

56851490

Folha nº 01 do proc.
nº 15-562 de 2017
São Paulo, 01 de Agosto de 2017.
JOSÉ ROBERTO WEY DE BRITO
Técnico Administrativo
DF 11.433

OFÍCIO Nº 536/ 2017 – AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL/ SUP. G

Assunto: Demonstrativos Contábeis.

DOCREC

562/2017

SENIOR 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 **Junho/ 2017 – Dados Preliminares:**

- 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,


TÂNIA MARIA PIMENTEL PEDROSO
CHEFE DE GABINETE
AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

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

15 AGO 2017

Segue(m) juntado(s), nesta data,
documento(s) rubricado(s) sob nº
02 a 09 e folha de informação
sob nº 10. ..(7...08...17...
Ass: _____ 77



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Departamento de Orçamento e Finanças

Exercício Financeiro de 2017

Balço Financeiro

Junho/ 2017

Dados Preliminares



em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	1.982.252,80	2.316.892,96	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	706.680.712,35	1.337.036.098,23
ORDINÁRIA	1.982.252,80	2.316.892,96	ORDINÁRIA	622.611.316,60	1.160.735.491,72
TESOURO MUNICIPAL			TESOURO MUNICIPAL	622.232.551,32	1.160.144.223,28
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	1.982.252,80	2.316.892,96	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	378.765,28	591.268,44
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE			RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE		
VINCULADA			VINCULADA	84.069.395,75	176.300.606,51
OPERAÇÕES DE CRÉDITO			OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS			TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	84.069.395,75	176.300.606,51
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)	593.054.663,00	701.871.752,91	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	593.054.663,00	701.871.752,91	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)	223.310.971,37	708.459.619,39	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	87.192.762,33	80.297.233,48
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	151.809.343,28	638.032.870,93	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	18.217.732,39	14.858.160,21
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.048.211,82	6.798.411,27	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.035.144,13	2.731.466,47
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	67.436.824,43	63.604.709,13	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	64.868.482,24	62.571.918,23
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)	66.363.294,32	23.241.320,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	41.888.881,83	27.926.386,96	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	66.363.294,32	23.241.320,51
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS			DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		
Total (V) = (I+II+III+IV)	860.236.769,00	1.440.574.652,22	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	860.236.769,00	1.440.574.652,22

Fonte: Balancete Analítico - Junho de 2016 e Junho de 2017 (SCT026R)

SOF - Autarquia Hospitalar Municipal (A H M) - Data Emissão - 02/08/2017 - Hora da Emissão - 09h 19m 27s e 11h 54m 50s

Elmar Fraga de S. Lobo

Elmar Fraga de S. Lobo
Gerente de Contabilidade

CRC 1SP 150 763/O-3

Autarquia Hospitalar Municipal

Ederson de Amorim Silva

Ederson de Amorim Silva
Responsável Divisão de Orçamento

Autarquia Hospitalar Municipal

Tânia Maria Pimentel Pedrosa

Tânia Maria Pimentel Pedrosa

Chefe de Gabinete

Autarquia Hospitalar Municipal



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Demonstrativo da Dívida Flutuante
Junho/ 2017

Dados Preliminares

Plan. 03 do proc.
nº 15-562 de 20 17

JOSÉ ROBERTO WEBER DE BRITO
Técnico Administrativo
RF. 11.433



em R\$

Especificação	Parcial	Total
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		3 111.60
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3 111.60	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		4 605 857.25
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4 605 857.25	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0.00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0.00	
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		5 422 564.42
VALORES RESTITUIVEIS	5 422 564.42	
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0.00	
VALORES A LIQUIDAR		151 809 343.28
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	151 809 343.28	
Total Geral:		161.840.876,55

Fontes: Balancete Analítico (SCT026R) - Acomp. da Execução Orçamentária de RP (SFN086R) - Junho_2017

