



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Data: 12/03/2024
Hora: 09:28:00

Gestao:

Grupo de Contabilização: Hospital Mário Dr. Mário Gatti

Ano: 2023

Em R\$.

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	3.521.700,00	12.892.663,60	8.176.483,60	(4.716.180,00)
Receita Tributária	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Contribuições Sociais	-	-	-	-
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-	-
Contribuição de Iluminação Pública	-	-	-	-
Receita Patrimonial	2.048.200,00	2.930.674,37	6.781.855,79	3.851.181,42
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	146.000,00	146.000,00	214.899,58	68.899,58
Valores Mobiliários	1.902.200,00	2.784.674,37	6.566.956,21	3.782.281,84
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão e Autorização	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
Receita de Serviços	1.021.000,00	1.021.000,00	-	(1.021.000,00)
Transferências Correntes	450.000,00	8.938.489,23	738.544,80	(8.199.944,43)
Transferências da União e de suas Entidades	-	5.390.962,70	-	(5.390.962,70)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	2.714.981,73	-	(2.714.981,73)
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	450.000,00	832.544,80	738.544,80	(94.000,00)
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	-
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	2.500,00	2.500,00	656.083,01	653.583,01
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	17.961,36	17.961,36
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.500,00	2.500,00	638.121,36	635.621,36
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	0,29	0,29
RECEITAS DE CAPITAL	-	2.385.000,00	4.165.000,00	1.780.000,00
Operações de Crédito	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Transferência de Capital	-	2.385.000,00	4.165.000,00	1.780.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	-	2.235.000,00	1.335.000,00	(900.000,00)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	150.000,00	2.830.000,00	2.680.000,00
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	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	-
Demais Receitas de Capital	-	-	-	-
Subtotal das Receitas (I)	3.521.700,00	15.277.663,60	12.341.483,60	(2.936.180,00)
REFINANCIAMENTO (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	3.521.700,00	15.277.663,60	12.341.483,60	(2.936.180,00)
DÉFICIT (IV)	459.365.042,00	518.504.257,33	452.444.636,81	
TOTAL (V) = (III + IV)	462.886.742,00	533.781.920,93	464.786.120,41	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	11.461.939,51			
Superávit Financeiro	11.461.939,51			
Reabertura de créditos adicionais	-			

Dr. Sergio Bisogni
Diretor Presidente
RedeMGatti



Liliana Aparecida Barbosa Dolenc
Ofl=CRC 1SP32430-1, O=Rede Municipal
Dr. Mário Gatti de Urgência e Emerg
Hospitalar, CN=Liliana Aparecida Barbosa
Dolenc, E=Hospital Dolenc of Urgency and Emerg
Estou aprovando este documento com
minha assinatura de vinculação legal
Campinas/SP
2024.03.13 17:04:51-0700



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Data: 12/03/2024
Hora: 9:28

Gestao:

Grupo de Contabilização: Hospital Mário Dr. Mário Gatti

Ano: 2023

Em R\$.

DESPA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (h) = (e - f)
DESPESAS CORRENTE	457.850.286,00	512.361.475,99	455.649.491,99	429.863.491,85	415.578.971,17	56.711.984,00
Pessoal e Encargos Sociais	40.107.000,00	33.287.000,00	29.227.665,30	29.172.665,30	28.972.606,66	4.059.334,70
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	417.743.286,00	479.074.475,99	426.421.826,69	400.690.826,55	386.606.364,51	52.652.649,30
DESPA DE CAPITAL	5.036.456,00	21.420.444,94	9.136.628,42	7.000.523,41	7.000.523,41	12.283.816,52
Investimentos	5.036.456,00	21.420.444,94	9.136.628,42	7.000.523,41	7.000.523,41	12.283.816,52
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	462.886.742,00	533.781.920,93	464.786.120,41	436.864.015,26	422.579.494,58	68.995.800,52
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	462.886.742,00	533.781.920,93	464.786.120,41	436.864.015,26	422.579.494,58	68.995.800,52
SUPERAVIT (IX)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	462.886.742,00	533.781.920,93	464.786.120,41	436.864.015,26	422.579.494,58	68.995.800,52

Dr. Sergio Bisogni
Diretor Presidente
RedeMGatti



Liliana Aparecida Barbosa Dolenc
OU=CRC ISP324361, O=Rede Municipal
Dr. Mario Gatti de Urgência e Emerg
Hospitalar, CN=Liliana Aparecida Barbosa
Dolenc, E=liliana.dolenc@hmgg.sp.gov.br
Eu estou aprovando este documento com
minha assinatura de vinculação legal
Campinas SP
2024.03.13 17:05:40-03'00"



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO

Data: 12/03/2024

Hora: 9:28

Gestao:

Grupo de Contabilização: Hospital Mário Dr. Mário Gatti

Ano: 2023

Em R\$.

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)				
DESPESAS CORRENTE	10.151.510,00	25.786.000,14	8.102.630,60	8.102.630,60	2.048.879,40	25.786.000,14
Pessoal e Encargos Sociais	6.982,43	55.000,00	-	-	6.982,43	55.000,00
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	10.144.527,57	25.731.000,14	8.102.630,60	8.102.630,60	2.041.896,97	25.731.000,14
DESPESA DE CAPITAL	714.085,97	2.136.105,01	683.198,40	683.198,40	30.887,57	2.136.105,01
Investimentos	714.085,97	2.136.105,01	683.198,40	683.198,40	30.887,57	2.136.105,01
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	10.865.595,97	27.922.105,15	8.785.829,00	8.785.829,00	2.079.766,97	27.922.105,15

Dr. Sergio Bisogni
Diretor Presidente
RedeMGatti



Liliana Aparecida Barbosa Dolenc
OU=CRC/ISP24361, O=Rede
Municipal Dr. Mario Gatti de Urgência e
Emerg. Hospitalar, CN=Liliana
Aparecida Barbosa Dolenc, E=
liliana.dolenc@hmgg.sp.gov.br
Eu estou aprovando este documento com
minha assinatura de vinculação legal
Campinas SP
2024-03-13 17:06:07-03007



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO

Data: 12/03/2024

Gestao:

Hora: 9:28

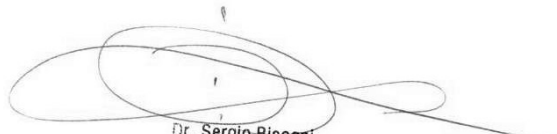
Grupo de Contabilização: Hospital Mário Dr. Mário Gatti

Ano: 2023

Em R\$.

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)			
DESPESAS CORRENTE	29.381.810,20	14.284.520,68	29.381.310,20	500,00	14.284.520,68
Pessoal e Encargos Sociais	692.364,10	200.058,64	692.364,10	-	200.058,64
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	28.689.446,10	14.084.462,04	28.688.946,10	500,00	14.084.462,04
DESPESA DE CAPITAL	189.334,37	-	189.334,37	-	-
Investimentos	189.334,37	-	189.334,37	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	29.571.144,57	14.284.520,68	29.570.644,57	500,00	14.284.520,68

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


Dr. Sergio Bisogni
Diretor Presidente
RedeMGatti



Liliana Aparecida Barbosa Dolenc
OU - CRC /SP/24.361, O-Rede
Municipal Dr. Mario Gatti de
Urgência e Emerg. Hospitalar, CN=,
Liliana Aparecida Barbosa Dolenc, E
=liliana.dolenc@hmgmg.sp.gov.br
Eu estou aprovando este documento
com minha assinatura de vinculação
legal
Campinas SP
2024.03.13 17:06:52-03700'