

Período: Exercício de 2020 - Conjunto | Entidades : SAMU, HOSPITAL R

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	40.449.255.96	40.449.255.96	44.453.294.49	4.004.038.53
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				
Impostos				
Taxas				
Contribuição de Melhoria				
Contribuições				
Contribuições Sociais				
Contribuições Econômicas				
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
Receita Patrimonial	67.500.00	67.500.00	47.767.44	-19.732.56
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	16.000.00	16.000.00	6.572.00	-9.428.00
Valores Mobiliários	51.500.00	51.500.00	41.195.44	-10.304.56
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença				
Exploração de Recursos Naturais				
Exploração do Patrimônio Intangível				
Cessão de Direitos				
Demais Receitas Patrimoniais				
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços	11.603.803.12	11.603.803.12	11.955.411.10	351.607.98
Transferências Correntes	23.999.846.28	23.999.846.28	26.411.442.00	2.411.595.72
Transferências da União e de suas Entidades				
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.651.446.20	8.651.446.20	8.503.309.70	-148.136.50
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	15.198.400.08	15.198.400.08	17.636.167.04	2.437.766.96
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências de Outras Instituições Públicas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas Físicas	150.000.00	150.000.00	271.965.26	121.965.26
Transferências Provenientes de Depósitos não Identificados				
Outras Receitas Correntes	4.778.106.56	4.778.106.56	6.038.673.95	1.260.567.39
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais				
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público				
Demais Receitas Correntes	4.778.106.56	4.778.106.56	6.038.673.95	1.260.567.39
RECEITAS DE CAPITAL				
Operações de Crédito				
Operações de Crédito - Mercado Interno				
Operações de Crédito - Mercado Externo				
Alienação de Bens				
Alienação de Bens Móveis				
Alienação de Bens Imóveis				
Alienação de Bens Intangíveis				
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital				
Transferências da União e de suas Entidades				
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				
Transferências dos Municípios e de suas Entidades				
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências de Outras Instituições Públicas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas Físicas				
Transferências Provenientes de Depósitos não Identificados				
Outras Receitas de Capital				
Integralização de Capital Social				
Demais Receitas de Capital				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	40.449.255.96	40.449.255.96	44.453.294.49	4.004.038.53
REFINANCIAMENTO (II)				
Operações de Crédito - Mercado Interno				
Operações de Crédito - Mercado Externo				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III)=(I+II)	40.449.255.96	40.449.255.96	44.453.294.49	4.004.038.53
DÉFICIT (IV)		2.711.391.21		
TOTAL (V)=(III+IV)	40.449.255.96	43.160.647.17	44.453.294.49	1.292.647.32

Período: Exercício de 2020 - Conjunto | Entidades : SAMU, HOSPITAL R

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO		DESPESA			SALDO DOTAÇÃO (i)=(e - f)
	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	EMPENHADA (f)	LIQUIDADADA (g)	PAGA (h)	
DESPESAS CORRENTES	38.643.255.96	40.682.242.42	40.529.088.41	39.818.718.13	37.353.892.87	153.154.01
Pessoas e Encargos Sociais	24.558.280.00	25.270.706.52	25.137.974.14	25.136.774.14	23.584.137.12	132.732.38
Juros e Encargos da Dívida	1.525.800.36	1.363.069.40	1.362.929.11	1.362.929.11	1.362.929.11	140.29
Outras Despesas Correntes	12.559.175.60	14.048.466.50	14.028.185.16	13.319.014.88	12.406.826.64	20.281.34
DESPESAS DE CAPITAL	400.000.00	816.693.76	816.693.76	804.803.11	804.473.11	
Investimentos	400.000.00	816.693.76	816.693.76	804.803.11	804.473.11	
Inversões Financeiras						
RESERVA DE CONTIGÊNCIA						
RESERVA DO RPPS						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	39.043.255.96	41.498.936.18	41.345.782.17	40.623.521.24	38.158.365.98	153.154.01
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	1.406.000.00	1.661.710.99	1.652.060.34	1.651.914.88	1.651.914.88	9.650.65
Amortização da Dívida Interna	1.406.000.00	1.661.710.99	1.652.060.34	1.651.914.88	1.651.914.88	9.650.65
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas	1.406.000.00	1.661.710.99	1.652.060.34	1.651.914.88	1.651.914.88	9.650.65
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	40.449.255.96	43.160.647.17	42.997.842.51	42.275.436.12	39.810.280.86	162.804.66
SUPERÁVIT (IX)			1.455.451.98			
TOTAL (X)=(VIII+IX)	40.449.255.96	43.160.647.17	44.453.294.49	42.275.436.12	39.810.280.86	-1.292.647.32

