

UF: Estado do Rio Grande do Sul
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2019

Unidade Gestora: 0003 - Hospital Municipal São José

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
Ingressos		1.252.815,90
Receitas derivadas e originárias	1FC	497,58
Transferências correntes e recebidas	2FC	1.108.372,00
Outros ingressos operacionais		143.946,32
Desembolsos		1.245.666,03
Pessoal e demais despesas	3FC	957.305,21
Transferências concedidas	2FC	144.414,50
Outros desembolsos operacionais		143.946,32
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		7.149,87
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual
Desembolsos		7.763,80
Aquisição de ativo não circulante		7.763,80
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(7.763,80)
	Nota	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		(613,93)
Caixa e Equivalente de caixa inicial		2.612,55
Caixa e Equivalente de caixa final		1.998,62

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		Exercício Atual
Remuneração das Disponibilidades		497,58
Total das Receitas Derivadas e Originárias		497,58

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais		378.226,70
da União		378.226,70
Intragovernamentais		730.145,30
Total das transferências recebidas		1.108.372,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intragovernamentais		144.414,50
Total das transferências concedidas		144.414,50

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		Exercício Atual
Saúde		957.305,21
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		957.305,21

Nota: A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas na caixa e seus equivalentes (bancos). Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.


GESSYL BÔNES
 CPF 562.502.660-20
 Responsável Legal
 Autarquia Hospital Municipal São José


GIOVANI RIGOTTI
 CONTADOR
 CRC/RS 50.042 - CPF 689.878.000-91