

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Despesas)

Município: MOGI GUAÇU
 Poder: Poder Executivo
 Órgão: 03 - HOSPITAL MUNICIPAL "DR. TABAJARA RAMOS"

Exercício: 2021
 Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
 Acumulado/Mensal:

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL(d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA(e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS(g)	DESPESAS PAGAS(h)	SALDO DA DOTAÇÃO (h)=(e-f)
DESPESA CORRENTE	41.443.353,00	59.183.195,82	57.305.393,41	55.476.761,48	53.008.077,08	1.877.802,41
Pessoal e Encargos Sociais	20.674.876,00	17.452.193,73	17.452.193,73	17.452.193,73	16.175.444,17	0,00
Juros e Encargos da Dívida	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	20.767.477,00	41.731.002,09	39.853.199,68	38.024.567,75	36.832.632,91	1.877.802,41
DESPESA DE CAPITAL	400.000,00	2.227.445,73	1.670.642,56	1.120.414,18	626.681,47	556.803,17
Investimentos	400.000,00	2.227.445,73	1.670.642,56	1.120.414,18	626.681,47	556.803,17
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(VI)	41.853.353,00	61.420.641,55	58.976.035,97	56.597.175,66	53.634.758,55	2.444.605,58
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(VII)	750.000,00	610.942,89	610.942,89	610.942,89	610.942,89	0,00
Amortização da Dívida Interna	750.000,00	610.942,89	610.942,89	610.942,89	610.942,89	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	750.000,00	610.942,89	610.942,89	610.942,89	610.942,89	0,00

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Despesas)

Página 2 de 2

Município: MOGI GUAÇU

Poder: Poder Executivo

Orgão: 03 - HOSPITAL MUNICIPAL "DR. TABAJARA RAMOS"

Exercício: 2021

Mês: 12 (C/ 13º e 14º)

Acumulado/Mensal:

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL(d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA(e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS(g)	DESPESAS PAGAS(h)	SALDO DA DOTAÇÃO (h)=(e-f)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VIII)=(VI+VII)	42.603.353,00	62.031.584,44	59.586.978,86	57.208.118,55	54.245.701,44	2.444.605,58
SUPERAVIT(ix)	0,00	0,00	0,00			
TOTAL(X)=(VIII + IX)	42.603.353,00	62.031.584,44	59.586.978,86	57.208.118,55	54.245.701,44	2.444.605,58

Wagner Tereza Cezaroni
Superintendente

Maria Elaine Mendonça Ferreira
Secretária Autárquica Financeira

Camila Polétini de Oliveira Vanzo
Contadora

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Receitas)

Página 1 de 4

Município: MOGI GUAÇU
Poder: Poder Executivo
Orgão: 03 - HOSPITAL MUNICIPAL "DR. TABAJARA RAMOS"

Exercício: 2021
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO (c)=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	70.000,00	70.000,00	140.435,19	70.435,19
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	10.000,00	10.000,00	106.771,14	96.771,14
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	10.000,00	10.000,00	106.771,14	96.771,14
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agrupada	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agrupada	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Receitas)

Página 2 de 4

Município: MOGI GUACU
Poder: Poder Executivo
Orgão: 03 - HOSPITAL MUNICIPAL "DR. TABAJARA RAMOS"

Exercício: 2021
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO (c)=(b-a)
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	50.000,00	50.000,00	19.698,85	-30.301,15
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	10.000,00	10.000,00	13.965,20	3.965,20
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	10.000,00	10.000,00	13.965,20	3.965,20
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Receitas)

Página 3 de 4

Município: MOGI GUAÇU
Poder: Poder Executivo
Órgão: 03 - HOSPITAL MUNICIPAL "DR. TABAJARA RAMOS"

Exercício: 2021
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO (c)=(b-a)
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Insit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Receitas (I)	70.000,00	70.000,00	140.435,19	70.435,19
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	70.000,00	70.000,00	140.435,19	70.435,19
DÉFICIT (IV)	42.533.353,00	61.961.584,44	59.446.543,67	