SOF - Autarquia Hospitalar Municipal (AHM) - Data de Emissão 05/07/2017 - Hora da Emissão 15h:43m:40s

Elimar Fraga de S. Lobo

Gerente de Contabilidade

CRC 1SP 150 763/O-3

Autarquia Hospitalar Municipal

Éderson de Amorim Silva

Respondendo Divisão de Orçamento

Autarquia Hospitalar Municipal

Tânia Maria Pimentel Pedroso

Chefe de Gabinete

Autarquia Hospitalar Municipal



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Boletim da Receita em Junho / 2017

Exercício 2017

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Realizada no Mês	% Realizada Mês sobre o Orçado	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0	RECEITAS CORRENTES	4 114 908 00	285 992 10	6.95	1 982 252 80	48.17
1 3 0 0 0 0 0 0 0 0	RECEITA PATRIMONIAL	61 560 00	4 916 04	7.99	30 435.21	49.44
1 3 2 0 0 0 0 0 0 0	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	61 560 00	4 916 04	7.99	30 435.21	49.44
1 3 2 5 00 0 0 0 0 0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	61 560 00	4 916 04	7.99	30 435.21	49.44
1 3 2 5 51 00 0 0 0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	61 560 00	4 916 04	7.99	30 435.21	49.44
1 3 2 5 51 53 00 0 0	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP BANC DE REC VINCULADOS - OUTROS	61 560 00	4 916 04	7.99	30 435.21	49.44
1 3 2 5 51 53 04 0 0	Receita de Remun de Dep Bancários de Rec Vinculados - AHM	61 560 00	4 916 04	7.99	30 435.21	49.44
1 6 0 0 0 0 0 0 0 0	RECEITA DE SERVIÇOS	496 056 00	62 842 46	12.67	360 909 83	72.76
1 6 0 0 02 0 0 0 0 0	SERVIÇOS FINANCEIROS	488 532 00	60 677.46	12.42	354 257 03	72.51
1 6 0 0 02 99 0 0 0	Outros Serviços Financeiros	488 532 00	60 677.46	12.42	354 257 03	72.51
1 6 0 0 02 99 05 0 0	Serv de Comissões pela Prest de Serv de Garantia	488 532 00	60 677.46	12.42	354 257 03	72.51
1 6 0 0 13 0 0 0 0 0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	7 524 00	2 165 00	28.77	6 652 80	88.42
1 6 0 0 13 07 0 0 0	Serviços de Fotocópias ou Cópias Heliofáticas	3 480 00	983.80	28.27	2 954 00	84.89
1 6 0 0 13 99 0 0 0	Outros Serviços Administrativos	4 044 00	1 181.20	29.21	3 698 80	91.46
1 6 0 0 13 99 01 0 0	Outros Serviços Administrativos	4 044 00	1 181.20	29.21	3 698 80	91.46
1 7 0 0 0 0 0 0 0 0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1 200 00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 7 6 0 0 0 0 0 0 0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1 200 00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 7 6 1 00 0 0 0 0 0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1 200 00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 7 6 1 99 0 0 0 0 0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1 200 00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 7 6 1 99 64 0 0 0	Hospital Sentinela	1 200 00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 9 0 0 0 0 0 0 0 0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3 556 092 00	218 233.60	6.14	1 590 907.76	44.74
1 9 1 0 0 0 0 0 0 0	MULTAS E JUROS DE MORA	3 267 648 00	182 609 35	5.59	1 259 290.51	38.54
1 9 1 9 00 0 0 0 0 0	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	3 267 648 00	182 609 35	5.59	1 259 290 51	38.54
1 9 1 9 27 0 0 0 0 0	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	3 267 648 00	182 609 35	5.59	1 259 290 51	38.54
1 9 1 9 27 54 0 0 0	Multas e Juros - Contratos Autarquias	3 267 648 00	182 609 35	5.59	1 259 290 51	38.54
1 9 2 0 0 0 0 0 0 0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45 084 00	2 683 70	5.95	19 216.89	42.62
1 9 2 2 00 0 0 0 0 0	RESTITUIÇÕES	45 084 00	2 683 70	5.95	19 216.89	42.62
1 9 2 2 99 0 0 0 0 0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	45 084 00	2 683 70	5.95	19 216.89	42.62
1 9 2 2 99 64 0 0 0	Restituições Diversas	45 084 00	2 683 70	5.95	19 216.89	42.62
1 9 9 0 0 0 0 0 0 0	RECEITAS DIVERSAS	243 360 00	32 940 55	13.54	312 400 36	128.37
1 9 9 0 99 0 0 0 0 0	OUTRAS RECEITAS	243 360 00	32 940 55	13.54	312 400 36	128.37
1 9 9 0 99 09 0 0 0	Saldo não Utilizado do Adiantamento	159 516 00	32 814 16	20.57	160 522 81	100.93
1 9 9 0 99 13 0 0 0	Outras Receitas	83 844 00	126.39	0.15	151 877 55	181.13
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0	RECEITAS DE CAPITAL	66 299 518 00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 4 0 0 0 0 0 0 0 0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	66 299 516 00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 4 7 0 0 0 0 0 0 0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	66 299 516 00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 4 7 1 00 0 0 0 0 0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	66 299 516 00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 4 7 1 99 0 0 0 0 0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	66 299 516 00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 4 7 1 99 61 0 0 0	Hospital Sentinela	99 996 00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 4 7 1 99 86 0 0 0	CONVÊNIO AHM X UNIÃO	66 199 520 00	0.00	0.00	0.00	0.00

