.267,19	398.862.130,38
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/RP	694.527,46	
DESEMBOLSOS	378.518.946,49	360.094.869,59
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	319.419.355,16	301.440.306,64
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	37.185.251,29	38.480.416,99
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	21.914.340,04	20.174.145,96
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	88.113.417,09	57.370.866,69
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		116.076,00
ALIENAÇÃO DE BENS		116.076,00
DESEMBOLSOS	21.312.331,90	8.393.718,74
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	21.302.906,14	8.393.718,74
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	9.425,76	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-21.312.331,90	-8.277.642,74
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	392.315,99	428.400,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	392.315,99	428.400,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	392.315,99	428.400,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	67.193.401,18	49.521.623,95
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL (1)	834.830.377,56	785.308.753,61
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL (2)	902.023.778,74	834.830.377,56
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO EXERCÍCIO (2 - 1)	67.193.401,18	49.521.623,95

QUADRO - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2024	EXERCÍCIO 2023
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
RECEITA PATRIMONIAL		46,52
RECEITA DE SERVIÇOS	17.772.150,91	17.021.645,46
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	147.116,49	260.661,60
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.505.301,53	1.321.252,32
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	19.424.568,93	18.603.605,90



QUADRO - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

2321 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2024	EXERCÍCIO 2023
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS	748.573,99	
UNIÃO	392.315,99	
MUNICÍPIOS	356.258,00	
INTRAGOVERNAMENTAIS	445.764.693,20	398.862.130,38
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	446.513.267,19	398.862.130,38
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS	775.241,97	3.699.021,00
UNIÃO	775.241,97	3.699.021,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	36.410.009,32	34.781.395,99
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	37.185.251,29	38.480.416,99

QUADRO - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2024	EXERCÍCIO 2023
SAÚDE	314.047.737,50	293.487.694,49
ENCARGOS ESPECIAIS	5.722.934,14	8.304.596,38
PAGAMENTO RPP - FOLHA	8.705.096,54	8.419.467,61
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR **	-9.056.413,02	-8.771.451,84
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	319.419.355,16	301.440.306,64

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