

## Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Despesas)

Página 1 de 2



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

Exercício: 2022  
 Mês: 12 (C/ 13º e 14º)  
 Acumulado/Mensal:

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL(d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA(e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS(g)	DESPESAS PAGAS(i)	SALDO DA DOTAÇÃO (h)=(e-f)
DESPESA CORRENTE	48.680.000,00	52.373.109,15	49.722.417,72	49.442.833,99	47.319.056,87	2.650.691,43
Pessoal e Encargos Sociais	20.775.000,00	20.665.147,81	20.665.147,81	20.665.147,81	19.201.512,98	0,00
Juros e Encargos da Dívida	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	27.904.000,00	31.707.961,34	29.057.269,91	28.777.686,18	28.117.543,89	2.650.691,43
DESPESA DE CAPITAL	500.000,00	2.258.389,96	1.068.181,21	1.049.070,29	933.344,79	1.190.208,75
Investimentos	500.000,00	2.258.389,96	1.068.181,21	1.049.070,29	933.344,79	1.190.208,75
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
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS(VI)</b>	<b>49.190.000,00</b>	<b>54.641.499,11</b>	<b>50.790.598,93</b>	<b>50.491.904,28</b>	<b>48.252.401,66</b>	<b>3.850.900,18</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(VII)	810.000,00	714.998,42	654.998,42	654.998,42	654.998,42	60.000,00
Amortização da Dívida Interna	810.000,00	714.998,42	654.998,42	654.998,42	654.998,42	60.000,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	810.000,00	714.998,42	654.998,42	654.998,42	654.998,42	60.000,00

## Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Despesas)

Página 2 de 2



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

Exercício: 2022  
 Mês: 12 (C/ 13º e 14º)  
 Acumulado/Mensal:

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL(d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA(e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS(g)	DESPESAS PAGAS(i)	SALDO DA DOTAÇÃO (h)=(e-f)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VIII)=(VI+VII)	50.000.000,00	55.356.497,53	51.445.597,35	51.146.902,70	48.907.400,08	3.910.900,18
SUPERAVIT(IX)	0,00	0,00	0,00			
TOTAL(X)=(VIII + IX)	50.000.000,00	55.356.497,53	51.445.597,35	51.146.902,70	48.907.400,08	3.910.900,18

Wagner Tadeu Cezaroni  
Superintendente

Maria Elaine Mendonça Ferreira  
Secretária Autárquica Financeira

Camila Polezini 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: 2022  
 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	365.636,34	295.636,34
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	362.405,97	352.405,97
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	10.000,00	10.000,00	362.405,97	352.405,97
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
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00

## Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Receitas)

Página 2 de 4



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

Exercício: 2022  
 Mês: 12 (C/ 13º e 14º)  
 Acumulado/Mensal:

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO (c)=(b-a)
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Transferências Correntes	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 dos Municípios 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
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	10.000,00	10.000,00	3.230,37	-6.769,63
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
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	10.000,00	10.000,00	3.230,37	-6.769,63
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  
**Orgão:** 03 - HOSPITAL MUNICIPAL "DR. TABAJARA RAMOS"

**Exercício:** 2022  
**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 dos Municípios 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 Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	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
Dív. 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
<b>Subtotal das Receitas (I)</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>365.636,34</b>	<b>295.636,34</b>
Operações de Crédito/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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>365.636,34</b>	<b>295.636,34</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>49.930.000,00</b>	<b>55.286.497,53</b>	<b>51.079.961,01</b>	

## Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Receitas)


Página 4 de 4

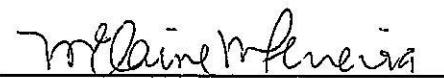



**Município:** MOGI GUAÇU  
**Poder:** Poder Executivo  
**Orgão:** 03 - HOSPITAL MUNICIPAL "DR. TABAJARA RAMOS"

**Exercício:** 2022  
**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)	50.000.000,00	55.356.497,53	51.445.597,35	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICI	1.043.939,37			
Superávit Financeiro	1.043.939,37			
Reabertura de créditos adicionais	0,00			

