



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS  
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Data: 16/03/2023

Hora: 10:32:00

Gestao:

Grupo de Contabilização: Hospital Mário Dr. Mário Gatti

Ano: 2022

Em R\$.

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.311.000,00</b>	<b>3.957.366,82</b>	<b>6.215.886,62</b>	<b>2.258.519,80</b>
<b>Receita Tributária</b>	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-
<b>Receita de Contribuições</b>	-	-	-	-
Contribuições Sociais	-	-	-	-
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-	-
Contribuição de Iluminação Pública	-	-	-	-
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>271.000,00</b>	<b>425.966,82</b>	<b>4.429.001,93</b>	<b>4.003.035,11</b>
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	121.000,00	121.000,00	198.108,46	77.108,46
Valores Mobiliários	150.000,00	304.966,82	4.230.893,47	3.925.926,65
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão e Autorização	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
<b>Receita de Serviços</b>	-	-	-	-
<b>Transferências Correntes</b>	<b>540.000,00</b>	<b>3.031.400,00</b>	<b>492.125,00</b>	<b>(2.539.275,00)</b>
Transferências da União e de suas Entidades	-	2.341.400,00	-	(2.341.400,00)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	150.000,00	-	(150.000,00)
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	540.000,00	540.000,00	492.125,00	(47.875,00)
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	-
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	-
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>1.294.759,69</b>	<b>794.759,69</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	-	-
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	34.922,15	34.922,15
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	500.000,00	500.000,00	1.259.837,54	759.837,54
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	-	<b>2.870.715,56</b>	<b>1.119.550,00</b>	<b>(1.751.165,56)</b>
<b>Operações de Crédito</b>	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
<b>Alienação de Bens</b>	-	-	-	-
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-
<b>Amortização de Empréstimos</b>	-	-	-	-
<b>Transferência de Capital</b>	-	<b>2.870.715,56</b>	<b>1.119.550,00</b>	<b>(1.751.165,56)</b>
Transferências da União e de suas Entidades	-	2.870.715,56	142.550,00	(2.728.165,56)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	977.000,00	977.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências de Outras Instit. Públicas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	-
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	-
<b>Outras Receitas de Capital</b>	-	-	-	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	-
Demais Receitas de Capital	-	-	-	-
<b>Subtotal das Receitas (I)</b>	<b>1.311.000,00</b>	<b>6.828.082,38</b>	<b>7.335.436,62</b>	<b>507.354,24</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>1.311.000,00</b>	<b>6.828.082,38</b>	<b>7.335.436,62</b>	<b>507.354,24</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>390.813.841,00</b>	<b>416.487.594,64</b>	<b>386.242.914,41</b>	
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>392.124.841,00</b>	<b>423.315.677,02</b>	<b>393.578.351,03</b>	
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>24.753.753,64</b>			
Superávit Financeiro	24.753.753,64			
Reabertura de créditos adicionais	-			

Liliana  
Aparecida  
Barbosa Dolenc

Assinado digitalmente por Liliana Aparecida  
Barbosa Dolenc  
ID: C18R. OJLContabilidade - CRC SP-324361/0  
2 - Prefeitura Municipal Dr. Mário Gatti de Campinas  
Empreg. Hospedatário - C18Liliana Aparecida Barbosa  
Documento assinado eletronicamente pelo gov.br  
Razão: Eu sou o autor deste documento.  
Data: 2023.03.16 10:43:52-0300  
Para PDF Reader versão 12.0.1

*(Assinatura)*  
Diretor Financeiro  
Rede Mário Gatti

*(Assinatura)*  
Dr. Sergio Bisogni  
Diretor Presidente



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS  
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Data: 16/03/2023  
Hora: 10:32

Gestao:

Grupo de Contabilização: Hospital Mário Dr. Mário Gatti

Ano: 2022

Em R\$.

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (h) = (e - f)
<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>392.110.841,00</b>	<b>416.472.861,23</b>	<b>389.179.359,32</b>	<b>379.027.849,34</b>	<b>349.646.039,14</b>	<b>27.293.501,91</b>
Pessoal e Encargos Sociais	48.548.129,00	51.372.129,00	49.489.761,25	49.482.778,82	48.790.414,72	1.882.367,75
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	343.562.712,00	365.100.732,23	339.689.598,07	329.545.070,52	300.855.624,42	25.411.134,16
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>14.000,00</b>	<b>6.842.815,79</b>	<b>4.398.991,71</b>	<b>3.684.905,74</b>	<b>3.495.571,37</b>	<b>2.443.824,08</b>
Investimentos	14.000,00	6.842.815,79	4.398.991,71	3.684.905,74	3.495.571,37	2.443.824,08
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>392.124.841,00</b>	<b>423.315.677,02</b>	<b>393.578.351,03</b>	<b>382.712.755,08</b>	<b>353.141.610,51</b>	<b>29.737.325,99</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>392.124.841,00</b>	<b>423.315.677,02</b>	<b>393.578.351,03</b>	<b>382.712.755,08</b>	<b>353.141.610,51</b>	<b>29.737.325,99</b>
<b>SUPERAVIT (IX)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>392.124.841,00</b>	<b>423.315.677,02</b>	<b>393.578.351,03</b>	<b>382.712.755,08</b>	<b>353.141.610,51</b>	<b>29.737.325,99</b>

