



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Data: 16/03/2023
Hora: 10:39

Orgão: Hospital Mario Dr. Mario Gatti

Ano: 2022

Mês: APROPRIAÇÃO

Em R\$

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	60.861.523,14	75.319.435,87	PASSIVO CIRCULANTE	33.495.912,05	23.331.132,90
Caixa e Equivalentes de Caixa	37.542.039,00	55.590.064,68	Obrigações Trabalhistas, Previd. e Assistenciais a Pagar a CP	58.335,22	-
<u>Créditos a Curto Prazo</u>	-	-	Pessoal a Pagar	58.335,22	-
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	-	-	<u>Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo</u>	-	-
Dívida Ativa Tributária	-	-	Empréstimos	-	-
Dívida Ativa não Tributária	-	-	Financiamentos	-	-
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Curto Prazo	-	-	Juros e Encargos	-	-
<u>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</u>	-	-	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	-	-
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	-	-	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	29.571.144,59	20.433.032,90
Tributos a Recuperar/Compensar	-	-	Obrigações Fiscais a Curto Prazo / Transferências	-	-
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	-	-	Provisões a Curto Prazo	-	-
(-) Ajuste para Perdas	-	-	Demais Obrigações a Curto Prazo	3.866.432,24	2.898.100,00
<u>Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo</u>	-	-			
Títulos e Valores Mobiliários	-	-			
Ações	-	-			
Bônus	-	-			
Aplicação e Segmento de Imóveis	-	-			
(-) Ajuste para Perdas	-	-			
Estoques	23.319.484,14	19.723.371,19			
VPD Pagas Antecipadamente	-	-			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	54.401.619,35	50.679.302,93	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	192.232,82	-
<u>Ativo Realizável a Longo Prazo</u>	-	-	Obrigações Trabalhistas, Previd. e Assistenciais a Pagar a LP	-	-
<u>Créditos a Longo Prazo</u>	-	-	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	-	-	<u>Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo</u>	-	-
Dívida Ativa Não-Tributária	-	-	Empréstimos	-	-
Créditos Previdenciários - RPPS	-	-	Financiamentos	-	-
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Curto Prazo	-	-	Juros e Encargos	-	-
<u>Demais Créditos e Valores a Longo Prazo</u>	-	-	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	-	-
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	-	-	Fornecedores a Longo Prazo	192.232,82	-
Tributos a Recuperar/Compensar	-	-	Obrigações Fiscais a Longo Prazo / Transferências	-	-
Outros Créditos e Valores a Longo Prazo	-	-	Provisões a Longo Prazo	-	-
(-) Ajuste para Perdas de Créditos a Longo Prazo	-	-	Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-
<u>Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo</u>	-	-	Resultado Diferido	-	-
Títulos e Valores Mobiliários	-	-			
Aplicação Temporária em Metais Preciosos	-	-			
Títulos e Valores Mobiliários do RPPS	-	-			
Outros Títulos e Valores	-	-			
(-) Ajuste para Perdas	-	-			
Estoques	-	-			
VPD Pagas Antecipadamente	-	-			
Investimentos					
<u>Participações Permanentes</u>					
Participações Avaliadas pelo MEP	-	-			
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável	-	-			
<u>Propriedades para Investimento</u>					
Terrenos e Imóveis para Futuras Instalações	-	-			
Bens Imóveis não Destinados a Uso	-	-			
(-) Depreciação Acumulada	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável	-	-			
<u>Investimentos do RPPS de Longo Prazo</u>					
Títulos e Valores Mobiliários	-	-			
Aplicação em Segmento de Imóveis	-	-			
(-) Redução a Valor Recuperável	-	-			
Demais Investimentos Permanentes	-	-			
Imobilizado	54.401.619,35	50.679.302,93	TOTAL DO PASSIVO	33.688.144,87	23.331.132,90
Bens Móveis	25.761.736,26	27.152.940,09	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Bens Imóveis	31.211.733,15	29.617.676,20	<u>ESPECIFICAÇÃO</u>	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(2.571.850,06)	(6.091.313,36)	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	(9.033.362,85)	12.059.245,43
(-) Redução ao Valor Recuperável	-	-	Resultado do Exercício	(21.092.608,28)	16.325.054,51
			Resultado de Exercícios Anteriores	12.059.245,43	(4.265.809,08)
			Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	-	-
TOTAL	115.263.142,49	125.998.738,80	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	81.574.997,62	102.667.605,90
ATIVO FINANCEIRO	37.542.039,00	55.596.064,68	TOTAL	115.263.142,49	125.998.738,80
ATIVO PERMANENTE	77.721.103,49	70.402.674,12	PASSIVO FINANCEIRO	44.303.172,78	40.299.450,25
			PASSIVO PERMANENTE	250.568,04	-
			SALDO PATRIMONIAL	70.709.401,67	85.699.288,55
			COMPENSAÇÕES		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Atos Potenciais Ativos</u>			<u>Atos Potenciais Passivos</u>		
Garantias e Contragarantias Recebidas	13.246.805,98	4.942.521,70	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	-	-