  
 \_\_\_\_\_  
 Wagner Tadeu Cezaroni  
 Superintendente

  
 \_\_\_\_\_  
 Maria Elaine Mendonça Ferreira  
 Secretária Autárquica Financeira

  
 \_\_\_\_\_  
 Camila Pojetini de Oliveira Vanzo  
 Contadora

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

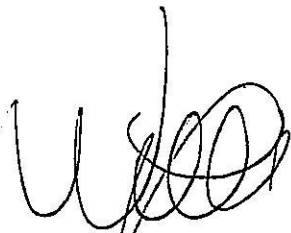
Página 1 de 1



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

Exercício: 2022  
 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	1.830.389,51	279.583,73	1.796.090,25	1.796.090,25	32.541,68	281.341,31
Pessoal e Encargos Sociais	1.757,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.757,58
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.828.631,93	279.583,73	1.796.090,25	1.796.090,25	32.541,68	279.583,73
DESPESA DE CAPITAL	550.228,38	19.110,92	346.685,88	298.223,38	0,00	271.115,92
Investimentos	550.228,38	19.110,92	346.685,88	298.223,38	0,00	271.115,92
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	2.380.617,89	298.694,65	2.142.776,13	2.094.313,63	32.541,68	552.457,23

  
 Wagner Taçoni Cezaroni  
 Superintendente

  
 Maria Elaine Mendonça Ferreira  
 Secretária Autárquica Financeira

  
 Camila Poletini de Oliveira Vanzo  
 Contadora

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

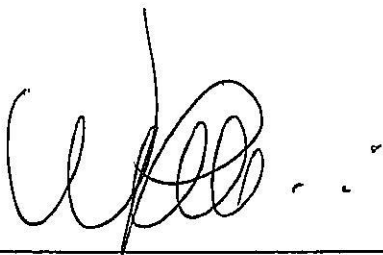
Página 1 de 1

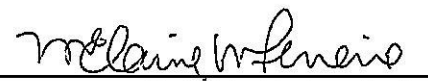


Município: MOGI GUAÇU  
 Poder: Poder Executivo  
 Orgão: 03 - HOSPITAL MUNICIPAL "DR.TABAJARA RAMOS"

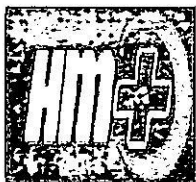
Exercício: 2022  
 Mês: 12 (C/ 13º e 14º)  
 Acumulado/Mensal:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) =(a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 dezembro do Exercício (b)				
DESPESAS CORRENTE	2.507.280,80	2.123.777,12	0,00	2.468.684,40	38.596,40	2.123.777,12
Pessoal e Encargos Sociais	1.276.749,56	1.463.634,83	0,00	1.276.749,56	0,00	1.463.634,83
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.230.531,24	660.142,29	0,00	1.191.934,84	38.596,40	660.142,29
DESPESA DE CAPITAL	493.732,71	115.725,50	0,00	493.732,71	0,00	115.725,50
Investimentos	493.732,71	115.725,50	0,00	493.732,71	0,00	115.725,50
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	3.001.013,51	2.239.502,62	0,00	2.962.417,11	38.596,40	2.239.502,62

  
 Wagner Tadeu Cezaroni  
 Superintendente

  
 Maria Elaine Mendonça Ferreira  
 Secretária Autárquica Financeira

  
 Camila Poljetin de Oliveira Vanzo  
 Contadora



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

Município: MOGI GUAÇU

Exercício: 2022

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
ATIVO CIRCULANTE	18.728.781,87	20.698.815,00	3.572.236,95	1.602.203,82
Créditos a Curto Prazo	8.434.789,79	10.358.465,66	1.923.675,87	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	1.806.884,58	204.680,76	0,00	1.602.203,82
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Estoques	8.487.107,50	10.135.668,58	1.648.561,08	0,00
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.065.424,97	334.540,49	0,00	730.884,48
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado	1.065.424,97	334.540,49	0,00	730.884,48
Intangível / Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	105.049.520,14	106.855.005,22	1.992.370,35	186.885,27
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	-1.276.749,56	-1.463.634,83	0,00	186.885,27
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	106.326.269,70	108.318.640,05	1.992.370,35	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
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	688.004,30	396.092,81	133,39	292.044,88
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	687.374,33	395.329,45	0,00	292.044,88
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores e Longo Prazo	629,97	763,36	133,39	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa Deferida	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	112.854.253,00	112.854.253,00	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.349.283,06	2.642.703,28	0,00	5.706.579,78
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.375,85	3.788.479,37	3.784.103,52	0,00
TOTAL	246.739.643,19	247.569.889,17	9.348.844,21	8.518.598,23