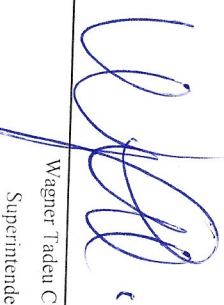
Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Receitas)

Página 4 de 4


Município: MOGI GUAÇU
Poder: Poder Executivo
Orgão: 03 - HOSPITAL MUNICIPAL "DR. TABAJARA RAMOS"

Exercício: 2021
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

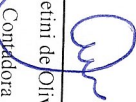
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO (c)=(b-a)
total (V) = (III + IV)	42.603.353,00	62.031.584,44	59.586.978,86	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	1.611.999,88			
Superávit Financeiro	1.611.999,88			
Reabertura de créditos adicionais	0,00			



Wagner Tadeu Cezaroni
Superintendente



Maria Elaine Mendonça Ferreira
Secretária Autárquica Financeira



Camilla Poleini de Oliveira Vanzo
Controladora

Anexo 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO

Página 1 de 1

Município: MOGI GUAÇU

Poder: Poder Executivo

Orgão: 03 - HOSPITAL MUNICIPAL "DR. TABAJARA RAMOS"

Exercício: 2021

Mês: 12 (C/ 13º e 14º)

Acumulado/Mensal:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 dezembro do Exercício (b)				(f) = (a+b-d-e)	
DESPESAS CORRENTE							
Pessoal e Encargos Sociais	1.723.914,44	1.828.631,93	1.673.841,33	1.673.841,33	48.315,53	1.830.389,51	
Juros e Encargos da Dívida	1.757,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.757,58	
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	1.722.156,86	1.828.631,93	1.673.841,33	1.673.841,33	48.315,53	1.828.631,93	
DESPESA DE CAPITAL							
Investimentos	343.269,72	550.228,38	343.251,96	343.251,96	17,76	550.228,38	
Inversões Financeiras	343.269,72	550.228,38	343.251,96	343.251,96	17,76	550.228,38	
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	2.067.184,16	2.378.860,31	2.017.093,29	2.017.093,29	48.333,29	2.380.617,89	

Wagner Tadeu Cezaroni
Superintendente

Wagner Tadeu Cezaroni

Maria Elaine Mendonça Ferreira
Secretária Autárquica Financeira

Camila Polcini de Oliveira Vanzo
Contadora

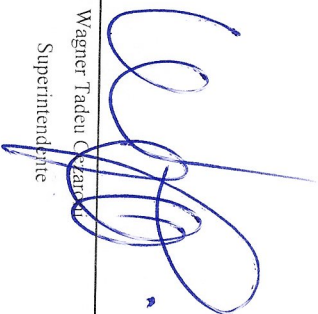
Anexo 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO LIQUIDADO

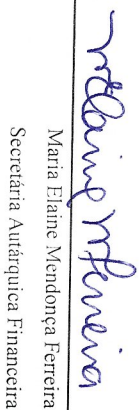
Página 1 de 1

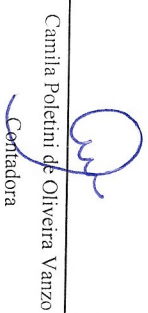
Município: MOGI GUAÇU
 Poder: Poder Executivo
 Orgão: 03 - HOSPITAL MUNICIPAL "DR. TABAJARA RAMOS"

Exercício: 2021
 Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
 Acumulado/Mensal:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (e)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 dezembro do Exercício (b)				(f) = (a+b-d-e)	
DESPESAS CORRENTE	2.135.422,46	2.468.684,40	0,00	2.096.791,62	34,44	2.507.280,80	
Pessoal e Encargos Sociais	1.350.458,90	1.276.749,56	0,00	1.350.458,90	0,00	1.276.749,56	
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	784.963,56	1.191.934,84	0,00	746.332,72	34,44	1.230.531,24	
DESPESA DE CAPITAL							
Investimentos	45.394,19	493.732,71	0,00	45.394,19	0,00	493.732,71	
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	2.180.816,65	2.962.417,11	0,00	2.142.185,81	34,44	3.001.013,51	


