

Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A  
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2023

	<u>Nota</u>	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
<b>Ingressos</b>		<b>1.260.226.551,99</b>	<b>1.468.520.186,85</b>
Receita Patrimonial		-	39.130.940,00
Remuneração das disponibilidades		22.892.225,79	20.486.516,21
Outras Receitas derivadas e originárias		858.850,67	917.583,11
Transferências recebidas		1.206.386.420,04	1.331.636.388,43
Repasses recebidos -		29.957.744,96	8.047.403,65
Outros Ingressos Operacionais		131.310,53	68.301.355,45
<b>Desembolsos</b>	-	<b>1.371.728.096,75</b>	<b>1.292.477.153,03</b>
Pessoal e demais despesas		(1.366.626.788,77)	1.269.896.541,61
Juros e encargos da dívida			
Transferências concedidas			
Repasses concedidos			
Outros desembolsos operacionais		(5.101.307,98)	(22.580.611,42)
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>(111.501.544,76)</b>	<b>176.043.033,82</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
<b>Ingressos</b>		-	-
<b>Desembolsos</b>	-	<b>25.945.986,28</b>	<b>19.239.047,34</b>
Aquisição de ativo não circulante		(25.945.986,28)	(19.239.047,34)
Concessão de empréstimos e financiamentos			
Outros desembolsos de investimentos			
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>		<b>(25.945.986,28)</b>	<b>(19.239.047,34)</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
<b>Ingressos</b>		-	-
<b>Desembolsos</b>		-	-
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>		-	-
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>		<b>(137.447.531,04)</b>	<b>156.803.986,48</b>
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		172.536.916,52	15.732.930,04
Caixa e Equivalentes de caixa final		35.089.385,48	172.536.916,52

Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A  
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

EXERCÍCIO: 2023

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		
Intragovernamentais		
Outras Transferências recebidas	1.206.386.420,04	1.331.636.388,43
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>1.206.386.420,04</b>	<b>1.331.636.388,43</b>

Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A  
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

EXERCÍCIO: 2023

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Saúde	(1.392.572.775,05)	(1.289.135.588,95)
Trabalho		
Reserva de Contingência	-	-
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>(1.392.572.775,05)</b>	<b>(1.289.135.588,95)</b>

**ROBERTO RANGEL ALVES DA SILVA**  
Diretor-Presidente  
Matr. 66/053.188-9  
RIO SAÚDE

**MARCO SEGURA LIMA**  
CONTADOR  
RJ - 135241/0-2

**Marcio Cristiano Guimarães**  
Diretor de Administração  
e Finanças - Rio Saúde  
Matricula 13/223.676-8