## Anexo 13 - BALANÇO FINANCEIRO

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

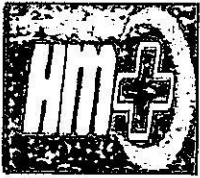
Exercício: 2022  
 Mês: 12 (C/ 13º e 14º)  
 Acumulado/Mensal:

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	Valores		TÍTULOS	Valores	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Ordinária		26.898,42	Ordinária		1.289.538,54
Vinculada			Vinculada		
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	338.737,92		Saúde	49.641.780,31	
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	338.737,92	Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	0,00	
(-) Deduções da Receita Orçamentária		0,00	Transferências Especiais da União	0,00	49.641.780,31
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		52.089.064,07	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
RESTOS A PAGAR			RESTOS A PAGAR		
Inscritos no Período	2.538.197,27		Liquidadas no Período	5.056.730,74	
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
Inscritos no Período	0,00		Liquidadas no Período	0,00	
DEPÓSITOS			DEPÓSITOS		
Recebidos no Período	5.254.783,62		Restituições no Período	4.864.872,09	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Conforme Anexo 13-A	9.348.844,21	17.141.825,10	Conforme Anexo 13-A	8.518.598,23	18.440.201,06
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		
DISPONÍVEL			DISPONÍVEL		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL			DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa	0,00		Caixa	0,00	
Bancos c/Movimento	3.700.275,32		Bancos c/Movimento	3.411.002,42	
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	0,00		Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	0,00	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	6.264,12	3.706.539,44	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	6.264,12	3.417.266,54
Totais		73.303.064,95	Totais		72.788.786,45

Wagner Tadeu Cezaroni  
 Superintendente

Maria Elaine Mendonça Ferreira  
 Secretária Autárquica Financeira

Camila Polefina de Oliveira Vanzo  
 Contadora



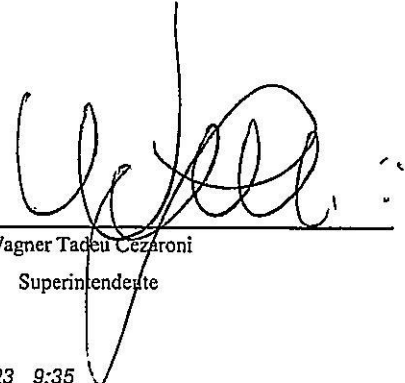
Anexo 14A - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO  
FINANCEIRO

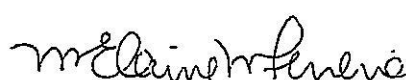
Página 1 de 1


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

Exercício: 2022  
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)  
Acumulado/Mensal:

ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	VALORES		TÍTULOS	VALORES	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalente de Caixa	3.411.002,42	3.700.275,32	Restos a Pagar Processados/ Não Processados em Li	5.560.290,71	5.883.427,57
Créditos e Valores	1.515.374,82	1.008.808,01	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Imobilizado	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
			Encargos Sociais	0,00	0,00
			Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
			Fornecedores/Contas a Pagar	2.337.529,75	3.050.578,14
			Obrigações Fiscais	0,00	0,00
			Demais Obrigações	3.222.760,96	2.832.849,43
			Restos a Pagar não Processados	503.994,73	2.380.617,89
<b>TOTAL</b>	<b>4.926.377,24</b>	<b>4.709.083,33</b>	<b>TOTAL</b>	<b>6.064.285,44</b>	<b>8.264.045,46</b>