 Wagner Tadeu C. Zauad
 Superintendente


 Maria Elaine Mendonça Ferreira
 Secretária Autárquica Financeira


 Camilla Poletini de Oliveira Vanzo
 Contadora

**ANEXO 13A - DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA E DESPESA QUE CONSTITUEM O TÍTULO DE "DIVERSAS CONTAS"
DO BALANÇO FINANCEIRO**

Página 1 de 2

Município: MOGI GUAÇU
 Poder: Poder Executivo
 Órgão: 03 - HOSPITAL MUNICIPAL "DR. TABAJARA RAMOS"


Exercício: 2021
 Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
 Acumulado/Mensal:


DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTOS DO PERÍODO		RESULTADOS DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE				
Créditos a Curto Prazo	26.840.917,89	25.322.550,47	0,00	1.518.367,42
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	10.230.288,38	9.570.809,06	0,00	659.479,32
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	2.683.313,03	1.872.283,38	0,00	811.029,65
Estoques	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo não Circulante Mantido para Venda	13.927.316,48	13.879.458,03	0,00	47.858,45
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	759.720,74	279.749,73	0,00	479.971,01
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Intangível / Diferido	759.720,74	279.749,73	0,00	479.971,01
PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	125.436.774,41	125.251.253,25	73.709,34	259.230,50
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-1.350.458,90	-1.276.749,56	73.709,34	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	126.787.233,31	126.528.002,81	0,00	259.230,50
Provisões de Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Obrigações de Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	2.394.515,09	681.030,63	0,00	1.713.484,46
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	2.288.216,49	656.662,37	0,00	1.631.554,12
Fornecedores e Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	106.298,60	24.368,26	0,00	81.930,34
Provisões	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Varição Patrimonial Aumentativa Deferida	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	102.083.455,85	102.083.455,85	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.212.821,49	4.722.718,24	0,00	0,00
TOTAL	19.698,85	4.745.459,71	4.725.760,86	1.490.103,25
	263.747.904,32	263.086.217,88	4.799.470,20	5.461.156,64


ANEXO 13A - DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA E DESPESA QUE CONSTITUEM O TÍTULO DE "DIVERSAS CONTAS"
DO BALANÇO FINANCEIRO

Município: MOGI GUAÇU Exercício: 2021
Poder: Poder Executivo Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Orgão: 03 - HOSPITAL MUNICIPAL "DR. TABAJARA RAMOS" Acumulado/Mensal:

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTOS DO PERÍODO		RESULTADOS DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA


Wagner Tadeu Cezaroni
Superintendente


Maria Elaine Mendonça Ferreira
Secretária Autárquica Financeira


Camilla Polcini de Oliveira Vanzo
Contadora

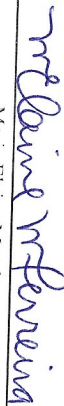
Anexo 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Município: MOGI GUAÇU
Poder: Poder Executivo
Órgão: 03 - HOSPITAL MUNICIPAL "DR. TABAJARA RAMOS"

Exercício: 2021
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	Valores	TÍTULOS	Valores
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
Ordinária		Ordinária	
Vinculada	140.435,19	Vinculada	794.829,02
Alienação de Bens	0,00	Alienação de Bens	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00
Educação	0,00	Educação	0,00
Saúde	0,00	Saúde	58.792.149,84
Trânsito	0,00	Trânsito	0,00
Assistência Social	0,00	Assistência Social	0,00
Regime Próprio de Previdência	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	0,00	Convênio com Recursos Ordinários	0,00
Transferências Especiais da União	0,00	Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	Transferências Especiais da União	0,00
TRANSPFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSPFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	58.792.149,84
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	56.643.366,94	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	0,00
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inseridos no Período		Liquidadas no Período	
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	5.341.277,42	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	4.159.279,10
Inseridos no Período		Liquidadas no Período	
DEPOSITOS	0,00	DEPOSITOS	0,00
Recebidos no Período		Restituições no Período	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.453.656,11	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.544.754,74
Conforme Anexo 13-A		Conforme Anexo 13-A	
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	4.799.470,20	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	5.461.156,64
DISPONÍVEL		DISPONÍVEL	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	14.596.403,73	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	14.165.190,48
Caixa		Caixa	
Bancos e/ Movimento	0,00	Bancos e/ Movimento	0,00
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	6.072.238,80	Aplicações Financeiras	3.700.275,32
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00
Totais	6.264,12	Totais	6.264,12
	6.078.502,92		3.706.539,44
	77.458.708,78		77.458.708,78


