

Diário Oficial

Poder Executivo

Estado de São Paulo

Seção I

Palácio dos Bandeirantes

Av. Morumbi, 4.500 - Morumbi - CEP 05698-900 - Fone: 3745-3344

Nº 104 – DOE – 01/06/21 - seção 1 – p. 43

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO DA USP

Comunicado

BALANÇO FINANCEIRO

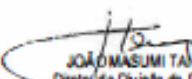
0056 - HOSP. DAS CLINICAS DA MED. DE RIBEIRAO PRETO

QUADRO PRINCIPAL

ANO: 2020

INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)			
Ordinária		558.821,71	2.400.498,66
Vinculada		95.303.283,22	94.216.908,60
Recursos Vinculados à Saúde		<u>95.303.283,22</u>	<u>94.216.908,60</u>
Transferências Financeiras Recebidas (II)			
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária (Anexo 13)		479.750.254,79	475.123.938,49
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		479.750.254,79	475.123.938,49
Recebimentos Extraorçamentários (III)			
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		4.966.046,12	29.861.448,13
Inscrição de Restos a Pagar Processados		37.778.436,64	35.864.493,14
Varição Extraorçamentária (Anexo 13)		<u>116.421,16</u>	<u>81.926,19</u>
		42.860.903,92	66.807.867,46
Saldo do Exercício Anterior (IV)			
Caixa e Equivalentes de Caixa		7.406.630,41	8.339.020,60
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		<u>988.363,75</u>	<u>901.686,59</u>
		8.394.994,16	9.240.719,19
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		626.868.257,80	646.789.932,40
DISPÊNDIOS			
Despesa Orçamentária (VI)			
Ordinária		3.186.488,29	1.983.062,80
Vinculada		558.628.806,71	582.831.008,95
Recursos Destinados à Saúde		<u>558.628.806,71</u>	<u>582.831.008,95</u>
		561.815.295,00	584.814.071,84
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		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)			
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		24.851.032,19	23.893.880,45
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		35.114.151,27	29.687.002,95
Varição Extraorçamentária (Anexo 13)		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		59.965.183,46	53.580.883,40
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)			
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.999.582,96	7.406.630,41
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		<u>1.088.196,39</u>	<u>988.363,75</u>
		5.087.779,34	8.394.994,16
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		626.868.257,80	646.789.932,40


MÁRIA BORDIGNONI
Chefe da Seção de Contabilidade Financeira
Contador CRC 15P1 98895/O-5


JOÃO MASUMI TANAKA
Diretor da Divisão de Finanças
Contador CRC 15P1 98895/O-5


PROF. DR. BENEDITO CARLOS MACIEL
Superintendente

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
0938 - HOSP. DAS CLÍNICAS DA MED. DE RIBEIRÃO PRETO

Exercício: 2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
RECEITAS CORRENTES (I)	94.627.639,00	94.627.639,00	85043277258	-5209,26142		
RECEITA PATRIARCAL	391.217,00	391.217,00	22288,29	-42.028,71		
RECEITA DE SERVIÇOS	6.848,00	6.848,00	5.081,04	-1.766,96		
TRANSFERRÊNCIAS CORRENTES	94.020.020,00	94.020.020,00	88788694,51	-5.231.325,49		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	219.154,00	219.154,00	255736,74	38.977,26		
RECEITAS DE CAPITAL (II)						
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			63.81727,25	63.817,25		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I+II)	94.627.639,00	94.627.639,00	9562.106,93	1.204.463,93		
Operações de Crédito e Financiamento (IV)						
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (V) = (I+II+IV)	94.627.639,00	94.627.639,00	9562.106,93	1.204.463,93		
DÉFICIT (VI)			488.925.130,07			
TOTAL (VII) = (V+VI)	94.627.639,00	94.627.639,00	391.216.236,00	487.011.594,00		
Recursos Antecipados em Exercícios Anteriores						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES (X)	398.027.042,00	598.536.215,00	553291.109,48	393.511.905,66	314.722.229,00	448.444.13,32
Pessoal e Encargos Sociais	405.400.340,00	498.246.340,00	384.134.187,23	384.134.187,23	363.016.260,02	44.106.154,77
Outras Despesas Correntes	192.626.702,00	100.289.875,00	169.156.922,25	109.377.718,43	151.705.968,98	532.867,75
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	10.000,00,00	10.290,00,00	7.926.110,52	7.326.003,26	7.326.003,24	169.286,74
Investimentos	10.000,00,00	10.290,00,00	7.926.110,52	7.326.003,26	7.326.003,24	169.286,74
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X+XI+XII)	408.027.042,00	608.826.215,00	561.217.220,00	400.837.908,92	321.874.232,24	557.020,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DE FINANCIAMENTO (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (XIV) = (X+XI+XII+XIII)	408.027.042,00	608.826.215,00	561.217.220,00	400.837.908,92	321.874.232,24	557.020,00
SUPERÁVIT (XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVI) = (XIV+XV)	408.027.042,00	608.826.215,00	561.217.220,00	400.837.908,92	321.874.232,24	557.020,00


MARIA BORDINHON
 Chefe da Seção de Contabilidade Financeira
 Contadora CRC 1SP/098581/O-6



