



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Data: 17/04/2020
Hora: 14:19

Gestao: Administração Indireta
Grupos de Contabilização: Hospital Mário Dr Mário Gatti

Ano: 2019		Mês: Apuração		Em R\$	
ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	81.943.941,90	28.302.443,88	PASSIVO CIRCULANTE	23.832.097,65	12.807.836,27
Caixa e Equivalentes de Caixa	33.971.227,52	21.552.115,38	Obrigações Trabalhistas, Previd. e Assistenciais a Pagar a CP	-	-
Créditos a Curto Prazo	-	-	Pessoal a Pagar	-	-
Crédito Tributário a Receber	-	-	Benefícios Previdenciários a Pagar	-	-
Clientes	-	-	Benefícios Assistenciais a Pagar	-	-
Créditos de Transferências a Receber	-	-	Encargos Sociais a Pagar	-	-
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Dívida Ativa Tributária	-	-	Empréstimos	-	-
Dívida Ativa não Tributária	-	-	Financiamentos	-	-
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Curto Prazo	-	-	Juros e Encargos	-	-
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	-	-	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	-	-
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	-	-	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	21.665.950,03	12.231.756,14
Tributos a Recuperar/Compensar	-	-	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	-
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	-	-	Provisões a Curto Prazo	-	-
(-) Ajuste para Perdas	-	-	Demais Obrigações a Curto Prazo	2.166.147,62	576.080,13
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-			
Títulos e Valores Mobiliários	-	-			
Ações	-	-			
Derivativos	-	-			
Títulos e Valores Mobiliários do RPPS	-	-			
Outros Títulos e Valores	-	-			
(-) Ajuste para Perdas	-	-			
Estoques	47.972.714,38	6.750.328,50			
VPD Pagas Antecipadamente	-	-			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	42.157.557,98	41.817.538,88	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	229.425,80	229.425,80
Ativo Realizável a Longo Prazo	-	-	Obrigações Trabalhistas, Previd. e Assistenciais a Pagar a LP	-	-
Créditos a Longo Prazo	-	-	Pessoal a Pagar	-	-
Crédito Tributário a Receber	-	-	Benefícios Previdenciários a Pagar	-	-
Clientes	-	-	Benefícios Assistenciais a Pagar	-	-
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-	Encargos Sociais a Pagar	-	-
Dívida Ativa Tributária	-	-	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-
Dívida Ativa Não-Tributária	-	-	Empréstimos	-	-
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo	-	-	Financiamentos	-	-
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	-	-	Juros e Encargos	-	-
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	-	-	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	-	-
Tributos a Recuperar/Compensar	-	-	Fornecedores a Longo Prazo	229.425,80	229.425,80
Outros Créditos e Valores a Longo Prazo	-	-	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-
(-) Ajuste para Perdas	-	-	Provisões a Longo Prazo	-	-
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	-	-	Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-
Títulos e Valores Mobiliários	-	-	Resultado Diferido	-	-
Ações	-	-			
Títulos e Valores Mobiliários do RPPS	-	-			
Outros Títulos e Valores	-	-			
(-) Ajuste para Perdas	-	-			
Estoques	-	-			
VPD Pagas Antecipadamente	-	-			
Investimentos	-	-			
Participações Permanentes	-	-			
Participações Avaliadas pelo MEP	-	-			
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável	-	-			
Propriedades para Investimento	-	-			
Terrenos e Imóveis para Futuras Instalações	-	-			
Bens Imóveis não Destinados a Uso	-	-			
(-) Depreciação Acumulada	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável	-	-			
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-			
Títulos e Valores Mobiliários	-	-			
Aplicação em Segmento de Imóveis	-	-			
(-) Redução a Valor Recuperável	-	-			
Demais Investimentos Permanentes	-	-			
Imobilizado	42.157.557,98	41.817.538,88	TOTAL DO PASSIVO	24.061.523,45	13.037.262,07
Bens Móveis	20.819.725,43	20.787.004,49	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Bens Imóveis	26.471.077,33	26.163.779,17	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(5.133.244,78)	(5.133.244,78)	Patrimônio Social e Capital Social	90.608.360,47	90.608.360,47
(-) Redução ao Valor Recuperável	-	-	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	-	-
Intangível	-	-	Reservas de Capital	-	-
Softwares	-	-	Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	-	-	Reservas de Lucros	-	-
Direito de Uso de Imóveis	-	-	Demais Reservas	-	-
(-) Amortização Acumulada	-	-	Resultados Acumulados	9.431.615,96	(33.525.639,78)
(-) Redução ao Valor Recuperável	-	-	Resultado do Exercício	42.957.255,74	24.561.843,90
			Resultado de Exercícios Anteriores	(33.525.639,78)	(58.087.483,68)
			Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	-	-
TOTAL	124.101.499,88	70.119.982,76	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	100.039.976,43	57.082.720,69
ATIVO FINANCEIRO	33.971.227,52	21.552.115,38	TOTAL	124.101.499,88	70.119.982,76
ATIVO PERMANENTE	90.130.272,36	48.567.867,38	PASSIVO FINANCEIRO	44.664.343,95	21.752.442,37
			PASSIVO PERMANENTE	229.425,80	229.425,80
SALDO PATRIMONIAL				79.207.730,13	48.138.114,59
QUADRO DAS CONTAS DE COMPESAÇÃO					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos			Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	1.451.601,51	615.000,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong.	-	-	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong.	-	-
Direitos Contratuais	-	-	Obrigações Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais do Ativo	-	-	Outros Atos Potenciais do Passivo	-	-