 Wagner Andreu Cezaroni
 Superintendente


 Maria Elaine Mendonça Ferreira
 Secretária Autárquica Financeira



 Camilla Poletini de Oliveira Vanzo
 Contadora


Anexo 14A - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO


Município: MOGI GUAÇU
 Poder: Poder Executivo
 Órgão: 03 - HOSPITAL MUNICIPAL "DR. TABAJARA RAMOS"

Exercício: 2021
 Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
 Acumulado/Mensal:

TÍTULOS	ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
	VALORES		VALORES	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalente de Caixa	3.700.275,32	6.072.238,80	5.883.427,57	4.702.124,76
Créditos e Valores	1.008.808,01	197.778,36	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
			Emprestimos e Financiamentos	0,00
			Fornecedores/Contas a Pagar	3.050.578,14
			Obrigações Fiscais	0,00
			Demais Obrigações	2.832.849,43
			Restos a Pagar não Processados	2.380.617,89
TOTAL	4.709.083,33	6.270.017,16	TOTAL	8.264.045,46
				6.769.308,92


 Wagner Tadeu Cezaroni
 Superintendente


 Maria Elaine Mendonça Ferreira
 Secretária Autárquica Financeira


 Camilla Poletini de Oliveira Vanzo
 Contadora

Anexo 14B - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Página 1 de 2

Município: MOGI GUAÇU

Poder: Poder Executivo

Orgão: 03 - HOSPITAL MUNICIPAL "DR. TABAJARA RAMOS"

Exercício: 2021

Mês: 12 (C/13º e 14º)

Acumulado/Mensal:

TÍTULOS	ATIVO PERMANENTE		PASSIVO PERMANENTE	
	VALORES		VALORES	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Créditos e Valores	4.348.986,55	3.689.507,23		
Investimentos e Aplicações Temporárias	6.264,12	6.264,12		
Estoques	2.722.600,73	2.674.742,28		
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00		
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00		
Imobilizado	2.662.530,49	2.182.559,48		
Intangível	0,00	0,00		
Diferido	0,00	0,00		
			Pessoal a Pagar Benefícios Previdenciários Benefícios Assistenciais Encargos Sociais Empréstimos e Financiamentos Fornecedores/Contas a Pagar Obrigações Fiscais Provisões Demais Obrigações Resultado Diferido	1.205.854,37 0,00 0,00 1.055.589,20 0,00 120.672,04 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL	9.740.381,89	8.553.073,11	TOTAL	2.382.115,61
				4.369.524,35

Anexo 14B - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Município: MOGI GUAÇU
 Poder: Poder Executivo
 Órgão: 03 - HOSPITAL MUNICIPAL "DR. TABAJARA RAMOS"

Exercício: 2021
 Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
 Acumulado/Mensal:

TÍTULOS	ATIVO PERMANENTE		PASSIVO PERMANENTE		
	VALORES		TÍTULOS	VALORES	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior

Wagner Tadeu Cezaroni
 Superintendente

Maria Elaine Mendonça Ferreira
 Secretária Autárquica Financeira

Camilla Polietini de Oliveira Vanzo
 Contadora

Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Página 1 de 2

Município: **MOGI GUAÇU**
 Poder: **Poder Executivo**
 Órgão: **03 - HOSPITAL MUNICIPAL "DR. TABAÍARA RAMOS"**

Exercício: **2021**
 Mês: **12 (C/ 13º e 14º)**
 Acumulado/Mensal:

