

EMPRESA PÚBLICA DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAÚDE
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2022

	<u>Nota</u>	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		1.468.520.186,85	1.178.047.239,24
Receita Patrimonial		39.130.940,00	-
Remuneração das disponibilidades		20.486.516,21	346.355,66
Outras Receitas derivadas e originárias		917.583,11	772.521,14
Transferências recebidas		1.331.636.388,43	1.176.926.962,82
Repasses recebidos		8.047.403,65	1.399,62
Outros Ingressos Operacionais		68.301.355,45	-
Desembolsos		(1.292.477.153,03)	(1.162.616.771,49)
Pessoal e demais despesas		(1.269.896.541,61)	(945.605.664,20)
Outros desembolsos operacionais		(22.580.611,42)	(217.011.107,29)
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		176.043.033,82	15.430.467,75
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Desembolsos		(19.239.047,34)	(39.260,90)
Aquisição de ativo não circulante		(19.239.047,34)	(39.260,90)
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(19.239.047,34)	(39.260,90)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		156.803.986,48	15.391.206,85
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		15.732.930,04	341.723,19
Caixa e Equivalentes de caixa final		172.536.916,52	15.732.930,04

EMPRESA PÚBLICA DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAÚDE
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

EXERCÍCIO: 2022

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intragovernamentais	1.331.636.388,43	1.399,62
Total das Transferências Recebidas	1.331.636.388,43	1.399,62

EMPRESA PÚBLICA DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAÚDE
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

EXERCÍCIO: 2022

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Saúde	(1.289.135.588,95)	(945.605.664,20)
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	(1.289.135.588,95)	(945.605.664,20)

EVERTON
GONCALVES
DOMINGUES:112237
91700
CRC/RJ 110.227/O-1
Assessor Técnico 4
Matrícula 69/053.651-6
RIOSAUDE

Assinado de forma digital
por EVERTON GONCALVES
DOMINGUES:11223791700
Dados: 2023.02.24 13:39:27
-03'00'


Marcio Cristiano Guimaraes
Diretor de Administração
e Finanças - Rio Saúde
Matrícula 13/225.676-8


ROBERTO RANGEL ALVES DA SILVA
Diretor-Presidente
Matr. 66/053.188-9
RIOSAUDE