



CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO

15-0267/2018



CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO

**DOCREC - DOCUMENTO RECEBIDO 267/2018 DE
05/04/2018**

Promovente:

AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Ementa:

ATENDENDO AO QUE DETERMINA O DECRETO 56.313/2015,
ENCAMINHA RELATÓRIOS FINANCEIROS DO MÊS DE
DEZEMBRO/2017.

Observações:

ARQUIVADO

Gerência de Contabilidade

Segue(m) juntado(s), nesta data,
documento(s) rubricado(s) sob nº
02 a 09 e folha de informação
sob nº 10 - 05/04/18
Ass: _____


Otávio de Carvalho Ribeiro
Técnico Administrativo
RF. 11.479

AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Departamento de Orçamento e Finanças

Exercício Financeiro de 2017

Balanço Financeiro

Dezembro/ 2017

Dados Preliminares

Anexo 13 - Lei 4.320/64

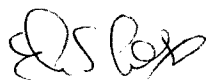
AHM

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	4.419.617,65	5.151.382,44	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.469.109.375,46	1.417.771.788,69
ORDINÁRIA	4.419.617,65	4.951.382,44	ORDINÁRIA	1.245.529.382,24	1.218.178.217,88
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	1.243.261.595,49	1.216.687.479,13
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	4.419.617,65	4.951.382,44	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	2.266.786,75	1.490.738,75
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	-	200.000,00	VINCULADA	223.580.993,22	199.593.570,81
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	200.000,00	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	223.580.993,22	199.593.570,81
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-
OUTRAS FONTES	-	-	OUTRAS FONTES	-	-
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-	-	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.420.774.201,24	1.416.288.064,93	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.420.774.201,24	1.416.288.064,93	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	287.240.632,93	177.860.257,28	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	172.514.486,28	167.565.421,09
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	111.841.026,97	24.983.303,90	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	18.261.205,29	14.869.508,13
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	26.805.928,40	4.509.531,78	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.200.026,30	2.789.531,59
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	148.577.085,72	148.343.793,54	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	149.081.851,12	149.779.692,82
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	16.591,84	23.628,06	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	71.403,57	135.688,57
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	41.888.881,83	27.926.386,96	SALDO DO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	112.699.471,91	41.888.881,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	41.888.881,83	27.926.386,96	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	112.699.471,91	41.888.881,83
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
Total (I+II+III+IV)	1.754.323.333,65	1.627.226.091,61	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.754.323.333,65	1.627.226.091,61

Fonte: Balanete Analítico - Dezembro de 2016 e Dezembro de 2017 (SCT026R)

SOF - Autarquia Hospitalar Municipal (A.H.M.) - Data Emissão - 08/ 01/ 2018 e 11/01/2018 - Hora da Emissão - 11h 45m 43s e 09h 28m 09s



Elimar Fraga de S. Lobo

Gerente de Contabilidade

CRC 1SP 150 763/O-3

Autarquia Hospitalar Municipal

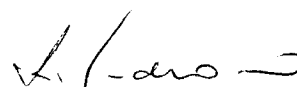


Jussara Santos Pereira Machado Silva

Diretora

CRC 1SP 131 611/O-9

Autarquia Hospitalar Municipal



Tânia Maria Pimentel Pedroso

Chefe de Gabinete

Autarquia Hospitalar Municipal

AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL
Departamento de Orçamento e Finanças
Demonstrativo da Dívida Flutuante
Dezembro/ 2017
Dados Preliminares

em R\$

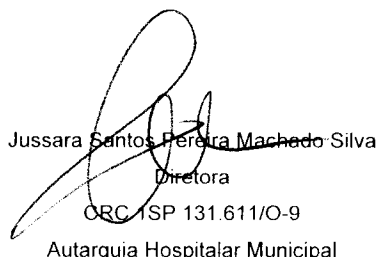
Especificação	Parcial	Total
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		190.181,42
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	190.181,42	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		26.968.148,94
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	26.968.148,94	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	
DEBÍTOS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.449.456,83
VALORES RESTITUÍVEIS	1.449.456,83	
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	
VALORES A LIQUIDAR		111.841.026,97
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	111.841.026,97	
Total Geral:		140.448.814,16