ATIVO		PASSIVO			
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	11.786.934,73	12.640.530,79	PASSIVO CIRCULANTE	5.833.862,94	4.926.484,41
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.700.275,32	6.072.238,80	Obrigações Trabalhistas, Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos a Curto Prazo	5.357.794,56	3.887.285,59	Emprestimos e Financiamentos	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	6.264,12	6.264,12	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	3.001.013,51	2.004.536,35
Estoques	2.722.600,73	2.674.742,28	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
VPD Paga Antecipadamente	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	2.832.849,43	2.921.948,06
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.662.530,49	2.182.559,48	PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	2.431.680,24	4.145.164,70
Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo	2.261.443,57	3.892.997,69
Investimentos	0,00	0,00	Emprestimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Imobilizado	2.662.530,49	2.182.559,48	Fornecedores a Longo Prazo	170.236,67	252.167,01
Intangível	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
			Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
			Resultado Diferido	0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	8.265.543,18	9.071.649,11
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	0,00	0,00
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
			Reservas de Capital	0,00	0,00
			Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Reservas de Lucros	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	6.183.922,04	5.751.441,16
			Resultado do Exercício	432.480,88	6.608.567,13
			Resultado de Exercícios Anteriores	5.751.441,16	-857.125,97
			Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.183.922,04	5.751.441,16

Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

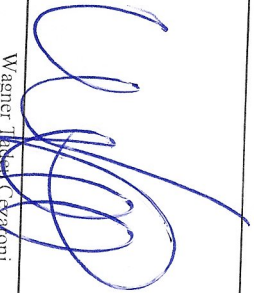
Página 2 de 2

Município: MOGI GUAÇU
 Poder: Poder Executivo
 Órgão: 03 - HOSPITAL MUNICIPAL "DR. TABAJARA RAMOS"

Exercício: 2021
 Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
 Acumulado/Mensal:

ATIVO		PASSIVO			
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL DO ATIVO	14.449.465,22	14.823.090,27	TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.449.465,22	14.823.090,27
ATIVO FINANCEIRO	4.709.083,33	6.270.017,16	PASSIVO FINANCEIRO	8.264.045,46	6.769.308,92
ATIVO PERMANENTE	9.740.381,89	8.553.073,11	PASSIVO PERMANENTE	2.382.115,61	4.369.524,35
			SALDO PATRIMONIAL	3.803.304,15	3.684.257,00
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO					
Atos Potenciais Ativo	0,00	0,00	QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Atos Potenciais Passivo	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	25.183.440,53	21.432.054,36
			Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00

Wagner Tabajara Cezarini
 Superintendente



Maria Elaine Mendonça Ferreira
 Secretária Autárquica Financeira

Maria Elaine Mendonça Ferreira

Camilla Polietini de Oliveira Vanzo
 Controladora



Anexo 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Município: MOGI GUAÇU

Poder: Poder Executivo

Órgão: 03 - HOSPITAL MUNICIPAL "DR. TABAJARA RAMOS"

Exercício: 2021

Mês: 12 (C/13º e 14º)

Acumulado/Mensal:

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	17.463.908,84	21.445.717,71
Impostos	0,00	0,00	Remuneração de Pessoal	13.457.987,53	16.459.177,20
Taxas	0,00	0,00	Encargos Patronais	4.005.290,81	4.986.540,51
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	Benefícios a Pessoal	630,50	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00	Pensões	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	19.698,85	66.817,27	Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Venda de Mercadorias	0,00	0,00	Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	19.698,85	66.817,27	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	731.679,72	632.658,21	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	42.352.091,83	18.929.408,82
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Uso de Material de Consumo	13.166.320,29	28.906.021,81
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	Serviços	279.749,73	219.334,68
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	Depreciação, Amortização e Exaustão	28.906.021,81	18.710.074,14
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	106.771,14	23.425,76	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	63.110,26	48.538,45
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	624.908,58	609.232,45	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	56.666,548,74	54.382.880,99	Juros e Encargos de Mora	2.909,16	2.946,24
Transferências Intra Governamentais	56.643.366,94	53.911.154,85	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	60.201,10	45.592,21
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	Transferências Intra Governamentais	0,00	0,00
Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	434.856,64	Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	23.181,80	36.869,50	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos	53,33	586.383,14	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	18,89	243.799,13	Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimento	0,00	0,00	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00	DEVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	475.104,25	462.694,51
Reversão de Redução a Valor Recuperável	34,44	342.584,01	Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.091.582,35	2.110.271,83		475.104,25	385.575,69


Anexo 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Município: MOGI GUAÇU
 Poder: Poder Executivo
 Orgão: 03 - HOSPITAL MUNICIPAL "DR. TABAJARA RAMOS"

