



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

UG : 294200 - FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

EXERCÍCIO : 2020

Encerrado até Mês 14

Emitido em: 17/03/21 17:25

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>509.337.480,75</b>	<b>549.399.122,96</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	2.423,43	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	429.479.380,11	443.582.958,07
Remuneração das Disponibilidades	0,00	2.541,64
Transferências recebidas	24.974.512,71	72.810,25
Outras Receitas	121.448,40	24.000,80
Outros ingressos operacionais	54.759.716,10	105.716.812,20
<b>Desembolsos</b>	<b>466.200.758,85</b>	<b>544.758.900,39</b>
Pessoal e demais despesas	409.968.883,07	419.588.602,45
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	4.984.224,54	7.628.546,31
Outros desembolsos operacionais	51.247.651,24	117.541.751,63
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>43.136.721,90</b>	<b>4.640.222,57</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	<b>3.331.747,53</b>	<b>127.244,00</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	3.331.747,53	127.244,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	<b>-3.331.747,53</b>	<b>-127.244,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Constituição ou Aumento de Capital de Empresas	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamento	0,00	0,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>39.804.974,37</b>	<b>4.512.978,57</b>



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

UG : 294200 - FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
EXERCÍCIO : 2020

Encerrado até Mês 14

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

Emitido em: 17/03/21 17:25

<b>Caixa e Equivalentes de caixa inicial</b>	<b>9.633.967,02</b>	<b>5.120.988,45</b>
<b>Caixa e Equivalente de caixa final</b>	<b>49.438.941,39</b>	<b>9.633.967,02</b>

FONTE: Siafe-Rio / SEFAZ-RJ