Período: Exercício de 2020 - Conjunto | Entidades: HOSPITAL R, SAMU

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR		EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	44.453.294,49	40.723.129,83	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	42.997.842,51	39.904.904,92
Ordinária			Ordinária		
Vinculada	44.453.294,49	40.723.129,83	Vinculada	42.997.842,51	39.904.904,92
Alienação de Bens			Alienação de Bens		
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE			Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		
Educação			Educação		
Saúde	44.453.294,49	40.723.129,83	Saúde	42.997.842,51	39.904.904,92
Trânsito			Trânsito		
Assistência Social			Assistência Social		
Regime Próprio de Previdência			Regime Próprio de Previdência		
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural			Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural		
Convênio com Recursos Ordinários			Convênio com Recursos Ordinários		
Transferências Especiais da União			Desvinculação de Receitas Municipais - DRM		
Outros Recursos Vinculados			Transferências Especiais da União		
(-) Deduções da Receita Orçamentária			Outros Recursos Vinculados		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.686.143,74	4.695.743,51	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.374.339,92	5.387.583,79
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	13.391.982,39	14.033.294,54	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	13.491.975,07	14.028.833,03
RESTOS A PAGAR	3.187.561,65	3.365.304,83	RESTOS A PAGAR	3.307.019,84	3.463.143,00
Inscritos no período	3.187.561,65	3.365.304,83	Liquidados no período	3.307.019,84	3.463.143,00
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
Inscritos no período			Liquidados no período		
DEPÓSITOS	4.996.623,39	6.074.880,09	DEPÓSITOS	5.005.735,41	7.092.125,94
Recebidos no período	4.996.623,39	6.074.880,09	Restituições no período	5.005.735,41	7.092.125,94
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.207.797,35	4.593.109,62	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.179.219,82	3.473.564,09
Conforme Anexo 13-A	5.207.797,35	4.593.109,62	Conforme Anexo 13-A	5.179.219,82	3.473.564,09
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.778.531,63	2.647.685,49	SALDO EM ESPÉCIE P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE	3.445.794,75	2.778.531,63
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	2.778.531,63	2.647.685,49	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	3.445.794,75	2.778.531,63
Caixa			Caixa		
Bancos Conta Movimento	582.143,09	942.223,88	Bancos Conta Movimento	505.829,14	582.143,09
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	2.196.388,54	1.705.461,61	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	2.939.965,61	2.196.388,54
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		
TOTAL	62.309.952,25	62.099.853,37	TOTAL	62.309.952,25	62.099.853,37