  
Wagner Tadeu Cezaroni  
Superintendente

  
Maria Elaine Mendonça Ferreira  
Secretária Autárquica Financeira

  
Camila Poletini de Oliveira Vanzo  
Contadora



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

Página 1 de 2

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

Exercício: 2022  
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)  
Acumulado/Mensal:

ATIVO PERMANENTE			PASSIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	VALORES		TÍTULOS	VALORES	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Créditos e Valores	3.520.947,69	4.348.986,55	Pessoal a Pagar	1.464.551,77	1.205.854,37
Investimentos e Aplicações Temporárias	6.264,12	6.264,12	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Estoques	1.074.039,65	2.722.600,73	Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	Encargos Sociais	504.846,92	1.055.589,20
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Imobilizado	3.393.414,97	2.662.530,49	Fornecedores/Contas a Pagar	120.805,43	120.672,04
Intangível	0,00	0,00	Obrigações Fiscais / Transferências	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00	Provisões	0,00	0,00
			Demais Obrigações	0,00	0,00
			Resultado Diferido	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>7.994.666,43</b>	<b>9.740.381,89</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.090.204,12</b>	<b>2.382.115,61</b>



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

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

Exercício: 2022  
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)  
Acumulado/Mensal:

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

Wagner Tadeu Cezaroni  
Superintendente

Maria Elaine Mendonça Ferreira  
Secretária Autárquica Financeira

Camila Folefini de Oliveira Vanzo  
Contadora



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

## Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Página 1 de 2

Exercício: 2022  
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)  
Acumulado/Mensal:

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	9.527.628,70	11.786.934,73	PASSIVO CIRCULANTE	5.510.726,08	5.833.862,94
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.411.002,42	3.700.275,32	Obrigações Trabalhistas, Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos a Curto Prazo	5.036.322,51	5.357.794,56	Empréstimos 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	2.287.965,12	3.001.013,51
Estoques	1.074.039,65	2.722.600,73	Obrigações Fiscais a Curto Prazo / Transferências	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	3.222.760,96	2.832.849,43
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.393.414,97	2.662.530,49	PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	2.139.768,75	2.431.680,24
Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo	1.969.398,69	2.261.443,57
Investimentos	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Imobilizado	3.393.414,97	2.662.530,49	Fornecedores a Longo Prazo	170.370,06	170.236,67
Intangível	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo / Transferências	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	7.650.494,83	8.265.543,18
			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	5.270.548,84	6.183.922,04
			Resultado do Exercício	-913.373,20	432.480,88
			Resultado de Exercícios Anteriores	6.183.922,04	5.751.441,16
			Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMONIO LÍQUIDO	5.270.548,84	6.183.922,04



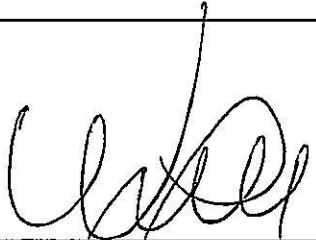
# Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

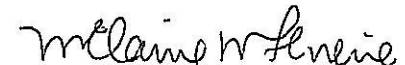
Página 2 de 2

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

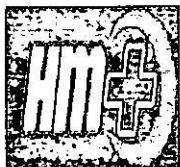
Exercício: 2022  
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)  
Acumulado/Mensal:

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL DO ATIVO	12.921.043,67	14.449.465,22	TOTAL DO PASSIVO + PATRIMONIO LÍQUIDO	12.921.043,67	14.449.465,22
ATIVO FINANCEIRO	4.926.377,24	4.709.083,33	PASSIVO FINANCEIRO	6.064.285,44	8.264.045,46
ATIVO PERMANENTE	7.994.666,43	9.740.381,89	PASSIVO PERMANENTE	2.090.204,12	2.382.115,61
SALDO PATRIMONIAL			SALDO PATRIMONIAL	4.766.554,11	3.803.304,15
<b>QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>			<b>QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>		
Atos Potenciais Ativo	0,00	0,00	Atos Potenciais Passivo	0,00	0,00
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	3.143.651,64	25.183.440,53
Demandas Judiciais	0,00	0,00	Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00

