



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

23/02/2024 12:54:08

QUADRO - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

2201 - INSTITUTO ESTADUAL DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

TÍTULO	EXERCÍCIO 2023	EXERCÍCIO 2022
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
INGRESSOS	22.584.851,30	21.719.948,64
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.527.415,62	925.662,74
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	26.685,00	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/RP	15.659.826,14	15.771.430,59
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	5.370.924,54	5.022.855,31
DESEMBOLSOS	20.700.246,50	20.914.804,11
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	18.323.020,19	18.534.257,08
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2.377.226,31	2.380.547,03
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	1.884.604,80	805.144,53
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
DESEMBOLSOS	1.964.077,91	10.576,97
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.964.077,91	10.576,97
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-1.964.077,91	-10.576,97
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
INGRESSOS	518.219,91	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	518.219,91	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	518.219,91	
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>438.746,80</b>	<b>794.567,56</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL (1)	9.362.322,30	8.567.754,74
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL (2)	9.801.069,10	9.362.322,30
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO EXERCÍCIO (2 - 1)</b>	<b>438.746,80</b>	<b>794.567,56</b>

QUADRO - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

TÍTULO	EXERCÍCIO 2023	EXERCÍCIO 2022
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
RECEITA PATRIMONIAL	532.553,98	
RECEITA DE SERVIÇOS	12.418,79	14.463,00
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	982.442,85	911.199,74
<b>TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>1.527.415,62</b>	<b>925.662,74</b>



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

23/02/2024 12:54:08

QUADRO - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

2201 - INSTITUTO ESTADUAL DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

TÍTULO	EXERCÍCIO 2023	EXERCÍCIO 2022
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	26.685,00	
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	26.685,00	
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
INTRAGOVERNAMENTAIS	2.377.226,31	2.380.547,03
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2.377.226,31	2.380.547,03

QUADRO - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

TÍTULO	EXERCÍCIO 2023	EXERCÍCIO 2022
ADMINISTRAÇÃO	7.057.944,46	5.651.492,46
CULTURA	7.878.480,15	9.881.423,29
ENCARGOS ESPECIAIS	3.326.853,33	3.056.750,09
PAGAMENTO RPP - FOLHA	618.669,51	565.833,16
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR **	-558.927,26	-621.241,92
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	18.323.020,19	18.534.257,08

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