Exercício: 2021
 Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
 Acumulado/Mensal:

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00	Perdas com Alienação	0,00	401,03
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00	Perdas Involuntárias	0,00	76.717,79
Subvenções Econômicas	0,00	0,00	Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	2.592.394,24	10.179,34	Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	1.499.188,11	2.100.092,49	TRIBUTÁRIAS	102.037,40	95.360,79
			Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
			Contribuições	102.037,40	95.360,79
			CLUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS	0,00	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	620.829,53	385.037,75
			Prêmiações	0,00	0,00
			Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
			Incentivos	0,00	0,00
			Subvenções Econômicas	0,00	0,00
			Participações e Contribuições	0,00	0,00
			VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
			Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	620.829,53	385.037,75
				0,00	0,00
TT VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	61.509.562,99	57.779.011,44	TT VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	61.077.082,11	41.366.758,03
			RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	432.480,88	16.412.253,41


 Wagner Ladou Cezaroti
 Superintendente


 Maria Elaine Mendonça Ferreira
 Secretária Autárquica Financieira

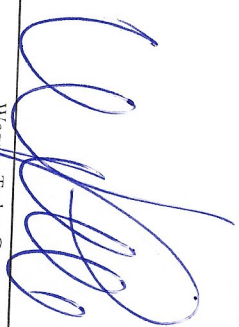

 Camilla Poleini de Oliveira Vanzo
 Controladora


Anexo 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA


Município: MOGI GUAÇU
 Poder: Poder Executivo
 Orgão: 03 - HOSPITAL MUNICIPAL "DR. TABAJARA RAMOS"

Exercício: 2021
 Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
 Acumulado/Mensal:

Leis e Decretos	Títulos	SALDO ANTERIOR EM		MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/O EXERCÍCIO SEQUINTE
		Circulação	Emissão	Correção Mon.	Resgate/Amortiz.	
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	4.145.164,70	681.030,63		681.030,63	2.431.680,24
	Em Títulos	0,00	0,00		0,00	0,00
	Em Contratos	0,00	0,00		0,00	0,00
	Outras	4.145.164,70	681.030,63		681.030,63	2.431.680,24
	DEMAIS OPERAÇÕES PESSOAL A PAGAR	317.490,00	66.526.581,74		66.844.071,74	0,00
	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00		0,00	0,00
	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (P)	317.490,00	66.526.581,74		66.844.071,74	0,00
	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00		0,00	0,00
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS					
	TOTAL	4.462.654,70	67.207.612,37		67.525.102,37	2.431.680,24
	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO					


 Wagner Tadeu Cezaroni
 Superintendente


 Maria Elaine Mendonça Ferreira
 Secretária Auxiliar Financeira


 Camilla Poletini de Oliveira Vanzo
 Controladora

Anexo 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Página 1 de 2

Município: MOGI GUAÇU

Poder: Poder Executivo

Orgão: 03 - HOSPITAL MUNICIPAL "DR. TABAJARA RAMOS"

Exercício: 2021

Mês: 12 (C/ 13º e 14º)

Acumulado/Mensal:


TÍTULOS	SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO – EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR – INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR – EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
FORNecedores e contas a pagar a curto prazo	2.004.536,35	129.596.053,51	130.592.530,67	3.001.013,51
FORNecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	2.004.536,35	129.596.053,51	130.592.530,67	3.001.013,51
A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00

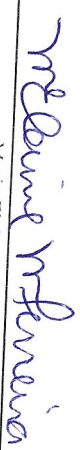
Anexo 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Município: MOGI GUAÇU
 Poder: Poder Executivo
 Órgão: 03 - HOSPITAL MUNICIPAL "DR. TABAJARA RAMOS"

Exercício: 2021
 Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
 Acumulado/Mensal:

