



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Data: 12/03/2024
Hora: 09:52

Orgão: Hospital Mario Dr. Mario Gatti

Ano: 2023

Mês: APROPRIAÇÃO

Em R\$

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	107.400.504,48	60.861.523,14	PASSIVO CIRCULANTE	17.577.439,13	33.495.912,05
Caixa e Equivalentes de Caixa	84.927.324,93	37.542.039,00	<u>Obrigações Trabalhistas, Previd. e Assistenciais a Pagar a CP</u>	-	58.335,22
<u>Créditos a Curto Prazo</u>	-	-	Pessoal a Pagar	-	58.335,22
Crédito Tributário a Receber	-	-	Benefícios Previdenciários a Pagar	-	-
Cientes	-	-	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	14.284.520,68	29.571.144,59
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	3.292.918,45	3.866.432,24
<u>Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo</u>	-	-			
Títulos e Valores Mobiliários	-	-			
Ações	-	-			
Bônus	-	-			
Aplicação e Segmento de Imóveis	-	-			
(-) Ajuste para Perdas	-	-			
Estoques	22.473.179,55	23.319.484,14			
VPD Pagas Antecipadamente	-	-			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	48.987.086,07	54.401.619,35	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	192.232,82
<u>Ativo Realizável a Longo Prazo</u>	-	-	<u>Obrigações Trabalhistas, Previd. e Assistenciais a Pagar a LP</u>	-	-
<u>Créditos a Longo Prazo</u>	-	-	Pessoal a Pagar	-	-
Crédito Tributário a Receber	-	-	Benefícios Previdenciários a Pagar	-	-
Cientes	-	-	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	-	-			
<u>Investimentos</u>	-	-			
<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 ao Valor Recuperável	-	-			
Demais Investimentos Permanentes	-	-			
Imobilizado	48.987.086,07	54.401.619,35	TOTAL DO PASSIVO	17.577.439,13	33.688.144,87
Bens Móveis	22.060.625,15	25.761.736,26	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Bens Imóveis	34.841.781,05	31.211.733,15	<u>ESPECIFICAÇÃO</u>	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(7.915.320,13)	(2.571.850,06)	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	48.201.790,95	(9.033.362,85)
(-) Redução ao Valor Recuperável	-	-	Resultado do Exercício	57.185.142,60	(21.092.608,28)
			Resultado de Exercícios Anteriores	(9.033.362,85)	12.059.245,43
			Ajustes de Exercícios Anteriores	50.011,20	-
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	-	-
TOTAL	166.387.590,55	115.263.142,49	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	138.810.151,42	81.574.997,62
ATIVO FINANCEIRO	84.927.324,93	37.542.039,00	TOTAL	166.387.590,55	115.263.142,49
ATIVO PERMANENTE	71.460.265,62	77.721.103,49	PASSIVO FINANCEIRO	45.499.544,28	44.303.172,78
			PASSIVO PERMANENTE	-	250.568,04
			SALDO PATRIMONIAL	110.888.046,27	70.709.401,67
			COMPENSAÇÕES		
<u>ESPECIFICAÇÃO</u>	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>	<u>ESPECIFICAÇÃO</u>	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Atos Potenciais Ativos			Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	18.289.836,38	13.246.805,98	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	-	-

Dr. Sergio Bisogni
Diretor Presidente
RedeMGatti



Filiana Aparecida Barbosa Dolans
O/E - CRC 15932461/O - Rede Municipal Dr.
Mario Gatti de Urgência e Emerg. Hospitalar
CN - Filiana Aparecida Barbosa Dolans - F
filiana.dolans@hmggati.sp.gov.br
Foi esta(o) aprovando este documento com minha
assinatura de cancelação legal
Campinas-SP
2024.03.13.17:15:25-03907

ANEXO 14A - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS 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	84.927.324,93	37.542.039,00	<u>RP Processados/ RNP em Liquidação e RNP a Pagar</u>	17.577.439,13	33.437.575,83
Créditos e Valores	-	-	Pessoal a Pagar	-	-
Investimentos e Aplicações Temporárias	-	-	Benefícios Previdenciários	-	-
Imobilizado	-	-	Benefícios Assistenciais	-	-
			Encargos Sociais	-	-
			Empréstimos e Financiamentos	-	-
			Fornecedores/Contas a Pagar	14.284.520,68	29.571.144,59
			Obrigações Fiscais / Transferências	-	-
			Demais Obrigações	3.292.918,45	3.866.432,24
			<u>Restos a Pagar não Processados</u>	27.922.105,15	10.865.595,95
TOTAL	84.927.324,93	37.542.039,00	TOTAL	45.499.544,28	44.303.172,78

Dr. Sergio Bisogni
Diretor Presidente
RedeMGatti



Liliana Aparecida Barbosa Dolenc
0917-CRE-15812-1361, CR-Rede Municipal
Dr. Mario Gatti de Urgência e Emerg.
Hospitalar, CN- Liliana Aparecida Barbosa
Dolenc, E- Liliana dolenc@hmg.org.br
Foi emitido aprovando este documento com
rubrica assinatória de vinculação legal
Campinas/SP
2024.03.13 17:15:58.03107



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	22.473.179,55	-	23.319.484,14	Benefícios Assistenciais	-	-	-
Ativo não Circulante Mantido para Venda	-	-	-	Encargos Sociais	-	-	-
VPD Pagas Antecipadamente	-	-	-	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-	-
Imobilizado	48.987.086,07	-	54.401.619,35	Fornecedores/Contas a Pagar	-	-	192.232,82
Intangível	-	-	-	Obrigações Fiscais / Transferências	-	-	-
Diferido	-	-	-	Provisões	-	-	-
				Demais Obrigações	-	-	-
				Resultado Diferido	-	-	-
TOTAL	71.460.265,62	-	77.721.103,49	TOTAL	-	-	250.568,04

Dr. Sergio Bisogni
Diretor Presidente
RedeMGatti



Liliana Aparecida Barbosa Dolenc
OU-CRC 1SP324361-O-Rede
Municipal Dr. Mário Gatti de Urubici
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
2024-05-15 17:16:23-0300