

14806399

São Paulo, 09 de Março de 2016.

OFÍCIO Nº 129/ 2016 - AHM. G

Assunto: Demonstrativos Contábeis.

DOCREC
183/2016

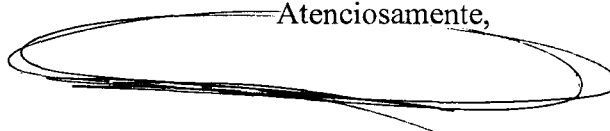
Senhor Presidente

Atendendo ao que determina o Decreto 51.191 de 20/01/2010 - Art. 3º - §3º, estamos encaminhando a Vossa Excelência, para conhecimento e o que mais couber os seguintes Relatórios Financeiros do mês de **Fevereiro/ 2016**:

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

Aproveitando a oportunidade, queremos renovar nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,



DR. ARTHUR GODERICO FORGHIERI PEREIRA
SUPERINTENDENTE
AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

AO
EXCELENTÍSSIMO SR. ANTONIO DONATO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
VIADUTO JACAREÍ, 100 - BELA VISTA
NESTA

14806399 - 09/03/2016 - 14:38 - 002418 - 2/2

AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Anexo 13 - Lei 4.320/64

Departamento Administrativo Financeiro

Exercício Financeiro de 2016

Balanco Financeiro

Fevereiro/ 2016

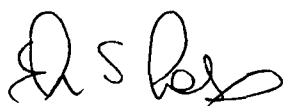
Dados Preliminares

em RS

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	3.355.600,00	3.787.867,87	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.070.998.839,85	1.282.921.864,84
ORDINÁRIA	3 355 600.00	3 787 867.87	ORDINÁRIA	993 715 104.89	1 078 010 379.07
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	993 541 215.09	1 076 530 198.63
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	3 355 600.00	3 787 867.87	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	173 889.80	1 480 180.44
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	-	-	VINCULADA	77 283 734.96	204 911 485.77
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÃO DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	77 283 734.96	204 911 485.77
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)	168.800.000,00	1.270.073.168,88	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	168 800 000.00	1 270 073 168.88	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)	930.492.893,45	171.205.171,62	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	31.957.077,71	179.088.749,88
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	897 289 197.13	19 188 211.00	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	8 884 695.75	27 880 275.43
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	15 296 387.32	2 848 274.16	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2 385 094.09	3 925 679.43
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	17 892 513.86	145 869 211.11	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	20 183 786.20	142 159 875.05
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	14 795.14	3 299.475.35	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	503 501.67	5 121 919.97
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	27.926.386,96	44.864.745,21	SALDO DO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	27.618.962,85	27.920.338,86
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	27 926 386.96	44 864 745.21	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	27 618 962.85	27 920 338.86
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
Total (V) = (I+II+III+IV)	1.130.574.880,41	1.489.930.953,58	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.130.574.880,41	1.489.930.953,58

Fonte: Balancete Analítico - Fevereiro/ 2016 (SCT026R)

SOF - Autarquia Hospitalar Municipal (A.H.M.) - Data Emissão - 04/03/2016 - Hora da Emissão - 08h.17m.03s



ELIMAR FRAGA S. LOBO

Gerente

CRC 1SP 150.763/O-3

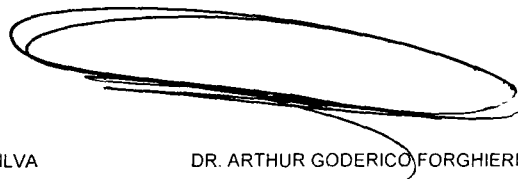
Gerência de Contabilidade - A.H.M.

NILSON GERALDO DA SILVA

Diretor

Departamento de Orçamento e Finanças

A.H.M.



DR. ARTHUR GODERICO FORGHIERI PEREIRA

Superintendente

A.H.M.

AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL
 Demonstrativo da Dívida Flutuante em 29/02/2016
 Dados Preliminares

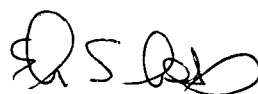
Lei 10.872 e art. 141 da L.O.M.

em R\$

Especificação	Parcial	Total
RESTOS A PAGAR		11.030.812,13
EXERCÍCIO DE 2004	9.810,00	
EXERCÍCIO DE 2012	211.576,68	
EXERCÍCIO DE 2013	28,67	
EXERCÍCIO DE 2014	61.875,68	
EXERCÍCIO DE 2015	10.747.521,10	
EMPENHOS A PAGAR		17.357.025,66
DO EXERCÍCIO	17.357.025,66	
DEPÓSITOS DIVERSOS		3.703,84
DEPÓSITOS JUDICIAIS	3.703,84	
CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES		104.124,15
CONSIGNATÁRIOS	300,00	
CREDORES POR FOLHA DE PAGAMENTO	103.824,15	
CREDORES DIVERSOS, PUBLICOS		4.179.707,41
GOVERNO DA UNIAO	4.170.244,87	
DIVERSOS	9.462,54	
TOTAL GERAL		32.675.373,19

Fontes: Balancete Analítico - Fevereiro/2016 (SCT026R)

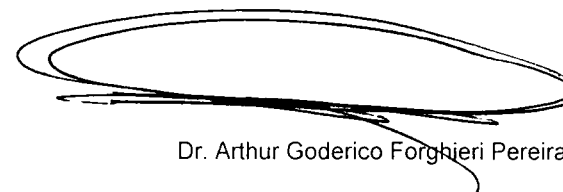
SOF - Autarquia Hospitalar Municipal (A.H.M.) - Data Emissão - 04/03/2016 - Hora da Emissão - 08h:17m:03s



Elimar Fraga S. Lobo
 Gerente
 CRC 1SP 150.763/O-3
 Gerência de Contabilidade
 A.H.M.