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

EM R\$.

ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	33.971.227,52	21.552.115,38	<u>RP Processados/ RNP em Liquidação e RNP a Pagar</u>	<u>23.832.097,65</u>	<u>12.807.836,27</u>
Créditos e Valores	-	-	Pessoal a Pagar	-	-
Investimentos e Aplicações Temporárias	-	-	Benefícios Previdenciários	-	-
Imobilizado	-	-	Benefícios Assistenciais	-	-
			Encargos Sociais	-	-
			Empréstimos e Financiamentos	-	-
			Fornecedores/Contas a Pagar	21.665.950,03	12.231.756,14
			Obrigações Fiscais	-	-
			Demais Obrigações	2.166.147,62	576.080,13
			<u>Restos a Pagar não Processados</u>	<u>20.832.246,30</u>	<u>8.944.606,10</u>
TOTAL	33.971.227,52	21.552.115,38	TOTAL	44.664.343,95	21.752.442,37

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

EM R\$.

ATIVO PERMANENTE				PASSIVO PERMANENTE			
TÍTULOS	VALOR			TÍTULOS	VALOR		
	Exercício	Atual	Exercício Anterior		Exercício	Atual	Exercício Anterior
Créditos e Valores	-	-	-	Pessoal a Pagar	-	-	-
Investimentos e Aplicações Temporárias	-	-	-	Benefícios Previdenciários	-	-	-
Estoques	47.972.714,38	-	6.750.328,50	Benefícios Assistenciais	-	-	-
Ativo não Circulante Mantido para Venda	-	-	-	Encargos Sociais	-	-	-
VPD Pagas Antecipadamente	-	-	-	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-	-
Imobilizado	42.157.557,98	-	41.817.538,88	Fornecedores/Contas a Pagar	229.425,80	-	229.425,80
Intagível	-	-	-	Obrigações Fiscais	-	-	-
Diferido	-	-	-	Provisões	-	-	-
				Demais Obrigações	-	-	-
				Resultado Diferido	-	-	-
TOTAL	90.130.272,36	-	48.567.867,38	TOTAL	229.425,80	-	229.425,80



Nome do arquivo: Anexo 14 - Balanco Patrimonial 2019.pdf

Autenticidade: Documento Íntegro



DOCUMENTO ASSINADO POR	DATA	CPF/CNPJ	VERIFICADOR
REDE MUNICIPAL DR MARIO GATTI DE URGENCIA EMERGEN Responsável: MARCOS EURIPEDES PIMENTA	17/04/2020 14:29:55 GMT-03:00	47018676000176 35243856649	Assinatura válida

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.