



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

27/02/2025 21:06:58

QUADRO - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

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

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2024	EXERCÍCIO 2023
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
INGRESSOS	24.489.819,96	22.584.851,30
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	871.273,57	1.527.415,62
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	528.631,00	26.685,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/RP	22.285.428,14	15.659.826,14
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	804.487,25	5.370.924,54
DESEMBOLSOS	27.804.421,46	20.700.246,50
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	21.367.491,69	18.323.020,19
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	6.436.929,77	2.377.226,31
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	-3.314.601,50	1.884.604,80
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
INGRESSOS	5.418.191,54	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/RP	5.418.191,54	
DESEMBOLSOS	3.746.889,61	1.964.077,91
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.746.889,61	1.964.077,91
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	1.671.301,93	-1.964.077,91
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
INGRESSOS	980.000,00	518.219,91
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	980.000,00	518.219,91
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	980.000,00	518.219,91
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>-663.299,57</b>	<b>438.746,80</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL (1)	9.801.069,10	9.362.322,30
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL (2)	9.137.769,53	9.801.069,10
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO EXERCÍCIO (2 - 1)</b>	<b>-663.299,57</b>	<b>438.746,80</b>

QUADRO - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2024	EXERCÍCIO 2023
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
RECEITA PATRIMONIAL		532.553,98
RECEITA DE SERVIÇOS	7.668,35	12.418,79
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	803.813,22	982.442,85
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	59.792,00	
<b>TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>871.273,57</b>	<b>1.527.415,62</b>



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
QUADRO - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

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

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

TÍTULO	EXERCÍCIO 2024	EXERCÍCIO 2023
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS	473.331,00	
UNIÃO	473.331,00	
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	55.300,00	26.685,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	528.631,00	26.685,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS	4.500.000,00	
MUNICÍPIOS	4.500.000,00	
INTRAGOVERNAMENTAIS	1.936.929,77	2.377.226,31
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	6.436.929,77	2.377.226,31

QUADRO - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

TÍTULO	EXERCÍCIO 2024	EXERCÍCIO 2023
ADMINISTRAÇÃO	7.173.058,79	7.057.944,46
CULTURA	12.465.138,56	7.878.480,15
ENCARGOS ESPECIAIS	1.726.738,53	3.326.853,33
PAGAMENTO RPP - FOLHA	558.798,81	618.669,51
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR **	-556.243,00	-558.927,26
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	21.367.491,69	18.323.020,19

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