TÍTULOS	SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
Sub-total	2.004.536,35	129.596.053,51	130.592.530,67	3.001.013,51
DEPÓSITOS				
CONSIGNAÇÕES	2.621.205,62	4.544.754,74	4.076.848,05	2.153.298,93
GARANTIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	300.742,44	0,00	378.808,06	679.550,50
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	2.921.948,06	4.544.754,74	4.455.656,11	2.832.849,43
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.067.184,16	2.153.920,75	2.467.354,48	2.380.617,89
Sub-total	2.067.184,16	2.153.920,75	2.467.354,48	2.380.617,89
TOTAL	6.993.668,57	136.294.729,00	137.515.541,26	8.214.480,83


 Wagner Taqueu Cezaroni
 Superintendente


 Maria Elaine Mendonça Ferreira
 Secretária Autárquica Financeira



 Camilla Poletini de Oliveira Vanzo
 Contadora

ANEXO 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DIVIDA FLUATANTE

Unidade: Hospital Municipal de Taboara - RJ
 Período: 12/01/2023 a 31/12/2023
 Página: 1 de 1

Descrição	Saldo em 01/01/2023	Movimento do Período		Saldo em 31/12/2023
		Entradas	Saídas	
DEBITOS				
DEBITOS A PAGAR	2.061.184,16	5.123.030,52	2.061.344,38	5.122.870,30
DEBITOS A RECEBER	1.041.184,16	25.032.571,2	2.061.344,38	1.041.184,16
CANCELAMENTO DE DEBITOS				
DEBITOS A PAGAR	2.061.184,16	25.032.571,2	2.061.344,38	2.061.184,16
DEBITOS A RECEBER	1.041.184,16	25.032.571,2	2.061.344,38	1.041.184,16
TOTAL	3.102.368,32	26.155.642,72	4.122.688,76	5.122.870,30

Assinatura: 
 Nome: _____
 Cargo: _____

Assinatura: 
 Nome: _____
 Cargo: _____

Assinatura: 
 Nome: _____
 Cargo: _____

Consolidado	ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA	
Município:	MOGI GUAÇU	
Poder:	Poder Executivo	
Orgão:	03 - HOSPITAL MUNICIPAL "DR.TABAJARA RAMOS"	
Exercício:	2021	
Mês:	12 (Com 13º e 14º)	
Acumulado Mensal:		

Em R\$


TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS		
Receitas Derivadas e Originárias	66.038.928,44	62.975.483,43
Transferências Correntes Recebidas	140.435,19	90.842,70
Outros Ingressos Operacionais	0,00	0,00
	65.898.493,25	62.884.640,73
DESEMBOLSOS		
Pessoal e Demais Despesas	66.784.621,41	56.202.307,82
Juros e Encargos da Dívida	56.778.710,03	47.860.199,57
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	0,00	0,00
	10.005.911,38	8.342.108,25
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	-745.692,97	6.773.175,61
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
INGRESSOS		
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
	0,00	0,00
DESEMBOLSOS		
Aquisição de Ativo Não Circulante	1.015.327,62	2.718.327,64
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	1.015.327,62	2.718.327,64
Outros Desembolsos e Investimentos	0,00	0,00
	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-1.015.327,62	-2.718.327,64
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	0,00
	0,00	0,00
DESEMBOLSOS		
Amortização / Refinanciamento da Dívida	610.942,89	608.632,76
Outros Desembolsos de Financiamentos	610.942,89	608.632,76
	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	-610.942,89	-608.632,76
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	-2.371.963,48	3.446.215,21
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	6.072.238,80	2.626.023,59
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	3.700.275,32	6.072.238,80

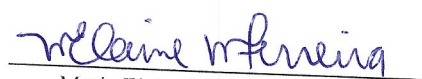
ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Consolidado	
Município:	MOGI GUAÇU
Poder:	Poder Executivo
Orgão:	03 - HOSPITAL MUNICIPAL "DR.TABAJARA RAMOS"
Exercício:	2021
Mês:	12 (Com 13º e 14º)
Acumulado Mensal:	

Em R\$

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
---------	-----------------	--------------------


