

segue(m) juntado(s), nesta data

documento(s) rubricado(s) sob nº

2 a 9 e folha de informação

sob nº 011112 29, 10, 18

Ass: 

Diego Marinetto
Técnico Administrativo
RF. 11.478

São Paulo, 17 de Outubro de 2018.

OFÍCIO Nº 738/ 2018 – AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL/ SUP. G

Assunto: Demonstrativos Contábeis.

SENHOR PRESIDENTE,

Atendendo ao que determina o Decreto 56.313, de 05 de Agosto de 2015 - encaminhamos a Vossa Excelência, os seguintes Relatórios Financeiros do mês de **Setembro/ 2018**:

- Balancete Financeiro;
- Boletim da Receita;
- Demonstrativo da Despesa Orçamentária por Natureza;
- Demonstrativo da Dívida Flutuante.

Na oportunidade, renovamos nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,


**MAGALI VICENTE PROENÇA
SUPERINTENDENTE
AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL**

Ao
Excelentíssimo Sr. Milton Leite
Presidente da Câmara Municipal
Viaduto Jacareí, 100 - Bela Vista - São Paulo/ SP
CEP: 01319-900
NESTA



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Balancete Financeiro

Setembro/ 2018



em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	3 804 702,30	3 100 628,82	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1 183 098 878,79	1 002 018 503,03
ORDINÁRIA	3 804 702,30	3 100 628,82	ORDINÁRIA	982 169 542,69	865 586 008,79
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	989 035 621,15	864 946 508,37
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	3 804 702,30	3 100 628,82	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	3 133 921,54	639 500,42
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE VINCULADA	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE VINCULADA	190 929 336,10	136 432 494,24
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÃO DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	190 929 336,10	136 432 494,24
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)	1 103 509 408,18	954 499 834,16	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1 103 509 408,18	954 499 834,16	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)	372 801 516,98	195 173 146,16	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	213 637 102,98	120 784 125,25
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	249 392 228,25	79 151 267,60	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	74 914 425,51	18 259 525,65
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	7 861 086,64	14 720 005,28	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	25 197 520,17	4 037 521,20
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	115 058 455,02	101 285 281,44	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	110 490 371,19	98 415 674,83
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	489 747,07	16 591,84	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3 034 786,11	71 403,57
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	112 699 471,91	41 888 881,83	SALDO DO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	196 079 117,60	71 859 862,69
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	112 699 471,91	41 888 881,83	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	196 079 117,60	71 859 862,69
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
Total (V) = (I)+(II)+(III)+(IV)	1 592 815 099,37	1 194 662 490,97	Total (X) = (VI)+(VII)+(VIII)+(IX)	1 592 815 099,37	1 194 662 490,97

Fonte: Balancete Analítico - Setembro de 2017 e Setembro de 2018 (SCT026R)

SOF - Autarquia Hospitalar Municipal (A.H.M.) - Data Emissão - 10/10/2018 - Hora da Emissão - 09h 10m 18s e s e 09h 14m 06s

Elimar Fraga de S. Lobo
Gerente de Contabilidade
CRC 1SP 150 763/O-3
Autarquia Hospitalar Municipal

Nilson Geraldo da Silva
Diretor do Departamento Técnico
Departamento de Orçamento e Finanças
Autarquia Hospitalar Municipal

Magali Vicente Proença
Superendente
Autarquia Hospitalar Municipal



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL
Demonstrativo da Dívida Flutuante
Setembro/ 2018

folha nº 04 do proc.
nº 15-818 de 2018

DIEGO MARINETTO
Técnico Administrativo
RF 11.478



em R\$

Especificação	Parcial	Total
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1 584,71
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1 584,71	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		11 454 492,94
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	11 454 492,94	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		6 017 540,66
VALORES RESTITUÍVEIS	6 017 540,66	
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	
VALORES A LIQUIDAR		249 392 228,25
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	249 392 228,25	
Total Geral:		266.865.846,56

Fonte: Balancete Analítico (SCT026R) - Setembro_2018

SOF - Autarquia Hospitalar Municipal (AHM) - Data de Emissão 17/10/2018 - Hora da Emissão 09h01m34s