Fontes: Balancete Analítico (SCT026R) - Acomp. da Execução Orçamentária de RP (SFN086R) - Dezembro_2017

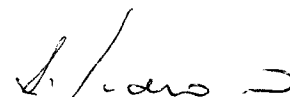
SOF - Autarquia Hospitalar Municipal (AHM) - Data de Emissão 11/01/2018 - Hora da Emissão 09h:28m:09s



Elimar Fraga de S. Lobo
Gerente de Contabilidade
CRC 1SP 150.763/O-3
Autarquia Hospitalar Municipal



Jussara Santos Pereira Machado Silva
Diretora
CRC 1SP 131.611/O-9
Autarquia Hospitalar Municipal



Tânia Maria Pimentel Pedroso
Chefe de Gabinete
Autarquia Hospitalar Municipal

AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL
Boletim da Receita em Dezembro / 2017

Exercício: 2017



Especificação da Receita

Código	Receita Orgãda	Realizada no Mês	% Realizada Mês sobre o Orçado	Realizada até o % até o Mês sobre Mês o Orçado
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	4.114.908,00	347.724,13	8,45
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	61.560,00	3.168,91	5,15
1.3.2.0.0.0.0.0.0.0	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	61.560,00	3.168,91	5,15
1.3.2.5.0.0.0.0.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	61.560,00	3.168,91	5,15
1.3.2.5.1.0.0.0.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	61.560,00	3.168,91	5,15
1.3.2.5.51.53.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. DE REC. VINCULADOS - OUTROS	61.560,00	3.168,91	5,15
1.3.2.5.51.53.04.00	Receita de Remun. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - AHM	61.560,00	3.168,91	5,15
1.6.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	496.056,00	130.563,99	26,32
1.6.0.0.02.00.00.00	SERVIÇOS FINANCEIROS	488.532,00	130.351,39	26,68
1.6.0.0.02.99.00.00	Outros Serviços Financeiros	488.532,00	130.351,39	26,68
1.6.0.0.02.99.05.00	Serv. de Comissões pela Prest. de Serv. de Garantia	488.532,00	130.351,39	26,68
1.6.0.0.13.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	7.524,00	212,60	2,83
1.6.0.0.13.07.00.00	Serviços de Fotocópias ou Cópias Heliográficas	3.480,00	28,60	0,82
1.6.0.0.13.99.00.00	Outros Serviços Administrativos	4.044,00	184,00	4,55
1.6.0.0.13.99.01.00	Outros Serviços Administrativos	4.044,00	184,00	4,55
1.7.0.0.0.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.200,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.200,00	0,00	0,00
1.7.6.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.200,00	0,00	0,00
1.7.6.1.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.200,00	0,00	0,00
1.7.6.1.99.64.00.00	Hospital Sentinela	1.200,00	0,00	0,00
1.9.0.0.0.0.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.556.092,00	213.991,23	6,02
1.9.1.0.0.0.0.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	3.267.648,00	164.346,33	5,03
1.9.1.9.0.0.0.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	3.267.648,00	164.346,33	5,03
1.9.1.9.27.54.00.00	Multas e Juros - Contratos Autarquias	3.267.648,00	164.346,33	5,03
1.9.2.0.0.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45.084,00	40.930,64	90,79
1.9.2.2.0.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES	45.084,00	40.930,64	90,79
1.9.2.2.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	45.084,00	40.930,64	90,79
1.9.2.2.99.64.00.00	Restituições Diversas	45.084,00	40.930,64	90,79
1.9.9.0.0.0.0.00.00	RECEITAS DIVERSAS	243.360,00	8.714,26	3,58
1.9.9.0.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	243.360,00	8.714,26	3,58
1.9.9.0.99.09.00.00	Saldo não Utilizado do Adiantamento	159.516,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.13.00.00	Outras Receitas	83.844,00	8.714,26	10,39
2.0.0.0.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	66.299.516,00	0,00	0,00
2.4.0.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	66.299.516,00	0,00	0,00
2.4.7.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	66.299.516,00	0,00	0,00
2.4.7.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	66.299.516,00	0,00	0,00
2.4.7.1.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	66.299.516,00	0,00	0,00
2.4.7.1.99.61.00.00	Hospital Sentinela	99.996,00	0,00	0,00
2.4.7.1.99.86.00.00	CONVÊNIO AHM X UNIÃO	66.149.520,00	0,00	0,00

AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL
Boletim da Receita em Dezembro / 2017

Exercício: 2017

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada		Realizada no		% Realizada Mês		Realizada até o % até o Mês sobre	
				Mês		sobre o Orçado		Mês	o Orçado
TOTAL GERAL		70.414.424,00		347.724,13		0,49		4.419.617,65	6,28

Nota: O fechamento da receita orçamentária desse mês ainda não foi concluído.

[Assinatura]
Jussara S. Silva
CRC 131.611

31 DEZ. 2017

Shirley Figueira de Sousa Lobos
Secretaria de Contabilidade
Departamento de Orçamento e Finanças - AFIH
CEP: 67.000-00

Tânia Maria P. Pedroso
Chefe de Gabinete
Autarquia Hospitalar Municipal

15-267⁰⁶

38

AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL
Demonstração da Despesa Orçamentária por Natureza - Dezembro / 2017Exercício 2017
Anexo II - Lei 10.872/90
em R\$

Código	Descrição do Elemento de Despesa	Dotação				Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orçada	Atualizada					
30000000	Despesas Correntes	1.479.572.155,00	1.479.932.155,00			1.460.916.817,54	1.357.139.151,29	1.328.791.597,48
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	623.247.011,00	559.491.879,90			559.497.753,36	554.304.493,04	554.073.071,32
31200000	Transferências a União	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
31300000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
31400000	Transferências a Municípios	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
31900000	Aplicações Diretas	536.899.368,00	474.041.288,21			474.041.288,21	469.752.364,79	469.520.943,07
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	516.800.000,00	458.938.007,49			458.938.007,49	456.217.061,27	455.985.935,59
31901300	Obrigações Patronais	13.880.790,00	10.271.689,13			10.271.689,13	9.113.485,08	9.113.189,04
31909100	Sentenças Judiciais	220.078,00	218.021,69			218.021,69	218.021,69	218.021,69
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.998.500,00	4.613.569,90			4.613.569,90	4.203.796,75	4.203.796,75
31910000	Appl.Dir.Dec.Op. entre Órgãos-Fundos e Ent.Lnt.Ord.Fiscal e Seg.Social	86.347.643,00	85.450.591,69			85.446.465,15	84.552.128,25	84.552.128,25
31911300	Obrigações Patronais	86.347.643,00	85.450.591,69			85.446.465,15	84.552.128,25	84.552.128,25
32000000	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
32900000	Aplicações Diretas	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
33000000	Outras Despesas Correntes	856.325.144,00	920.440.275,10			901.429.064,18	802.834.658,25	774.718.526,16
33200000	Transferências a União	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
33220000	Execução Orçamentária Delegada à União	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
33300000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
33400000	Transferências a Municípios	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
33500000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	215.569.617,00	240.642.177,74			240.340.354,99	238.375.301,46	220.894.716,21
33503900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	215.569.617,00	240.631.177,74			240.330.322,99	238.375.301,46	220.894.716,21
33504800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	11.000,00			10.032,00	0,00	0,00
33600000	Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
33670000	Execução de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
33700000	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
33800000	Transferências ao Exterior	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
33900000	Aplicações Diretas	640.755.527,00	679.798.097,36			661.088.709,19	564.459.356,79	553.823.809,95
33900800	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	100.000,00	100.000,00			33.856,52	33.856,52	33.856,52
33901400	Diárias - Civil	65.078,00	65.078,00			1.067,31	1.067,31	1.067,31
33903000	Material de Consumo	178.260.022,00	134.721.573,98			124.943.737,69	86.040.185,54	82.176.084,09
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	50.078,00	50.078,00			0,00	0,00	0,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.762.509,00	11.992.509,00			11.551.881,75	11.550.755,95	11.361.884,27
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	370.339.392,00	427.959.926,71			420.261.558,15	363.889.184,05	357.718.587,93
33904600	Auxílio-Alimentação	68.611.652,00	64.711.652,00			64.413.740,39	63.711.563,28	63.711.563,28
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.797.500,00	2.597.500,00			2.384.264,50	2.370.622,99	2.180.737,61
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	70.000,00	70.000,00			32.422,99	32.422,99	32.422,99
33904900	Auxílio-Transporte	6.699.296,00	5.999.296,00			5.937.066,52	5.300.614,79	5.300.614,79
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00			31.529.083,37	31.529.083,37	31.306.991,16
33910000	Appl.Dir.Dec.Op. entre Órgãos-Fundos e Ent.Lnt.Ord.Fiscal e Seg.Social	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
33990000	Reserva de Contingência	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
40000000	Despesas de Capital	69.182.330,00	10.505.494,18			8.192.557,92	129.197,20	125.008,86
44000000	Investimentos	69.182.330,00	10.505.494,18			8.192.557,92	129.197,20	125.008,86
44200000	Transferências a União	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
44300000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00