CRISTIANE DE PAIVA TREVISAN
Superintendente
CPF: 276.212.938-96

LAIS ROCHA DA SILVA MENDES
CONTADORA
CRC: 314866/O-0/SP

FABIANO MASSARO
TESOUREIRO
CPF: 137.432.998-36

Período: Exercício de 2020 - Conjunto | Entidades: PRÓ ESTRAD, HOSPITAL R, SAMU

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	4.826.881,07	3.822.367,76	PASSIVO CIRCULANTE	4.261.652,71	4.572.669,59
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.445.794,75	2.778.531,63	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	1.552.637,02	1.454.898,51
Estoques	1.381.086,32	1.043.836,13	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	1.220.000,04	1.220.000,04
ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.112.375,82	11.781.640,44	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	912.518,24	1.312.161,61
Realizável a Longo Prazo	1.611.273,94	1.094.210,21	Demais Obrigações a Curto Prazo	576.497,41	585.609,43
Imobilizado	11.501.101,88	10.687.430,23	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	9.379.694,90	10.963.030,13
			Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	8.149.944,07	8.493.828,86
			Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.220.000,04	2.440.000,08
			Demais Obrigações a Longo Prazo	9.750,79	29.201,19
			TOTAL DO PASSIVO	13.641.347,61	15.535.699,72
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.297.909,28	68.308,48
			Resultados Acumulados	4.297.909,28	68.308,48
			Resultado do Exercício	4.200.776,91	616.213,30
			Resultado de Exercícios Anteriores	68.308,48	-558.269,79
			Ajustes de Exercícios Anteriores	28.823,89	10.364,97
TOTAL	17.939.256,89	15.604.008,20	TOTAL	17.939.256,89	15.604.008,20

RESULTADO PATRIMONIAL					
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	3.445.794,75	2.778.531,63	PASSIVO FINANCEIRO	4.698.764,02	4.600.324,14
ATIVO PERMANENTE	14.493.462,14	12.825.476,57	PASSIVO PERMANENTE	9.664.989,98	11.532.024,43
			SALDO PATRIMONIAL	3.575.502,89	-528.340,37

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO					
ATOS POTENCIAIS ATIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Garantias e Contragarantias Recebidas			Garantias e Contragarantias Concedidas		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneros	4.781.484,48		Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneros		
Direitos Contratuais	2.327.275,83	2.303.316,74	Obrigações Contratuais	290.510.105,12	289.733.141,02
Outros Atos Potenciais do Ativo			Outros Atos Potenciais do Passivo		
CRISTIANE DE PAIVA TREVISAN Superintendente CPF: 276.212.938-96	LAIS ROCHA DA SILVA MENDES CONTADORA CPF: 314866/0-0/SP		FRANCISCA DE ASSIS TESOUREIRO CPF: 137.432.998-36		

Período: Exercício de 2020 - **Conjunto** | **Entidades:** HOSPITAL R, SAMU

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
TÍTULOS	EXERCÍCIO	
	ATUAL	ANTERIOR
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Impostos		
Taxas		
Contribuições de Melhoria		
Contribuições		
Contribuições Sociais		
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		
Contribuição de Iluminação Pública		
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	11.961.983,10	12.085.167,08
Venda de Mercadorias		
Venda de Produtos		
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	11.961.983,10	12.085.167,08
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	41.195,44	51.716,03
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Juros e Encargos de Mora		
Variações Monetárias e Cambiais		
Descontos Financeiros Obtidos		
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	41.195,44	51.716,03
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras		
Transferências e Delegações Recebidas	28.097.585,74	27.981.907,50
Transferências Intra Governamentais	2.550.895,67	5.288.863,07
Transferências Inter Governamentais	21.980.201,29	20.219.327,25
Transferências das Instituições Privadas		
Transferências das Instituições Multigovernamentais		
Transferências de Consórcios Públicos	3.294.523,52	2.271.290,60
Transferências do Exterior		
Execução Orçamentária Delegada		
Transferências de Pessoas Físicas	271.965,26	202.426,58
Outras Transferências e Delegações Recebidas		
Valorização e Ganhos com Ativos	646.603,21	501.090,65
Reavaliação de Ativos		
Ganhos com Alienação		
Ganhos com Incorporação de Ativos	646.603,21	501.090,65
Ganhos com Desincorporação de Passivos		
Reversão de Redução a Valor Recuperável		
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	6.038.673,95	3.453.824,28
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		
Resultado Positivo de Participações		
Subvenções Econômicas		
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	6.038.673,95	3.453.824,28
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas	46.786.041,44	44.073.705,54

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da Execução Orçamentária)		
Incorporação de Ativo	806.352,61	240.039,65
Desincorporação de Passivo	1.651.914,88	1.297.970,82
Incorporação de Passivo		1.846.258,45
Desincorporação de Ativo		