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

Nilson Geraldo da Silva
Diretor de Departamento Técnico
Departamento de Orçamento e Finanças
Autarquia Hospitalar Municipal

Magali Vicente Proença
Superintendente
Autarquia Hospitalar Municipal



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL
Demonstração da Despesa Orçamentária por Natureza - Setembro / 2018

Exercício 2018
Anexo II - Lei 10.872/90
em R\$

Dotação

Código	Descrição do Elemento de Despesa	Orçada	Atualizada	Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
30000000	Despesas Correntes	1 442 366 418,00	1 443 576 418,00	1 182 706 935,25	933 615 236,75	925 168 826,27
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	604 397 500,00	604 397 500,00	419 021 739,66	391 204 074,49	390 783 434,21
31200000	Transferências à 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	516 397 500,00	516 397 500,00	354 417 781,57	330 946 093,85	330 525 453,57
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500 919 000,00	500 319 000,00	343 058 170,47	322 528 150,23	322 107 509,95
31901300	Obrigações Patronais	9 770 000,00	9 770 000,00	8 688 104,26	5 772 798,47	5 772 798,47
31909100	Sentenças Judiciais	478 500,00	1 078 500,00	1 078 499,91	1 054 741,87	1 054 741,87
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5 230 000,00	5 230 000,00	1 593 006,93	1 590 403,28	1 590 403,28
31910000	Apl Dir Dec Op entre Órgãos Fundos e Ent Int Orç Fiscal e Seg Social	88 000 000,00	88 000 000,00	64 603 958,09	60 257 980,64	60 257 980,64
31911300	Obrigações Patronais	88 000 000,00	88 000 000,00	64 603 958,09	60 257 980,64	60 257 980,64
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	837 968 918,00	839 178 918,00	763 685 195,59	542 411 162,26	534 385 392,06
33200000	Transferências à 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	271 986 832,00	271 986 832,00	257 191 348,86	181 816 432,72	181 816 432,72
33503900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	271 965 800,00	271 965 800,00	257 172 316,86	181 805 244,56	181 805 244,56
33504800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	21 032,00	21 032,00	19 032,00	11 188,16	11 188,16
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	565 982 086,00	567 192 086,00	506 493 846,73	360 594 729,54	352 568 959,34
33900800	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	76 130,00	76 130,00	22 331,85	22 331,85	20 764,54
33901400	Diárias - Civil	10 501,00	10 501,00	1 138,48	1 138,48	1 138,48
33903000	Material de Consumo	103 779 213,00	103 779 213,00	88 582 738,68	51 264 540,32	46 891 997,66
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1 195 357,00	1 188 157,00	441,54	441,54	441,54
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9 733 981,00	9 733 981,00	8 681 178,25	8 594 605,18	8 491 461,55
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	365 572 409,00	366 782 409,00	349 216 698,83	242 509 501,58	238 960 984,98
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600	Auxílio-Alimentação	76 221 900,00	76 221 900,00	54 247 808,15	53 426 544,87	53 426 544,87
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	2 207 770,00	2 207 770,00	2 117 573,21	1 591 803,28	1 591 803,28
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	62 825,00	62 825,00	25 362,00	25 362,00	25 362,00
33904900	Auxílio-Transporte	7 122 000,00	7 122 000,00	3 594 082,69	3 153 967,39	3 153 967,39
33909100	Sentenças Judiciais	0,00	7 200,00	4 493,05	4 493,05	4 493,05
33910000	Apl Dir Dec Op entre Órgãos Fundos e Ent Int Orç 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	6 789 349,00	9 107 349,00	391 943,54	91 413,79	86 438,79
44000000	Investimentos	6 789 349,00	9 107 349,00	391 943,54	91 413,79	86 438,79
44200000	Transferências à União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

53 426 544,87
1 591 803,28
25 362,00
3 153 967,39
4 493,05
86 438,79
26 438,79
0,00
[SG0031R]

TECNICO ADMINISTRATIVO
R# 11.478



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL
Demonstração da Despesa Orçamentária por Natureza - Setembro / 2018

