



BALANÇO DE 2020

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

18/02/2021 12:27:28

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 2020	EXERCÍCIO 2019
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	306.126.321,18	404.971.640,07
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	19.257.783,64	17.478.960,75
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	286.868.537,54	387.492.679,32
DESEMBOLSOS	291.766.395,72	241.019.945,45
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	260.988.032,81	215.714.968,93
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	28.737.261,29	25.047.380,62
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	2.041.101,62	257.595,90
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	14.359.925,46	163.951.694,62
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	44.010,00	16.900,00
ALIENAÇÃO DE BENS	44.010,00	16.900,00
DESEMBOLSOS	2.008.254,33	3.522.124,92
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.008.254,33	3.522.124,92
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-1.964.244,33	-3.505.224,92
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	1.063.586,91	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	1.063.586,91	50.000,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	1.063.586,91	50.000,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	13.459.268,04	160.496.469,70
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL (1)	624.986.583,68	464.490.113,98
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL (2)	638.445.851,72	624.986.583,68
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO EXERCÍCIO (2 - 1)	13.459.268,04	160.496.469,70

QUADRO - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2020	EXERCÍCIO 2019
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
RECEITA PATRIMONIAL	272,93	654,88
RECEITA DE SERVIÇOS	18.460.383,54	16.602.907,44
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	219.771,27	376.672,09
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	577.355,90	498.726,34
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	19.257.783,64	17.478.960,75



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

BALANÇO DE 2020

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

18/02/2021 12:27:28

QUADRO - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

2321 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

TÍTULO	EXERCÍCIO 2020	EXERCÍCIO 2019
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS INTRAGOVERNAMENTAIS	286.868.537,54	387.492.679,32
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	286.868.537,54	387.492.679,32
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INTERGOVERNAMENTAIS	375.592,55	286.844,31
UNIÃO	375.592,55	286.844,31
INTRAGOVERNAMENTAIS	28.361.668,74	24.760.536,31
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	28.737.261,29	25.047.380,62

QUADRO - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

TÍTULO	EXERCÍCIO 2020	EXERCÍCIO 2019
SAÚDE	255.513.396,65	214.849.246,08
ENCARGOS ESPECIAIS	3.388.083,96	940.292,80
PAGAMENTO RPP - FOLHA	12.676.648,78	12.722.210,63
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR **	-10.590.096,58	-12.796.780,58
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	260.988.032,81	215.714.968,93

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