

BALANÇO FINANCEIRO
09056 - HOSP. DAS CLINICAS DA MED. DE RIBEIRAO PRETO

QUADRO PRINCIPAL

ANO: 2022

INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)			
Ordinária		477.594,67	735.927,63
Vinculada		93.267.013,22	93.020.273,64
Recursos Vinculados à Saúde		93.267.013,22	93.020.273,64
		93.744.607,89	93.756.201,27
Transferências Financeiras Recebidas (II)			
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária (Anexo 13)		545.877.721,79	484.281.858,88
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares		0,00	0,00
		545.877.721,79	484.281.858,88
Recebimentos Extraorçamentários (III)			
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		46.968.575,08	19.969.788,19
Inscrição de Restos a Pagar Processados		52.183.940,33	41.757.667,45
Variação Extraorçamentária (Anexo 13)		1.005.888,09	0,00
		100.158.403,50	61.727.455,64
Saldo do Exercício Anterior (IV)			
Caixa e Equivalentes de Caixa		5.125.814,48	3.999.582,95
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.036.596,03	1.088.196,39
		6.162.410,51	5.087.779,34
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		745.943.143,69	644.853.295,13
DISPÊNDIOS			
Despesa Orçamentária (VI)			
Ordinária		1.984.557,03	2.887.495,58
Vinculada		680.461.539,15	590.601.437,18
Recursos Destinados à Saúde		680.461.539,15	590.601.437,18
		682.446.096,18	593.488.932,76
Transferências Financeiras Concedidas (VII)			
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária (Anexo 13)		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o Sistema de pagamento de Pensões Militares		0,00	0,00
		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)			
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		15.999.130,36	9.090.649,66
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		38.937.999,31	35.315.800,37
Variação Extraorçamentária (Anexo 13)		0,00	795.501,83
		54.937.129,67	45.201.951,86
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)			
Caixa e Equivalentes de Caixa		7.387.892,98	5.125.814,48
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.172.024,86	1.036.596,03
		8.559.917,84	6.162.410,51
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		745.943.143,69	644.853.295,13

MARIA BORDIGNON
 Chefe da Seção de Contabilidade Financeira
 Contadora CRC 1SP098582/O-6

DALVA HELENA BONFÁ BIANCHINI
 Diretora Substituta da Divisão de Finanças
 Contadora CRC 1SP192682/O-7

PROF. DR. RICARDO DE CARVALBO CAVALLI
 Superintendente