Exercício 2018
Anexo II - Lei 10.872/90
em R\$

Código	Descrição do Elemento de Despesa	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orçada	Atualizada			
44300000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44400000	Transferências a Municípios	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
44600000	Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos	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
44800000	Transferências ao Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	Aplicações Diretas	6.789.349,00	9.107.349,00	391.943,54	91.413,79	26.433,79
44903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	109.474,00	109.474,00	0,00	0,00	0,00
44905100	Obras e Instalações	600.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	6.079.875,00	8.097.875,00	391.943,54	91.413,79	26.433,79
44910000	Apl. Dir. Dec. Op. entre Órgãos, Fundos e Ent. Int. Orç. Fiscal e Seg. Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45000000	Inversões Financeiras	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
45900000	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46900000	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90000000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99000000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99990000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais:		1.449.155.767,00	1.452.683.767,00	1.183.098.878,79	933.706.650,54	925.195.260,06

Elimar Fraga de Sousa Lobo
Gerente de Contabilidade
Depto. de Orçamento e Finanças - AHM
RF 40100088

Nilson Geraldo da Silva
Diretor
Depto. de Orçamento e Finanças - AHM
RF 833.683.1/1

Magali Vicente Proença
Superintendente
Autarquia Hospitalar Municipal

Folha nº 06 do proc.
nº 15-818 de 2018
DIEGO MARINETTO
Técnico Administrativo
RF 11.478

AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Boletim da Receita em Setembro / 2018

Exercício 2018

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Realizada no Mês	% Realizada Mês sobre o Orçado	Realizada até o % até o Mês sobre o Orçado
10000000000000000000	RECEITAS CORRENTES	3 893 700 00	520 573.09	13.37	3 804 702 30 - 97.71
13000000000000000000	RECEITA PATRIMONIAL	64 706.00	2 845.73	4.40	27 275.48 42.15
13200000000000000000	VALORES MOBILIÁRIOS	64 706.00	2 845.73	4.40	27 275.48 42.15
13210000000000000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	64 706.00	2 845.73	4.40	27 275.48 42.15
13210010000000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	64 706.00	2 845.73	4.40	27 275.48 42.15
13210011000000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	64 706.00	2 845.73	4.40	27 275.48 42.15
13210011010000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	64 706.00	2 845.73	4.40	27 275.48 42.15
13210011010400000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - OUTROS	64 706.00	2 845.73	4.40	27 275.48 42.15
13210011010400400000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - OUTROS - OUTROS	64 706.00	2 845.73	4.40	27 275.48 42.15
1321001101040040010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - AHM	64 706.00	2 845.73	4.40	27 275.48 42.15
132100110104004001110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - AHM	64 706.00	2 845.73	4.40	27 275.48 42.15
13210011010400400111010000	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - AHM	64 706.00	2 845.73	4.40	27 275.48 42.15
16000000000000000000	RECEITA DE SERVIÇOS	742 685.00	68 236.60	9.19	540 777.37 72.81
16100000000000000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	9 585.00	354.99	3.70	5 496.30 57.34
16100100000000000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	9 585.00	354.99	3.70	5 496.30 57.34
16100110000000000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	9 585.00	354.99	3.70	5 496.30 57.34
16100111000000000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	9 585.00	354.99	3.70	5 496.30 57.34
16100111040000000000	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	4 672.00	27.09	0.58	1 358.70 29.08
1610011104000000110000	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	4 672.00	27.09	0.58	1 358.70 29.08
161001110400000011010000	Serviços de Fotocópias ou Cópias Heliográficas	4 672.00	27.09	0.58	1 358.70 29.08
16100111050000000000	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4 913.00	327.90	6.67	4 137.60 84.22
1610011105000000110000	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4 913.00	327.90	6.67	4 137.60 84.22
161001110500000011010000	Outros Serviços Administrativos	4 913.00	327.90	6.67	4 137.60 84.22
16400000000000000000	SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	733 100.00	67 881.61	9.26	535 281.07 73.02
16400100000000000000	RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS	733 100.00	67 881.61	9.26	535 281.07 73.02
16400110000000000000	RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS	733 100.00	67 881.61	9.26	535 281.07 73.02
16400111000000000000	RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS - PRINCIPAL	733 100.00	67 881.61	9.26	535 281.07 73.02
16400111050000000000	SERV DE COMISSÕES PELA PREST DE SERV DE GARANTIA	733 100.00	67 881.61	9.26	535 281.07 73.02
1640011105000000110000	SERV DE COMISSÕES PELA PREST DE SERV DE GARANTIA	733 100.00	67 881.61	9.26	535 281.07 73.02
164001110500000011010000	Serv de Comissões pela Prest de Serv de Garantia	733 100.00	67 881.61	9.26	535 281.07 73.02
17000000000000000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1 200.00	0.00	0.00	0.00 0.00
17100000000000000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1 200.00	0.00	0.00	0.00 0.00
17180000000000000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA EM	1 200.00	0.00	0.00	0.00 0.00
17181000000000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1 200.00	0.00	0.00	0.00 0.00
17181090000000000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1 200.00	0.00	0.00	0.00 0.00
17181091000000000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1 200.00	0.00	0.00	0.00 0.00
17181091010000000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO	1 200.00	0.00	0.00	0.00 0.00
17181091010100000000	CONVÊNIO AHM X UNIÃO	1 200.00	0.00	0.00	0.00 0.00
1718109101010000110000	CONVENIO AHM X UNIÃO	1 200.00			