15-267.07

10

[Handwritten signature]

AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL
Demonstração da Despesa Orçamentária por Natureza - Dezembro / 2017

Exercício: 2017
Anexo II - Lei 10.872/90
em R\$

Código	Descrição do Elemento de Despesa	Dotação					Valor Paço
		Orçada	Atualizada	Valor Empenhado	Valor Requistado		
44400000	Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44500000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44600000	Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44670000	Execução de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44800000	Transferências ao Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	Aplicações Diretas	69.182.330,00	10.505.494,18	8.192.557,92	129.197,20	125.008,86	125.008,86
44903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33.314.760,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	Obras e Instalações	33.699.760,00	7.792.684,18	7.475.843,68	0,00	0,00	0,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	2.167.810,00	2.597.810,00	716.714,24	129.197,20	125.008,86	125.008,86
44910000	Aplic. Dir. Dec. Op. entre Órgãos, Fundos e Ent. Int. Org. Fiscal e Seg. Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45000000	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45300000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45900000	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46900000	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90000000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99000000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99900000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais:		1.548.754.485,00	1.490.437.649,18	1.469.109.375,46	1.357.268.348,49	1.328.916.606,34	

Nota: O fechamento contábil deste mês ainda não foi concluído.

[Handwritten signature]
Tânia Maria P. Pedrosa
Chefe de Gabinete
Autarquia Hospitalar Municipal

[Handwritten signature]
Cristina Fraga de Sousa Lobo
Secretaria de Contabilidade
Departamento de Contabilidade e Finanças - AHA
de 2017/00000

Jussara S. Silva
CRC 131.611
31 DEZ. 2017



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

Papel para informação, rubricado como folha nº 08

do processo nº 15-267 de 2018 05, 04, 18 (a)

Otavio de Carvalho Macedo
Técnico Administrativo
RF. 11.479

Ref: Protocolo Geral nº 269432

A Presidência

02/04/2018

ANGELA VITA MACEDO
Supervisora de Equipe de Protocolo e Autuação
SGA.6



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

Papel para informação, rubricado como folha nº 09

do processo nº 15.267 de 20.18, 05/04/18 (a)

CRV/S
Técnico
RP: 11.479

**REF.: Ofício nº 101/2018 – Autarquia Hospitalar
Municipal/SUP.G
ASS: Demonstrativos Contábeis correspondentes ao mês de
Dezembro de 2017
TID: 17537384**

**À SGP – Secretaria Geral Parlamentar
Senhor Secretário Geral,**

Segue o presente expediente,
acompanhado dos demonstrativos contábeis correspondentes ao
mês de dezembro/2017 da Autarquia Hospitalar Municipal/SUP.G,
para conhecimento e providências a cargo dessa Secretaria.

Presidência, 03 de abril de 2018.


**Paulo Cesar Tagliavini
Chefe de Gabinete
Presidência**



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

Papel para informação, rubricado como folha nº 30

do processo nº 15.267 de 18 05/04/18

(a)

Oliveira Carvalho Moreira
Técnico Administrativo

Ref.: Prefeitura do Município de São Paulo - Secretaria Municipal de Saúde. RE 11.479
Autarquia Hospitalar Municipal – Of 101/2018 -Autarquia Hospitalar Municipal.
TID 17537384.

