



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Data: 16/03/2023
Hora: 10:38

Órgão: Hospital Mário Dr. Mário Gatti

Ano: 2022

Em R\$.

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	74.489.268,23	70.893.155,28	-	3.596.112,95
Créditos a Curto Prazo	-	-	-	-
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	70.627,14	70.627,14	-	-
Estoques	74.418.641,09	70.822.528,14	-	3.596.112,95
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	-	-	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	-	-	-	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.300.745,87	14.578.429,45	-	3.722.316,42
Créditos a Longo Prazo	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-
Imobilizado	18.300.745,87	14.578.429,45	-	3.722.316,42
Intangível/Diferido	-	-	-	-
PASSIVO CIRCULANTE	407.580.026,55	410.187.061,23	2.607.034,68	-
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	45.398.283,41	45.406.083,42	7.800,01	-
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-	-	-
Fornecedores e Contas a Pagar	362.063.423,87	364.662.658,54	2.599.234,67	-
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	47.692,13	47.692,13	-	-
Provisões de curto Prazo	-	-	-	-
Demais Obrigações a Curto Prazo	70.627,14	70.627,14	-	-
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-	192.232,82	192.232,82	-
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	-	-	-	-
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-	-	-
Fornecedores a Longo Prazo	-	192.232,82	192.232,82	-
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-	-	-
Provisões	-	-	-	-
Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-	-	-
Variação Patrimonial Aumentativa Diferida	-	-	-	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	767.021.448,59	767.021.448,59	-	-
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	47.794.832,49	42.417.977,56	-	5.376.854,93
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	12.368.923,42	22.264.940,23	9.896.016,81	-
Total	1.327.555.245,15	1.327.555.245,16	12.695.284,31	12.695.284,30

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

Liliana
Aparecida
Barbosa
Dolenc

Assinado digitalmente por Liliana
Aparecida Barbosa Dolenc
MID: C=BR, O=, CN=Liliana Dolenc - CRC SP:
3243519/0 - CN=Rede Municipal Dr. Mário
Gatti de Hospitais e Hospitais, CN=Liliana
Aparecida Barbosa Dolenc, E=Liliana
Dolenc@hmg.sp.gov.br
Razão: Eu sou o autor deste documento.
Localizado
Data: 2023.03.16 10:48:02-03:00
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

Fabio Santos Ribeiro
Diretor Financeiro
RedeMárioGatti

Dr. Sergio Bisogni
Diretor Presidente
RedeMGatti



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Data: 16/03/2023
Hora: 10:38

Órgão: Hospital Mário Dr. Mário Gatti

Ano: 2022

Em R\$.

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	7.335.436,62	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	393.578.351,03
<u>Ordinária</u>	-	<u>Ordinária</u>	-
<u>Vinculada</u>	7.335.436,62	<u>Vinculada</u>	393.578.351,03
Alienação de Bens	-	Alienação de Bens	-
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - C	-	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - C	-
Educação	-	Educação	-
Saúde	6.224.179,34	Saúde	392.004.345,00
Trânsito	-	Trânsito	-
Assistência Social	-	Assistência Social	-
Regime Próprio de Previdência	-	Regime Próprio de Previdência	-
Convênio com Recursos Ordinários	-	Convênio com Recursos Ordinários	-
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-	Desvinculação de Recursos Municipais - DRM	-
Transferências Especiais da União	1.111.257,28	Transferências Especiais da União	1.574.006,03
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	362.035.495,36	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.404.351,11
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	81.838.466,42	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	74.280.721,94
RESTOS A PAGAR	40.436.740,52	RESTOS A PAGAR	33.847.328,29
Inscritos no período	-	Liquidados no período	-
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-
Inscritos no período	-	Liquidados no período	-
DEPÓSITOS	28.706.441,59	DEPÓSITOS	27.738.109,35
Recebidos no período	20.706.441,59	Restituições no período	27.738.109,35
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.695.284,31	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.695.284,30
Conforme Anexo 13-A	-	Conforme Anexo 13-A	-
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	55.596.064,68	SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	37.542.039,00
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	55.596.064,68	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	37.542.039,00
Caixa	-	Caixa	-
Bancos c/Movimento	55.596.064,68	Bancos c/Movimento	29.441.868,97
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	-	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	8.100.170,03
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-
TOTAL	506.805.463,08	TOTAL	506.805.463,08

Liliana
Aparecida
Barbosa Dolenc

Assinado digitalmente por Liliana Aparecida
Barbosa Dolenc
DN: CN=, OU=Contabilidade - CIRC SIP,
22481003, CN=Prefeitura Municipal Dr. Mário Gatti
de Urgência Emerg. Hospitalar, CN=Liliana
Aparecida Barbosa Dolenc, E=liliana.dolenc@
fmgmg.sp.gov.br
Serial: 83, nro: 0, sser: 0, documento:
Localização:
Data: 2023.03.16 10:47:39-0300
Font: PDF-Reader, versão: 12.0.1

Fábio Santos Ribeiro
Diretor Financeiro
RedeMárioGatti

Dr. Sergio Bisogni
Diretor Presidente
RedeMGatti