

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

QUADRO PRINCIPAL

ANO: 2023

| INGRESSOS | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------|-----------------------|-----------------------|
| Receita Orçamentária (I) | | | |
| Ordinária | | 67.443.409,38 | 477.594,67 |
| Vinculada | | 102.388.163,01 | 93.267.013,22 |
| Recursos Vinculados à Saúde | | <u>102.388.163,01</u> | <u>93.267.013,22</u> |
| | | 169.831.572,39 | 93.744.607,89 |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | | | |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária (Anexo 13) | | 619.434.917,01 | 545.877.721,79 |
| 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 |
| | | <u>619.434.917,01</u> | <u>545.877.721,79</u> |
| Recebimentos Extraorçamentários (III) | | | |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | 33.230.502,26 | 46.968.575,08 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | | 52.305.363,29 | 52.183.940,33 |
| Variação Extraorçamentária (Anexo 13) | | 0,00 | 1.005.888,09 |
| | | <u>85.535.865,55</u> | <u>100.158.403,50</u> |
| Saldo do Exercício Anterior (IV) | | | |
| 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 |
| | | <u>8.559.917,84</u> | <u>6.162.410,51</u> |
| TOTAL (V) = (I+II+III+IV) | | 883.362.272,79 | 745.943.143,69 |
| DISPÊNDIOS | | | |
| Despesa Orçamentária (VI) | | | |
| Ordinária | | 12.858.708,81 | 1.984.557,03 |
| Vinculada | | 717.440.592,80 | 680.461.539,15 |
| Recursos Destinados à Saúde | | <u>717.440.592,80</u> | <u>680.461.539,15</u> |
| | | 730.299.301,61 | 682.446.096,18 |
| 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 |
| | | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| Pagamentos Extraorçamentários (VIII) | | | |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | | 33.532.872,81 | 15.999.130,36 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | | 49.224.813,15 | 38.937.999,31 |
| Variação Extraorçamentária (Anexo 13) | | 55.773.940,33 | 0,00 |
| | | <u>138.531.626,29</u> | <u>54.937.129,67</u> |
| Saldo para o Exercício Seguinte (IX) | | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 13.277.776,43 | 7.387.892,98 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 1.253.568,46 | 1.172.024,86 |
| | | <u>14.531.344,89</u> | <u>8.559.917,84</u> |
| TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | | 883.362.272,79 | 745.943.143,69 |

THAÍS MANFRIN PETERNELLI
 Contadora Chefe
 CRC 1SP/284804/O-0

CÁSSIA AMARO BATISTA DE SANTANA
 Diretora Substituta da Div. de Finanças
 CRC 1SP/349774/O-0

Prof. Dr. RICARDO DE CARVALHO CAVALLI
 Superintendente