Período: Exercício de 2020 - Conjunto | Entidades: HOSPITAL R, SAMU

VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
TÍTULOS	EXERCÍCIO	
	ATUAL	ANTERIOR
Pessoal e Encargos	25.146.974,14	24.507.396,08
Remuneração a Pessoal	23.245.614,59	22.460.894,50
Encargos Patronais	1.895.117,05	2.040.535,58
Benefícios a Pessoal	6.242,50	5.966,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Pessoal e Encargos		
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
Aposentadorias e Reformas		
Pensões		
Benefícios de Prestação Continuada		
Benefícios Eventuais		
Políticas Públicas de Transferência de Renda		
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	13.444.342,16	12.302.278,20
Uso de Material de Consumo	5.862.847,73	4.683.199,83
Serviços	7.581.494,43	7.619.078,37
Depreciação, Amortização e Exaustão		
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	529.867,66	725.362,34
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	285.301,94	357.009,51
Juros e Encargos de Mora	244.565,72	368.352,83
Variações Monetárias e Cambiais		
Descontos Financeiros Concedidos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras		
Transferências e Delegações Concedidas	2.374.339,92	5.387.583,79
Transferências Intragovernamentais	2.374.339,92	5.387.583,79
Transferências Inter Governamentais		
Transferências a Instituições Privadas		
Transferências a Instituições Multigovernamentais		
Transferências a Consórcios Públicos		
Transferências ao Exterior		
Execução Orçamentária Delegada		
Outras Transferências e Delegações Concedidas		
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	1.032.776,44	475.552,56
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		
Perdas com Alienação		
Perdas Involuntárias		
Incorporação de Passivos	903.236,96	475.552,56
Desincorporação de Ativos	129.539,48	
Tributárias	56.964,21	59.319,27
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	51.317,95	17.796,90
Contribuições	5.646,26	41.522,37
Custo das Mercadorias Vendidas, dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados		
Custo de Mercadorias Vendidas		
Custo de Produtos Vendidos		
Custo de Serviços Prestados		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		
Premiações		
Resultado Negativo de Participações		
Incentivos		
Subvenções Econômicas		
Participações e Contribuições		
VPD de Constituição de Provisões		
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas	42.585.264,53	43.457.492,24
RESULTADO PATRIMONIAL		
Resultado Patrimonial do Período	4.200.776,91	616.213,30

CRISTIANE DE PAIVA TREVISAN
Superintendente
CPF: 276.212.938-96

LAIS ROCHA DA SILVA MENDES
CONTADORA
CRC: 314866/O-0/SP

FABIANO MASSARO
TESOUREIRO
CPF: 137.432.998-36

Período: Exercício de 2020 - Conjunto | Entidades: SAMU, HOSPITAL R

ESPECIFICAÇÃO	ANEXO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS(I) = (A - B)		3.128.847,45	-132.484,09
INGRESSOS (A)		52.006.952,72	50.776.646,25
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	18.041.852,49	15.590.707,39
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	26.411.442,00	23.286.163,99
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	9FC	7.553.658,23	11.899.774,87
DESEMBOLSOS (B)		48.878.105,27	50.909.130,34
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	39.292.787,26	37.311.258,33
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	1.362.929,11	1.108.556,54
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	9FC	8.222.388,90	12.489.315,47
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II) = (C - D)		-807.907,91	-257.604,35
INGRESSOS (C)		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
DESEMBOLSOS (D)		807.907,91	257.604,35
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		807.907,91	257.604,35
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III) = (E - F)		-1.653.676,42	520.934,58
INGRESSOS (E)		0,00	1.846.258,45
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	1.846.258,45
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (F)		1.653.676,42	1.325.323,87
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		1.653.676,42	1.325.323,87
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		667.263,12	130.846,14
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL		2.778.531,63	2.647.685,49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL		3.445.794,75	2.778.531,63

CRISTIANE DE PAIVA TREVISAN
Superintendente
CPF: 276.212.938-96

LAIS ROCHA DA SILVA MENDES
CONTADORA
CRC: 314866/O-0/SP

FABIANO MASSARO
TESOUREIRO
CPF: 137.432.998-36