



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Data: 24/03/2022  
Hora: 13:57Gestão: Administração Indireta  
Grupo de Contabilização: Hospital Mário Dr. Mário Gatti

Ano: 2021

Em R\$.

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>91.909.166,31</b>	<b>93.139.432,88</b>	<b>1.230.266,57</b>	-
Créditos a Curto Prazo	-	-	-	-
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	36.549,84	36.549,84	-	-
Estoques	91.872.616,47	93.102.883,04	1.230.266,57	-
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	-	-	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	-	-	-	-
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>12.041.456,72</b>	<b>10.051.164,72</b>	-	<b>1.990.292,00</b>
Créditos a Longo Prazo	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-
Imobilizado	12.041.456,72	10.051.164,72	-	1.990.292,00
Intangível/Diferido	-	-	-	-
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>390.461.681,73</b>	<b>393.958.351,04</b>	<b>3.496.669,31</b>	-
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	48.745.919,97	48.893.174,19	147.254,22	-
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-	-	-
Fornecedores e Contas a Pagar	341.655.290,01	345.004.705,10	3.349.415,09	-
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	23.921,91	23.921,91	-	-
Provisões de curto Prazo	-	-	-	-
Demais Obrigações a Curto Prazo	36.549,84	36.549,84	-	-
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>154.441,81</b>	-	-	<b>154.441,81</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	-	-	-	-
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-	-	-
Fornecedores a Longo Prazo	154.441,81	-	-	154.441,81
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-	-	-
Provisões	-	-	-	-
Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-	-	-
Varição Patrimonial Aumentativa Diferida	-	-	-	-
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>643.345.567,54</b>	<b>643.345.567,54</b>	-	-
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>56.172.423,76</b>	<b>43.579.006,90</b>	-	<b>12.593.416,86</b>
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>3.796.859,96</b>	<b>14.117.063,38</b>	<b>10.320.203,42</b>	-
<b>Total</b>	<b>1.197.881.597,83</b>	<b>1.198.190.586,46</b>	<b>15.047.139,30</b>	<b>14.738.150,67</b>

Fonte: SIM - Sistema de Informações Municipais/ AVMB - Consultoria e Assessoria Ltda

Liliana A. B. Dolenc  
Contabilidade CRC SP-324361/0-0  
Rede Dr. Mario Gatti

Mario Santos Ribeiro  
Diretor Financeiro  
RedeMárioGatti

Dr. Sergio Bisogni  
Diretor Presidente  
RedeMGatti



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS  
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO


Data: 24/03/2022  
Hora: 13:57

Gestão: Administração Indireta  
Grupo de Contabilização: Hospital Mário Dr. Mario Gatti

Ano: 2021

Em R\$.

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	4.027.817,88	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	381.410.407,88
<u>Ordinária</u>	-	<u>Ordinária</u>	-
<u>Vinculada</u>	4.027.817,88	<u>Vinculada</u>	381.410.407,88
Alienação de Bens	-	Alienação de Bens	-
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	-	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	-
Educação	-	Educação	-
Saúde	3.686.396,88	Saúde	380.528.503,89
Trânsito	-	Trânsito	-
Assistência Social	-	Assistência Social	-
Regime Próprio de Previdência	-	Regime Próprio de Previdência	881.903,99
Convênio com Recursos Ordinários	-	Convênio com Recursos Ordinários	-
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-	Desvinculação de Recursos Municipais - DRM	-
Transferências Especiais da União	341.421,00	Transferências Especiais da União	-
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	395.980.857,95	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	-
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	80.148.674,24	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	82.962.592,85
<b>RESTOS A PAGAR</b>	36.537.583,17	<b>RESTOS A PAGAR</b>	39.904.052,44
Inscritos no período	36.537.583,17	Liquidados no período	39.904.052,44
<b>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</b>	-	<b>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</b>	-
Inscritos no período	-	Liquidados no período	-
<b>DEPÓSITOS</b>	28.563.951,77	<b>DEPÓSITOS</b>	28.320.389,74
Recebidos no período	28.563.951,77	Restituições no período	28.320.389,74
<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	15.047.139,30	<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	14.738.150,67
Conforme Anexo 13-A	15.047.139,30	Conforme Anexo 13-A	14.738.150,67
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	39.811.715,34	<b>SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	55.596.064,68
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	39.811.715,34	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	55.596.064,68
Caixa	-	Caixa	-
Bancos c/Movimento	39.809.632,00	Bancos c/Movimento	55.596.064,68
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	2.083,34	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	-
Investimentos e Aplicações Temporárias e Curto Prazo	-	Investimentos e Aplicações Temporárias e Curto Prazo	-
<b>TOTAL</b>	<b>519.969.065,41</b>	<b>TOTAL</b>	<b>519.969.065,41</b>

  
Liliana A. B. Dolenc  
Contabilidade CRC SP-324361/0-0  
Rede Dr. Mario Gatti

  
Fábio Santos Ribeiro  
Diretor Financeiro  
RedeMárioGatti

  
Dr. Sergio Bisogni  
Diretor Presidente  
RedeMGatti