  
Wagner Fadeu Cezaroni  
Superintendente

  
Maria Elaine Mendonça Ferreira  
Secretária Autárquica Financeira

  
Camila Polétini de Oliveira Vanzo  
Contadora



# Anexo 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Página 1 de 2

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

Exercício: 2022  
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	20.665.718,38	17.463.908,84
Impostos	0,00	0,00	Remuneração de Pessoal	16.110.492,24	13.457.987,53
Taxas	0,00	0,00	Encargos Patronais	4.555.226,14	4.005.290,81
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	Benefícios a Pessoal	0,00	630,50
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
Contribuições Sociais	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	0,00	19.698,85	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	0,00	19.698,85	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.017.047,94	731.679,72	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	34.892.836,41	42.352.091,83
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Uso de Material de Consumo	9.054.970,40	13.166.320,29
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	Serviços	25.509.345,68	28.906.021,81
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	Depreciação, Amortização e Exaustão	328.520,33	279.749,73
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	362.405,97	106.771,14	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	122.139,50	63.110,26
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	654.641,97	624.908,58	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	52.101.255,15	56.666.548,74	Juros e Encargos de Mora	21.470,18	2.909,16
Transferências Intra Governamentais	52.089.064,07	56.643.366,94	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	100.669,32	60.201,10
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00			
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	0,00	Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	12.191,08	23.181,80	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	53.661,40	53,33	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos	13.407,01	18,89	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00	Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimento	1.657,99	0,00	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	38.596,40	34,44	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	1.084.310,01	475.104,25
Reversão de Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00	Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	1.080.726,18	475.104,25
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.066.839,44	4.091.582,35			



# Anexo 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Página 2 de 2

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

Exercício: 2022  
 Mês: 12 (C/ 13º e 14º)  
 Acumulado/Mensal:

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Varição Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00	Perdas com Alienação	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00	Perdas Involuntárias	3.583,83	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00	Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	549.742,48	2.592.394,24	Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	2.517.096,96	1.499.188,11	<b>TRIBUTÁRIAS</b>	<b>87.373,49</b>	<b>102.037,40</b>
			Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
			Contribuições	87.373,49	102.037,40
			<b>CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>299.799,34</b>	<b>620.829,53</b>
			Premiações	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	295.423,49	620.829,53
			Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	4.375,85	0,00
<b>TT VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>56.238.803,93</b>	<b>61.509.562,99</b>	<b>TT VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>57.152.177,13</b>	<b>61.077.082,11</b>
			<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>-913.373,20</b>	<b>432.480,88</b>

Wagner Tadeu Gezaroni  
 Superintendente

Maria Elaine Mendonça Ferreira  
 Secretária Autárquica Financeira

Camila Poletini de Oliveira Vanzo  
 Contadora




# Anexo 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA

Página 1 de 1

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

Exercício: 2022  
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)  
Acumulado/Mensal:

AUTORIZAÇÕES		SALDO ANTERIOR EM		MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ O EXERCÍCIO SEQUINTE
Leis e Decretos	Títulos	Circulação	Emissão	Correção Mon.	Resgate/Amortiz.	
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	2.431.680,24	396.092,81		396.092,81	2.139.768,75
	Em Títulos	0,00	0,00		0,00	0,00
	Em Contratos	0,00	0,00		0,00	0,00
	Outras	2.431.680,24	396.092,81		396.092,81	2.139.768,75
	DEMAIS OPERAÇÕES	0,00	55.487.287,56		55.487.287,56	0,00
	PESSOAL A PAGAR					
	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00		0,00	0,00
	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (P)	0,00	55.487.287,56		55.487.287,56	0,00
	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00		0,00	0,00
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS					
	TOTAL	2.431.680,24	55.883.380,37		55.883.380,37	2.139.768,75
	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO					

  
Wagner Tadeu Cezaroni  
Superintendente

  
Maria Elaine Mendonça Ferreira  
Secretária Autárquica Financeira

  
Camila Poletini de Oliveira Vanzo  
Contadora



## Anexo 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DIVIDA FLUTUANTE

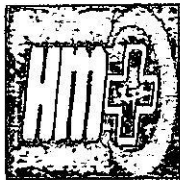
Página 1 de 2

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

Exercício: 2022  
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.001.013,51	110.106.250,88	109.393.202,49	2.287.965,12
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.001.013,51	110.106.250,88	109.393.202,49	2.287.965,12
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS 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	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS 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