Protocolo nº 04 do proc.
no 15-572 de 2017
JOSÉ ROBERTO MACHADO BRITO
Técnico Administrativo
RF 11.433



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Boletim da Receita em Junho / 2017

Exercício 2017

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		70.414.424,00	285.992,10	0,41	1.982.252,80	2,82

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

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


Elimar Fraga de Sousa Lobo
Gerente de Contabilidade
Depto. de Orçamento e Finanças - AHM
RF 40100089


Ederson de Amorim Silva
Gerente de Finanças
Depto. de Orçamento e Finanças


Tânia Maria P. Pedrosa
Chefe de Gabinete
Autarquia Hospitalar Municipal

15-542-05 do proc.
de 20 11
JOSÉ ROBERTO WEY DE BRITO
Técnico Administrativo
RF: 11.433

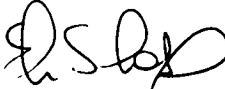


AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL
Demonstração da Despesa Orçamentária por Natureza - Junho / 2017

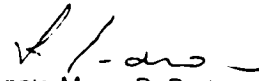
Exercício 2017
Anexo II - Lei 10.872/90
em R\$

Código	Descrição do Elemento de Despesa	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orçada	Atualizada			
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	89.182.330,00	69.182.330,00	86.539 43	0,00	0,00
44903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33.314.760,00	33.314.760,00	0 00	0,00	0,00
44905100	Obras e Instalações	33.699.760,00	33.699.760,00	0 00	0,00	0,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	2.167.810,00	2.167.810,00	86.539 43	0,00	0,00
44910000	Aplic. Dir. Dec. Dp. entre Órgãos, Fundos e Ent. Int. Drç. 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:		1.548.764.485,00	1.548.764.485,00	706.680.712,36	664.871.359,07	660.456.578,60

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


Elmar Fraga de Sousa Lobo
Gerente de Contabilidade
Depto. de Orçamento e Finanças - AHM
PF 40.90082


Anderson de Amorim Silva
Gerente de Finanças
Depto. de Orçamento e Finanças
PF 40.90082


Santa Maria P. Pedrosa
Chefe de Gabinete
Autarquia Hospitalar Municipal

10.15.502 de 20.17 do proc.
JOSÉ ROBERTO WEY DE BRITO
Técnico Administrativo
CPF 11.433