SGP-22

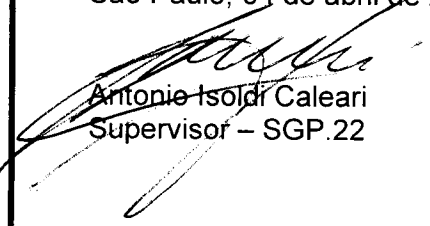
Senhor Supervisor:

Encaminho o expediente em referência, para que seja cadastrado e autuado como “documento recebido – DOCREC”. Após, encaminhe-se às Comissões de Saúde, Promoção Social, Trabalho e Mulher e de Finanças e Orçamento.

São Paulo, 04 de abril de 2018.


Raimundo Batista
Secretário Parlamentar Adjunto

Às
Comissões de Saúde, Promoção Social, Trabalho e Mulher e de Finanças e Orçamento.
São Paulo, 04 de abril de 2018.


Antonio Isoldi Caleari
Supervisor – SGP.22

Segue juntado, nesta data, documento(s)
e papel de informação rubricado sob folha(s)
nº 11. Em 23 / 04 / 19.

Inácio Veiga 
RF. 11.132-SGP.12



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

Folha nº 11 do Proc.
Nº 15-267 de 20 18

Inácio Veiga
RF. 11.132-SGP-12

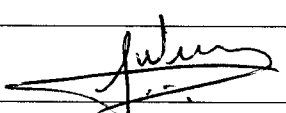
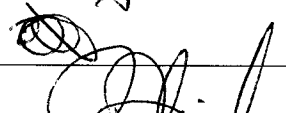
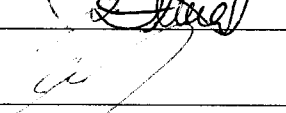
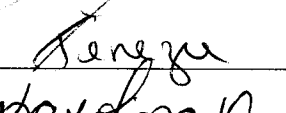
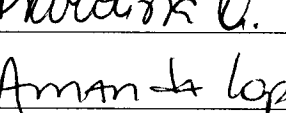
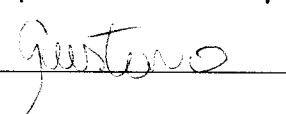
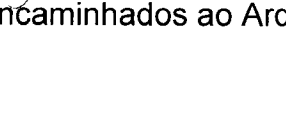
COMISSÃO DE SAÚDE, PROMOÇÃO SOCIAL, TRABALHO E MULHER

Protocolo de recebimento

Informo que se encontra na Secretaria desta Comissão, para ciência dos Srs. Vereadores, pelo prazo de 15 dias, os documentos recebidos (DOCREC) descritos abaixo:

Memo CSPSTM nº 05/2018 (DOCREC 267/2018, 277/2018, 289/2018);

Memo CAP 012/2018 (DOCREC 133/2018, 136/2018, 138/2018)

DESTINATÁRIO	SALA	RECEBIDO POR	RF	DATA E HORA
SGP-52	211		52413	16/04/18 17:30h
Patrícia Bezerra	313		4922634	16/04/18 17:30
Juliana Cardoso	408		28526	16/04/18 17:33
Gilberto Nascimento	415		600275	17:32
Natalini	705		25814	17:33
Milton Ferreira	710		600321	16/04/18 12:34
Sâmia Bomfim	1006		231082	16/04/18
Noemi Nonato	1116		600579	16/04

Findo o prazo, os autos serão encaminhados ao Arquivo Geral.

Atenciosamente,

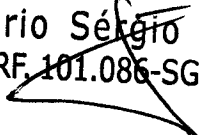
Inácio Veiga
Secretário da Comissão de Saúde

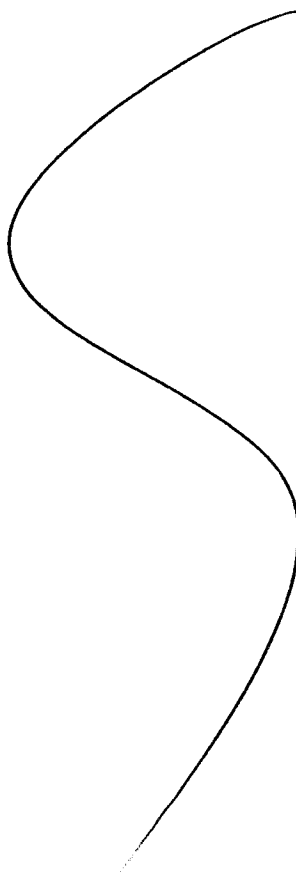
A Comissão de Finanças
Em 23/04/18 às 16:20

Inácio Velga 
RF. 11.132

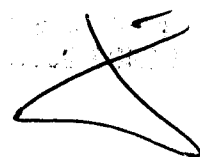
RECEBIDO
Comissão Finanças e Orçamento.