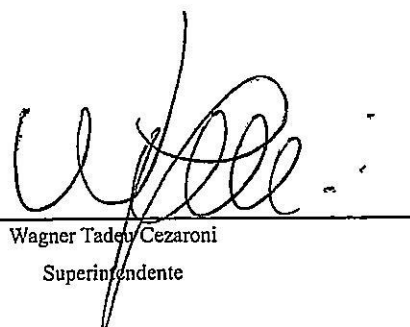
# Anexo 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DIVIDA FLUTUANTE

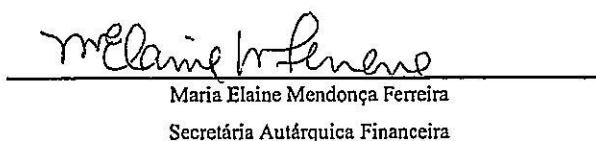
Página 2 de 2

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

Exercício: 2022  
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	3.001.013,51	110.106.250,88	109.393.202,49	2.287.965,12
DEPÓSITOS				
CONSIGNAÇÕES	1.788.809,39	2.072.679,04	2.110.977,43	1.827.107,78
GARANTIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	679.550,50	0,00	433.267,81	1.112.818,31
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	2.468.359,89	2.072.679,04	2.544.245,24	2.939.926,09
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.380.617,89	2.176.380,69	299.757,53	503.994,73
Sub-total	2.380.617,89	2.176.380,69	299.757,53	503.994,73
TOTAL	7.849.991,29	114.355.310,61	112.237.205,26	5.731.885,94

  
Wagner Tadeu Cezaroni  
Superintendente

  
Maria Elaine Mendonça Ferreira  
Secretária Autárquica Financeira

  
Camila Poletini de Oliveira Vanzo  
Contadora


Consolidado	<b>ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA</b>	
Município:	MOGI GUAÇU	
Poder:	Poder Executivo	
Orgão:	03 - HOSPITAL MUNICIPAL "DR.TABAJARA RAMOS"	
Exercício:	2022	
Mês:	12 (Com 13º e 14º)	
Acumulado Mensal:		

Em R\$

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>INGRESSOS</b>	64.347.789,86	66.038.928,44
Receitas Derivadas e Originárias	365.636,34	140.435,19
Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	63.982.153,52	65.898.493,25
<b>DESEMBOLSOS</b>	62.175.108,79	66.784.621,41
Pessoal e Demais Despesas	51.583.831,52	56.778.710,03
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	10.591.277,27	10.005.911,38
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	2.172.681,07	-745.692,97
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
<b>INGRESSOS</b>	0,00	0,00
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
<b>DESEMBOLSOS</b>	1.725.300,88	1.015.327,62
Aquisição de Ativo Não Circulante	1.725.300,88	1.015.327,62
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos e Investimentos	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	-1.725.300,88	-1.015.327,62
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	0,00	0,00
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
<b>DESEMBOLSOS</b>	654.998,42	610.942,89
Amortização / Refinanciamento da Dívida	654.998,42	610.942,89
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	-654.998,42	-610.942,89
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	-207.618,23	-2.371.963,48
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	3.706.539,44	6.078.502,92
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	3.417.266,54	3.706.539,44

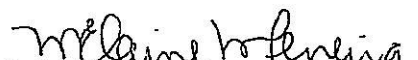
<b>ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA</b>	
Consolidado	
Município:	MOGI GUAÇU
Poder:	Poder Executivo
Orgão:	03 - HOSPITAL MUNICIPAL "DR.TABAJARA RAMOS"
Exercício:	2022
Mês:	12 (Com 13º e 14º)
Acumulado Mensal:	Em R\$