Assinado digitalmente por Liliana Aparecida Dolenc  
CPF: 324.961.00-0, O=C=Contabilidade - CRC SP, 324.961.00-0, O=Rede Municipal Dr. Mario Gatti de Urgência Emerg Hospitalar, CN=Liliana Aparecida Barbosa Dolenc, E=liliana.dolenc@hmgmg.sp.gov.br  
Localização: São Carlos, SP  
Data: 2023.03.16 10:44:24-03'00"  
Foxit PDF Reader, Versão: 12.0.1

**Liliana  
Aparecida  
Barbosa  
Dolenc**

**Mário Santos Ribeiro**  
Diretor Financeiro  
RedeMárioGatti

**Dr. Sérgio Bisogni**  
Diretor Presidente  
RedeMárioGatti



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

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

Data: 16/03/2023

Hora: 10:32

Gestac:

Grupo de Contabilização: Hospital Mário Dr. Mário Gatti

Ano: 2022

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>15.365.543,38</b>	<b>10.151.509,98</b>	<b>12.958.058,00</b>	<b>12.958.057,98</b>	<b>2.407.485,38</b>	<b>10.151.510,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	282.672,73	6.982,43	-	-	282.672,73	6.982,43
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	15.082.870,65	10.144.527,55	12.958.058,00	12.958.057,98	2.124.812,65	10.144.527,57
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>1.602.791,38</b>	<b>714.085,97</b>	<b>456.237,41</b>	<b>456.237,41</b>	<b>1.146.553,97</b>	<b>714.085,97</b>
Investimentos	1.602.791,38	714.085,97	456.237,41	456.237,41	1.146.553,97	714.085,97
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>16.968.334,76</b>	<b>10.865.595,95</b>	<b>13.414.295,41</b>	<b>13.414.295,39</b>	<b>3.554.039,35</b>	<b>10.865.595,97</b>

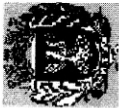
Em R\$.

Assinado digitalmente por Líliliana Aparecida  
Barbosa Dolenc  
NID: CNTR - CUC-Contabilidade - CRC SP-324951/O  
-O- O-Rede Municipal Dr. Mário Gatti de Urgência  
Erming - Hospitalar, Civ-Liliana Aparecida Barbosa  
Razão: Eu sou o autor deste documento.  
Certificação:  
Data: 2023.03.16 10:44:00Z  
Post: PDF Reader Versão: 1.0.1

Liliana  
Aparecida  
Barbosa Dolenc

Fábio Santos Ribeiro  
Diretor Financeiro  
RedeMárioGatti

Dr. Sergio Bisogni  
Diretor Presidente  
RedeMGatti



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

## ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO

Data: 16/03/2023

Hora: 10:32

Gestao:

Grupo de Contabilização: Hospital Mário Dr. Mário Gatti

Ano: 2022

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>20.341.392,90</b>	<b>29.381.810,20</b>	<b>20.341.392,90</b>	-	<b>29.381.810,20</b>
Pessoal e Encargos Sociais	648.811,32	692.364,10	648.811,32	-	692.364,10
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	19.692.581,58	28.689.446,10	19.692.581,58	-	28.689.446,10
<b>DESPEZA DE CAPITAL</b>	<b>91.640,00</b>	<b>189.334,37</b>	<b>91.640,00</b>	-	<b>189.334,37</b>
Investimentos	91.640,00	189.334,37	91.640,00	-	189.334,37
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>20.433.032,90</b>	<b>29.571.144,57</b>	<b>20.433.032,90</b>	-	<b>29.571.144,57</b>

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

Assinado digitalmente por Liliana Aparecida  
Barbosa Dolenc.  
ND\_C=BR\_COU=Contabilidade - CRC SP -  
de 09/10/2016, O=Rede Municipal Dr. Mário Gatti  
da Prefeitura Municipal de Campinas, CN=Rede  
Aparecida Barbosa Dolenc, E=Liliana.dolenc@  
hmg.sp.gov.br  
Localizada no arquivo deste documento  
Data: 2023.03.16 10:45:05-0307  
Fonte PDF Render Versão: 12.0.1

Liliana  
Aparecida  
Barbosa Dolenc

Fábio Santos Ribeiro  
Diretor Financeiro  
RedeMárioGatti

Dr. Sergio Bisogni  
Diretor Presidente  
RedeMGatti