Liliana Aparecida Barbosa Dolenc

Assinado eletronicamente por Liliana Aparecida Barbosa Dolenc
ND C-188-02/Controladoria - CRC SP-124.939-01/Controlador
Mário Santos Ribeiro
Hospital Mario Dr. Mario Gatti
Av. Eng. Sérgio Bissogni, 110 - Jd. Santa Carolina - Campinas/SP
Fone: (019) 3333-1110
E-mail: liliad@hmg.gov.br
Data: 2023.03.16 10:40:00
Font: PDF Reader Versão: 12.0.1

Mário Santos Ribeiro
Controlador

Dr. Sergio Bissogni
Diretor Presidente



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	37.542.039,00	55.596.064,68	RP Processados/ RNP em Liquidação e RNP a Pagar	33.437.576,83	23.331.132,90
Créditos e Valores	-	-	Pessoal a Pagar	-	-
Investimentos e Aplicações Temporárias	-	-	Benefícios Previdenciários	-	-
Imobilizado	-	-	Benefícios Assistenciais	-	-
			Encargos Sociais	-	-
			Empréstimos e Financiamentos	-	-
			Fornecedores/Contas a Pagar	29.571.144,59	20.433.032,90
			Obrigações Fiscais / Transferências	-	-
			Demas Obrigações	3.866.432,24	2.898.100,00
			Restos a Pagar não Processados	10.865.595,95	16.968.317,35
TOTAL	37.542.039,00	55.596.064,68	TOTAL	44.303.172,78	40.299.450,25

Liliana
Aparecida
Barbosa
Dolenc

Assinado digitalmente por Liliana
Aparecida Barbosa Dolenc
ND C=BR, OU=Contabilidade - CRC SP-
3243019-0, CN=Rede Municipal Dr. Mario
Gatti de Urgência Emerg. Hospitalar, CN
=Liliana Aparecida Barbosa Dolenc, E=
liliana.dolenc@rmgmg.sp.gov.br
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.03.16 10:49:26.07700
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1


Fábio Santos Ribeiro
Diretor Financeiro
RedeMárioGatti


Dr. Sergio Bisogni
Diretor Presidente
RedeMGatti



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	58.335,22	-
Investimentos e Aplicações Temporárias	-	-	Benefícios Previdenciários	-	-
Estoques	23.319.484,14	19.723.371,19	Benefícios Assistenciais	-	-
Ativo não Circulante Mantido para Venda	-	-	Encargos Sociais	-	-
VPD Pagas Antecipadamente	-	-	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Imobilizado	54.401.619,35	50.679.302,93	Fornecedores/Contas a Pagar	192.232,82	-
Intagível	-	-	Obrigações Fiscais / Transferências	-	-
Diferido	-	-	Provisões	-	-
			Demais Obrigações	-	-
			Resultado Diferido	-	-
TOTAL	77.721.103,49	70.402.674,12	TOTAL	250.568,04	-

Liliana
Aparecida
Barbosa
Dolenc

Assinado digitalmente por Liliana
Aparecida Barbosa Dolenc
NO: C=BR, OU=Contabilidade - CRC
SP=334361/0-0, O=Rede Municipal Dr.
Mário Gatti de Urgência Emerg.
Hospitalar, CN=Liliana Aparecida
Barbosa Dolenc, E=liliana.dolenc@
hmgmg.sp.gov.br
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.03.16 10:40:40 -03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

Fabio Santos Ribeiro
Diretor Financeiro
RedeMárioGatti

Dr. Sergio Bisogni
Diretor Presidente
RedeMGatti