Folha nº 07 do proc nº 15-88 de 20/18
DIRETO MARINETTO
Técnico Administrativo
R\$ 11.478



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício 2018

Boletim da Receita em Setembro / 2018

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Realizada no Mês	% Realizada Mês sobre o Orçado	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
19100900000000000000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	2 270 595.00	416 424.52	18.34	2 894 689.64	127.49
19100910000000000000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	2 270 595.00	416 424.52	18.34	2 894 689.64	127.49
19100911000000000000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	2 270 595.00	416 424.52	18.34	2 894 689.64	127.49
19100911030000000000	MULTAS E JUROS - CONTRATOS ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	2 270 595.00	416 424.52	18.34	2 894 689.64	127.49
19100911030000000000	MULTAS E JUROS - CONTRATOS ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	2 270 595.00	416 424.52	18.34	2 894 689.64	127.49
19100911030000000000	Multas e Juros - Contratos Administração Indireta	2 270 595.00	416 424.52	18.34	2 894 689.64	127.49
19200000000000000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	40 258.00	330.00	0.82	26 772.50	66.50
19220000000000000000	RESTITUIÇÕES	40 258.00	330.00	0.82	26 772.50	66.50
19229900000000000000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	40 258.00	330.00	0.82	26 772.50	66.50
19229910000000000000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	40 258.00	330.00	0.82	26 772.50	66.50
19229911000000000000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	40 258.00	330.00	0.82	26 772.50	66.50
19229911120000000000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	40 258.00	330.00	0.82	26 772.50	66.50
19229911120000000000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	40 258.00	330.00	0.82	26 772.50	66.50
19229911120000000000	Restituições Diversas	40 258.00	330.00	0.82	26 772.50	66.50
19900000000000000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	774 256.00	32 736.24	4.23	315 187.31	40.71
19909900000000000000	OUTRAS RECEITAS	774 256.00	32 736.24	4.23	315 187.31	40.71
19909910000000000000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	774 256.00	32 736.24	4.23	315 187.31	40.71
19909911000000000000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	774 256.00	32 736.24	4.23	315 187.31	40.71
19909911090000000000	SALDO NÃO UTILIZADO DO ADIANTAMENTO	298 515.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19909911090000000000	SALDO NÃO UTILIZADO DO ADIANTAMENTO	298 515.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19909911090000000000	Saldo não Utilizado do Adiantamento - PMSP	298 515.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19909911120000000000	OUTRAS RECEITAS	475 741.00	18.50	0.00	4 721.15	0.99
19909911120000000000	OUTRAS RECEITAS	475 741.00	18.50	0.00	4 721.15	0.99
19909911120000000000	Outras Receitas	475 741.00	18.50	0.00	4 721.15	0.99
19909911550000000000	SALDO NÃO UTILIZADO DO ADIANTAMENTO - OUTRAS EMPRESAS	0.00	32 717.74	0.00	310 466.16	0.00
19909911550000000000	SALDO NÃO UTILIZADO DO ADIANTAMENTO - OUTRAS EMPRESAS	0.00	32 717.74	0.00	310 466.16	0.00
19909911550000000000	Saldo não Utilizado do Adiantamento - Outras Empresas	0.00	32 717.74	0.00	310 466.16	0.00
20000000000000000000	RECEITAS DE CAPITAL	99 996.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24000000000000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	99 996.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24100000000000000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	99 996.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24180000000000000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	99 996.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24181000000000000000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	99 996.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24181090000000000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	99 996.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24181091000000000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	99 996.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24181091200000000000	CONVÊNIO AHM X UNIÃO	99 996.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24181091200000000000	CONVÊNIO AHM X UNIÃO	99 996.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24181091200000000000	Convênio AHM X União	99 996.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Folha nº 08 do proc.
nº 15.818 de 2018
DIEGO MARINETTO
Técnico Administrativo
R\$ 11.478