Wagner Tadeu Cezaroni
Superintendente

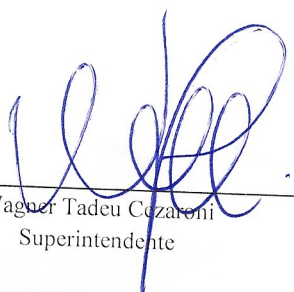

Maria Elaine Mendonça Ferreira
Secretária Autárquica Financeira

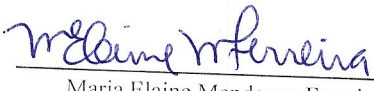

Camila Poletini de Oliveira Vanzo
Contadora


Consolidado	ANEXO 18A - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	
Município:	MOGI GUAÇU	
Poder:	Poder Executivo	
Orgão:	03 - HOSPITAL MUNICIPAL "DR.TABAJARA RAMOS"	
Exercício:	2021	
Mês:	12 (Com 13º e 14º)	
Acumulado Mensal:		

EM RS.

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	0,00	0,00
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	19.698,85	66.817,27
Remuneração das Disponibilidades	106.771,14	23.425,76
Outras Receitas Derivadas e Originárias	13.965,20	599,67
Total das Receitas Derivadas e Originárias	140.435,19	90.842,70


Wagner Tadeu Cezaroni
Superintendente


Maria Elaine Mendonça Ferreira
Secretária Autárquica Financeira

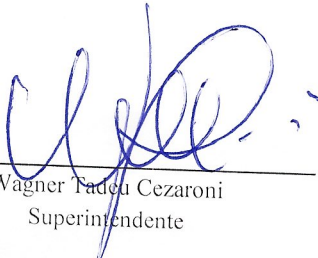

Camila Poletini de Oliveira Vanzo
Contadora

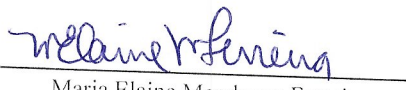
ANEXO 18B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Consolidado	MOGI GUAÇU	
Município:	Poder Executivo	
Poder:	03 - HOSPITAL MUNICIPAL "DR.TABAJARA RAMOS"	
Orgão:		
Exercício:	2021	
Mês:	12 (Com 13º e 14º)	
Acumulado Mensal:		

TÍTULOS	Em R\$	
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	56.643.366,94	53.911.154,85
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	56.643.366,94	53.911.154,85

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00



 Wagner Tadeu Cezaroni
 Superintendente

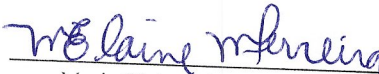

 Maria Elaine Mendonça Ferreira
 Secretária Autárquica Financeira

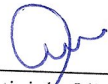

 Camila Poletini de Oliveira Vanzo
 Contadora

ANEXO 18C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	
Consolidado	MOGI GUAÇU
Município:	Poder Executivo
Poder:	03 - HOSPITAL MUNICIPAL "DR.TABAJARA RAMOS"
Orgão:	
Exercício:	2021
Mês:	12 (Com 13º e 14º)
Acumulado Mensal:	

TÍTULOS	Em R\$	
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	102.037,40	104.303,16
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Providência Social	0,00	0,00
Saúde	56.621.903,90	45.795.715,38
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércios e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	54.768,73	1.960.181,03
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	56.778.710,03	47.860.199,57


Wagner Tadeu Cezaroni
Superintendente

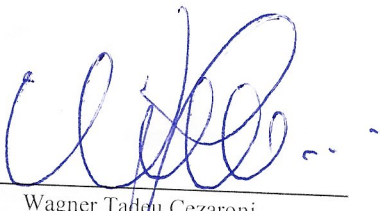

Maria Elaine Mendonça Ferreira
Secretária Autárquica Financeira


Camila Poletini de Oliveira Vanzo
Contadora

Consolidado	ANEXO 18D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	
Município:	MOGI GUAÇU	
Poder:	Poder Executivo	
Orgão:	03 - HOSPITAL MUNICIPAL "DR.TABAJARA RAMOS"	
Exercício:	2021	
Mês:	12 (Com 13º e 14º)	
Acumulado Mensal:		

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
---------	-----------------	--------------------

	Em R\$	
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00



Wagner Tadeu Cezaroni
Superintendente

quarta-feira, 30 de março de 2022 14:32



Maria Elaine Mendonça Ferreira
Secretária Autárquica Financeira



Camila Poletini de Oliveira Vanzo
Contadora