Em 23/04/18 às 18:50

Mário Sérgio Horta
RF. 101.086-SGP.12




12 24-04-18





CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO

Protocolo de entrega do Memorando de FIN nº 025/2018

Folha nº	12	do Proc.
Nº	267	de 2018
Secretário Sérgio Horta		
RF. 101.086-56P.12		

São Paulo, 23 de abril de 2018.

Memorando de FIN nº 031/2018

Senhor (a) Vereador (a),

Informo ter enviado a Vossa Excelência nesta data, via correio eletrônico, versão digital do(s) DOCREC(s) abaixo(s) relacionado(s). Informo também que o processo original ficará à disposição para consulta por 15 dias a contar da data da entrega deste memorando.

- **DOCREC 267/2018 - Autarquia Hospitalar Municipal** - Atendendo ao que determina o Decreto 56.313/2015, encaminha relatórios financeiros do mês de dezembro de 2017.

- **DOCREC 277/2018 - Autarquia Hospitalar Municipal** - Demonstrativos contábeis correspondentes ao mês de janeiro de 2018.

- **DOCREC 289/2018 - Autarquia Hospitalar Municipal** - Atendendo ao que determina o Decreto 56.313, de 05 de agosto de 2015, encaminha relatório financeiro do mês de fevereiro de 2017.

Findo o prazo os autos serão encaminhados ao Arquivo Geral. **O termo final do prazo será atingido em 08/05/2018.**

Atenciosamente,
Mario Sergio Horta

Secretário da Comissão de Finanças e Orçamento

DATA DA ENTREGA - 23/04/18

DESTINATÁRIO	SALA	RECEBIDO POR	RF	DATA / HORA
JAIR TATTO	1018	<i>[Assinatura]</i>	<i>[Assinatura]</i>	<i>[Assinatura]</i>
OTÁ	1014	<i>[Assinatura]</i>	600215	23/04-11:23
RUTE COSTA	1016	<i>[Assinatura]</i>	234654	24/04-14:16
ATÍLIO FRANCISCO	1010	<i>[Assinatura]</i>	600380	23/04-12:25
RUTE COSTA	1107	<i>[Assinatura]</i>	<i>[Assinatura]</i>	<i>[Assinatura]</i>
RICARDO NUNES	908	<i>[Assinatura]</i>	<i>[Assinatura]</i>	<i>[Assinatura]</i>
SONINHA	709	<i>[Assinatura]</i>	231100	24/04-14:14
ISAC FÉLIX	521	<i>[Assinatura]</i>	231100	24/04-14:14
FERNANDO HOLIDAY	515	<i>[Assinatura]</i>	600380	23/04-12:25
ADRIANA RAMALHO	421	<i>[Assinatura]</i>	230754	23/04-12:25
CTEO		<i>[Assinatura]</i>	11382	23/04-12:25

A SGP 33 para arquivamento
São Paulo 07/06/18

Mário Sérgio Horta
RF. 101.086-SGP.12

Segue(m) juntado(s), nesta data,
documento(s) rubricado(s) sob
nº — e folha de informação
sob nº 13 07/06/2018

CIRO SOL PAVAN MONTAUT
Técnico Administrativo
RF: 11.329



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

Papel para informação, rubricado como folha n° 13
do processo 15-267 de 2018 07/06/2018

Ciro Sol Pavan Montaut
RF 11329

**SECRETARIA DE DOCUMENTAÇÃO
SUPERVISÃO DE ARQUIVO GERAL**

Proc. encerrado com 13 fls.
Arquivado em 07/06/2018
O Funcionário

Ciro Sol Pavan Montaut
RF 11329