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




---

Wagner Tadeu Cezaroni  
Superintendente




---

Maria Elaine Mendonça Ferreira  
Secretária Autárquica Financeira



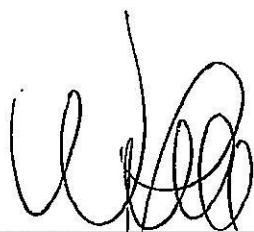

---

Camila Poletini de Oliveira Vanzo  
Contadora

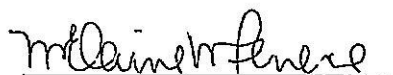
Consolidado	<b>ANEXO 18A - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	
Município:	MOGI GUAÇU	
Poder:	Poder Executivo	
Orgão:	03 - HOSPITAL MUNICIPAL "DR.TABAJARA RAMOS"	
Exercício:	2022	
Mês:	12 (Com 13º e 14º)	
Acumulado Mensal:		

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	0,00	19.698,85
Remuneração das Disponibilidades	362.405,97	106.771,14
Outras Receitas Derivadas e Originárias	3.230,37	13.965,20
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>365.636,34</b>	<b>140.435,19</b>



Wagner Tadeu Cezaroni  
Superintendente



Maria Elaine Mendonça Ferreira  
Secretária Autárquica Financeira



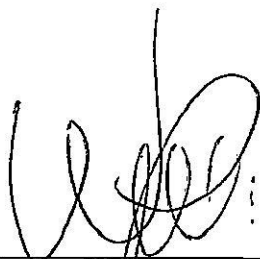
Camila Poletini de Oliveira Vanzo  
Contadora

Consolidado	<b>ANEXO 18B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS</b>
Município:	<b>MOGI GUAÇU</b>
Poder:	<b>Poder Executivo</b>
Orgão:	<b>03 - HOSPITAL MUNICIPAL "DR.TABAJARA RAMOS"</b>
Exercício:	<b>2022</b>
Mês:	<b>12 (Com 13º e 14º)</b>
Acumulado Mensal:	

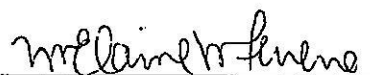
Em R\$

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	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	52.089.064,07	56.643.366,94
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>52.089.064,07</b>	<b>56.643.366,94</b>


<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	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
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Wagner Taffeu Cezaroni  
Superintendente



Maria Elaine Mendonça Ferreira  
Secretária Autárquica Financeira




Camila Poletini de Oliveira Vanzo  
Contadora

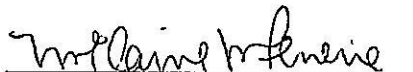
Consolidado	ANEXO 18C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
Município:	MOGI GUAÇU
Poder:	Poder Executivo
Orgão:	03 - HOSPITAL MUNICIPAL "DR.TABAJARA RAMOS"
Exercício:	2022
Mês:	12 (Com 13º e 14º)
Acumulado Mensal:	

Em R\$


TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	87.373,49	102.037,40
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	50.949.291,40	56.621.903,90
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	547.166,63	54.768,73
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>51.583.831,52</b>	<b>56.778.710,03</b>



Wagner Tadeu Cezaroni  
Superintendente



Maria Elaine Mendonça Ferreira  
Secretária Autárquica Financeira

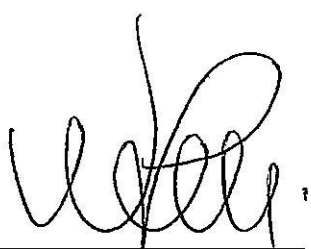


Camila Poletini de Oliveira Vanzo  
Contadora

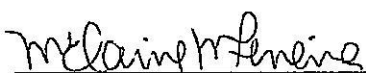
Consolidado	<b>ANEXO 18D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	
Município:	MOGI GUAÇU	
Poder:	Poder Executivo	
Orgão:	03 - HOSPITAL MUNICIPAL "DR.TABAJARA RAMOS"	
Exercício:	2022	
Mês:	12 (Com 13º e 14º)	
Acumulado Mensal:		

Em R\$

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
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
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Wagner Tadeu Cezaroni  
Superintendente



Maria Elaine Mendonça Ferreira  
Secretária Autárquica Financeira



Camila Poletini de Oliveira Vanzo  
Contadora