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Boletim da Receita em Setembro / 2018

Exercício 2018

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Realizada no Mês	% Realizada Mês sobre o Orçado	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
TOTAL GERAL		3.993.696,00	520.573,09	13,03	3.804.702,30	95,27

Nota: Fechamento da receita orçamentária concluído.


Elimar Fraga de Sousa Lobo
Gerente de Contabilidade
CRC 1SP150763/O-3


Nilson Geraldo da Silva
Diretor de Departamento Técnico
RF 833.683.1/1


Magali Vicente Proença
Superintendente
RF 60032711

Folha nº 09 do proc.
nº 15-812 de 20/18
DIEGO MARINETTO
Técnico Administrativo
RF 11.478



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

Papel para informação, rubricado como folha nº 10

do processo nº 15-818 de 2018 24,10 / 18 (a) su

Ref: Protocolo Geral nº

279678

Diego Marinetto
Técnico Administrativo
RF. 11.478

A

Presidência

22 / 10 / 2018

ANGELA VITA MACEDO

Supervisora de Equipe de Protocolo e Autuação
SGA.6

Câmara Municipal de São Paulo
Gabinete da Presidência

Data 22 / 10 / 18

Horas: 11:37

Kathelyn Gellen



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

Papel para informação, rubricado como folha nº 11

do processo nº 15-818 de 20.18 24.10.18 (a)

Diego Marinetto
Técnico Administrativo
RF. 11.478

**REF.: Ofício nº 738/2018 – Autarquia Hospitalar
Municipal/SUP.G**
**ASS: Demonstrações Contábeis referentes ao mês de
setembro/2018**
TID: 17949481

À SGP – Secretaria Geral Parlamentar
Senhor Secretário Geral,

Segue o presente expediente,
acompanhado dos Relatórios Financeiros correspondentes ao mês
de setembro/2018 da Autarquia Hospitalar Municipal/SUP.G, para
conhecimento e providências a cargo dessa Secretaria.

Presidência, 22 de outubro de 2018.

Paulo Cesar Tagliavini
Chefe de Gabinete
Presidência



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

Papel para informação, rubricado como folha nº

12

do processo nº 15-818 de 2018 24/10/18

(a)

Diego Marinetto

Técnico Administrativo

Rf. 11.478

Ref.: Prefeitura do Município de São Paulo - Secretaria Municipal de Saúde.
Autarquia Hospitalar Municipal – Of 738/2018 -Autarquia Hospitalar
Municipal.
TID 17949481.

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, 24 de outubro de 2018.

Breno Gandelman
Secretário Geral Parlamentar

Às

Comissões de Saúde, Promoção Social, Trabalho e Mulher e de Finanças e Orçamento.

São Paulo, 24 de outubro de 2018.

Antonio Isoldi Caleari
Supervisor – SGP.22