



INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E AÇÃO SOCIAL

IDEIAS

CNPJ : 05.696.218/0001-46

Hospital Municipal Raphael de Paula Souza - H.M.R.P.S.

BALANÇO PATRIMONIAL 2023 - 2022					
		2023	2022		
ATIVO				PASSIVO	
CIRCULANTE		13.352.020,28	12.620.877,09	CIRCULANTE	
CAIXA		-	-	I.S.S. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS A RECOLHER	29.916,76
BANCOS CONTAS MOVIMENTO		2,00	2,00	C.S.R.F. CONTRIBUIÇÕES RETIDAS NA FONTE A RECOLHER	78.154,46
APLICAÇÕES FINANCEIRAS RECURSOS RESTRITOS		909.655,98	12.620.875,09	I.N.S.S. SOBRE SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA A RECOLHER	12.147,50
RECURSOS PÚBLICOS RESTRITOS A RECEBER ÁREA SAÚDE		12.438.620,30	-	I.R.R.F. SOBRE SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA A RECOLHER	25.020,59
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO A OUTRO CONTRATO		-	-	TRANSFERÊNCIA CONTA PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃO	730.601,01
TRANSFERÊNCIA CONTA EXECUÇÃO P/ CONTA PROVISÃO		-	-	RESSARCIMENTO FUTURO DE DESPESAS BANCÁRIAS	2,21
TRANSFERÊNCIA DE VALORES E PAGAMENTOS INDEVIDOS		3.742,00	-	RECURSOS PÚBLICOS RESTRITOS A PAGAR ÁREA SAÚDE	12.438.620,30
				RECURSOS PÚBLICOS RESTRITOS A EXECUTAR ÁREA SAÚDE	-
INVESTIMENTOS - ATIVO IMOBILIZADO		2.941.715,08	24.029,60		
EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES		1.021.936,27	-		
MOBILIÁRIOS FIXOS E MÓVEIS DIVERSOS		1.731.339,77	13.036,00		
DEMAIS MÓVEIS EQUIPAMENTOS BENS DURÁVEIS		188.439,04	10.993,60		
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE + ATIVO IMOBILIZADO		16.293.735,36	12.644.906,69	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	13.314.460,62
					3.301,37
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
				SALDO ANTERIOR SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	12.620.877,09
				RESULTADO OPERACIONAL DEFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO	- 9.641.602,35
				RESULTADO OPERACIONAL SUPERAVIT LÍQUIDO DO PERÍODO	- 12.641.605,32
				TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.979.274,74
					12.641.605,32
TOTAL DO ATIVO		16.293.735,36	12.644.906,69	TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.293.735,36
					12.644.906,69

GUTEMBERG BEZERRA COELHO
CONTADOR
CPF: 011.062.427-00
CRC:0.RJ.071553/O-3

CARLOS ALBERTO BOHRER DE ANDRADE FIGUEIRA
DIRETOR GERAL
CPF: 245.148.706-25