JOÃO MASUMI TANAKA
 Diretor da Divisão de Finanças
 Contador CRC 1SP/16.895/O-5

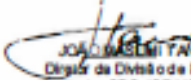

PROF. DR. BENEDITO CARLOS MAGEL
 Superintendente

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2020

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.999.582,95	7.406.630,41
Créditos a Curto Prazo	1.088.195,39	986.363,75
Estoque	54.535.215,05	36.438.922,97
VPD Pagas Antecipadamente	-2.612,78	-2.612,78
Total do Ativo Circulante	59.620.380,61	44.831.304,35
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	295.175,83	295.175,83
Créditos a Longo Prazo	295.175,83	295.175,83
Imobilizado	321.404.273,29	298.619.652,27
Total do Ativo Não Circulante	321.699.449,12	298.914.828,10
TOTAL DO ATIVO	381.319.830,73	343.746.132,45
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	17.626.238,24	12.263.587,42
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	25.090.759,29	24.187.577,75
Demais Obrigações a Curto Prazo	3.607.337,19	3.548.430,52
Total do Passivo Circulante	46.324.334,72	39.999.595,69
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	6.386.463,76	23.804.221,38
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	84.773.437,58	66.660.587,65
Total do Passivo Não Circulante	91.159.901,34	90.664.809,03
Patrimônio Líquido		
Patrimônio Social e Capital Social	118.493.750,78	118.493.750,78
Resultados Acumulados	125.341.843,89	94.587.976,95
Total do Patrimônio Líquido	243.835.594,67	213.081.727,73
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LIQUIDO	381.319.830,73	343.746.132,45


 MARIA BORDINHON
 Chefe da Seção de Contabilidade Financeira
 Contadora CRC 1590985/0-6



 JOÃO MASUMI TANAKA
 Diretor da Divisão de Finanças
 Contador CRC 1591689/0-5


 PROF. DR. BENEDITO CARLOS MACIEL
 Superintendente


DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2020

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		575.728.780,88	571.823.271,94
Receitas derivadas e originárias	1FC	753.693,07	2.821.262,84
Transferências recebidas	2FC	95.108.411,86	93.796.144,42
Outros Ingressos operacionais		479.866.675,95	475.205.864,68
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária (Anexo 13)		479.750.254,79	475.123.938,49
Variação Extrorçamentária (Anexo 13)		116.421,16	81.925,19
Variação em Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Desembolsos		550.646.641,25	551.822.059,23
Pessoal e demais despesas	3FC	550.253.535,05	551.409.127,65
Transferências concedidas	2FC	293.273,56	39.283,42
Outros desembolsos operacionais		99.832,64	86.648,16
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária (Anexo 13)		0,00	0,00
Variação Extrorçamentária (Anexo 13)		0,00	0,00
Variação em Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		99.832,64	86.648,16
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		25.082.139,63	20.001.212,71
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Desembolsos		28.489.187,09	20.933.605,90
Aquisição de ativo não circulante		28.489.187,09	20.933.605,90
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-28.489.187,09	-20.933.605,90
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (II+III)			
Caixa e equivalente de caixa Inicial		7.406.630,41	8.339.023,60
Caixa e equivalente de caixa Final		3.999.582,95	7.406.630,41

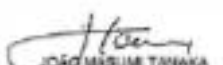

 MARIA BORDINHON
 Chefe da Seção de Contabilidade Financeira
 Contadora CRC 1590985/0-6


 JOÃO MASUMI TANAKA
 Diretor da Divisão de Finanças
 Contador CRC 1591689/0-5


 PROF. DR. BENEDITO CARLOS MACIEL
 Superintendente

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total	0,00	0,00
Total	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		
Venda De Mercadorias	149.306.272,19	138.057.079,90
Exploração De Bens e Direitos e Prestação de Serviços	5.081,04	8.305,71
Total	149.311.353,23	138.065.445,61
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	222.885,29	485.828,84
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	8.982.006,14	
Total	9.184.891,43	485.828,84
Transferências e Deleções Financeiras Recebidas		
Transferências Intragovernamentais	896.951,12	5.083.795,84
Transferências Intergovernamentais	95.108.411,88	93.796.144,42
Total	96.008.362,98	99.799.940,26
Total	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	467.494.611,84	460.885.564,24
Total	467.494.611,84	460.885.564,24
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	722.002.219,48	899.178.778,95
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoais e Encargos		
Remuneração a Pessoal	-274.933.586,56	-278.821.773,15
Encargos Patronais	-82.850.806,06	-83.754.016,73
Total	-357.784.391,62	-362.575.799,88
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
Aposentadoria e Reformas	-1.449.006,25	-1.424.449,00
Pensões	-508.350,76	-521.254,18
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	-2.442,34	-1.897,20
Total	-4.959.799,35	-1.947.310,38
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
Uso de Material de Consumo	-34.1581.841,88	-237.424.982,94
Serviços	-89.457.041,50	-85.818.893,50
Total	-331.038.883,37	-323.243.876,44
Total	0,00	0,00
Total	0,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		
Perdas Involuntárias	-307.771,76	-15.330,45
Total	-307.771,76	-15.330,45
Transferências		
Contribuições	-920.656,00	-954.753,00
Total	-920.656,00	-954.753,00
Total	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		
Total	0,00	0,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	-692.011.502,00	-688.736.860,15
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)	29.990.717,48	10.439.918,80


MARIA JORDIGLION
 Chefe de Seção de Contabilidade Financeira
 Contadora CRC 1890985/20-8


JOÃO MASUMI TANAKA
 Chefe de Divisão de Finanças
 Contador CRC 15811689/0-5


PROF. DR. BENEDITO CARLOS MACIEL
 Superintendente