Nilson Geraldo da Silva
 Diretor
 Departamento de Orçamento e Finanças
 A.H.M.



Dr. Arthur Goderico Forghieri Pereira
 Superintendente
 A.H.M.

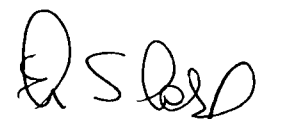
**AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL****EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

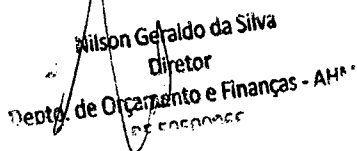
Balancete Mensal de Realização da Receita Orçamentária em Fevereiro / 2016

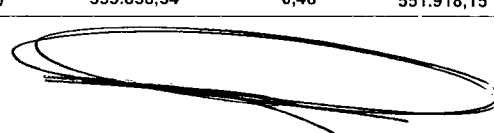
em R\$

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Realizada no Mês	% Realizada Mês sobre o Orçado	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
100000000000	RECEITAS CORRENTES	69.556.320,00	333.858,54	0,48	551.918,15	0,79
130000000000	RECEITA PATRIMONIAL	42.000,00	4.631,50	11,03	9.871,70	23,50
132000000000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	42.000,00	4.631,50	11,03	9.871,70	23,50
132500000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	42.000,00	4.631,50	11,03	9.871,70	23,50
132551000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	42.000,00	4.631,50	11,03	9.871,70	23,50
132551530000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. DE REC. VINCULADOS - OUTROS	42.000,00	4.631,50	11,03	9.871,70	23,50
132551530400	RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS DE REC. VINCULADOS - AHM	42.000,00	4.631,50	11,03	9.871,70	23,50
160000000000	RECEITA DE SERVIÇOS	220.300,00	39.330,86	17,85	77.917,08	35,37
160002000000	SERVIÇOS FINANCEIROS	207.000,00	38.852,85	18,77	76.739,26	37,07
160002990000	OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	207.000,00	38.852,85	18,77	76.739,26	37,07
160002990500	SERV DE COMISSÕES PELA PREST DE SERV DE GARANTIA	207.000,00	38.852,85	18,77	76.739,26	37,07
160013000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	13.300,00	478,01	3,59	1.177,82	8,86
160013070000	SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	3.800,00	219,26	5,77	367,62	9,67
160013990000	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	9.500,00	258,75	2,72	810,20	8,53
160013990100	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	9.500,00	258,75	2,72	810,20	8,53
170000000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	66.200.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172000000000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	66.199.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172100000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	66.199.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172199000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	66.199.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172199980000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - DEDUÇÕES BASE PASEP	66.199.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172199980100	AHM X UNIÃO	66.199.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176100000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176199000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176199640000	HOSPITAL SENTINELA	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.093.300,00	289.896,18	9,37	464.129,37	15,00
191000000000	MULTAS E JUROS DE MORA	2.700.000,00	257.657,07	9,54	414.541,90	15,35
191900000000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.700.000,00	257.657,07	9,54	414.541,90	15,35
191927000000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	2.700.000,00	257.657,07	9,54	414.541,90	15,35
191927540000	MULTAS E JUROS - CONTRATOS AUTARQUIAS	2.700.000,00	257.657,07	9,54	414.541,90	15,35
192000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	54.400,00	732,37	1,35	1.318,95	2,42
192200000000	RESTITUIÇÕES	54.400,00	732,37	1,35	1.318,95	2,42
192299000000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	54.400,00	732,37	1,35	1.318,95	2,42
192299640000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	54.400,00	732,37	1,35	1.318,95	2,42
199000000000	RECEITAS DIVERSAS	338.900,00	31.506,74	9,30	48.268,52	14,24
199099000000	OUTRAS RECEITAS	338.900,00	31.506,74	9,30	48.268,52	14,24
199099090000	SALDO NÃO UTILIZADO DO ADIANTAMENTO	320.000,00	592,00	0,19	17.155,38	5,36
199099130000	OUTRAS RECEITAS	18.900,00	30.914,74	163,57	31.113,14	164,62
200000000000	RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247100000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247199000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247199610000	HOSPITAL SENTINELA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		69.656.320,00	333.858,54	0,48	551.918,15	0,79

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


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


Wilson Geraldo da Silva
Diretor
Depto. de Orçamento e Finanças - AHM
RF 40100088


Dr. Arthur Goderico Forghieri Pereira
Superintendente
Autarquia Hospitalar Municipal



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL
Demonstração da Despesa Orçamentária por Natureza - Fevereiro / 2016

Exercício 2016
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	1.404.262.968,00	1.404.262.968,00	1.070.998.839,85	173.709.642,72	157.543.044,31
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	536.470.000,00	536.470.000,00	532.731.222,00	78.928.603,79	78.607.518,18
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	456.470.000,00	456.470.000,00	455.976.222,00	67.500.972,91	67.179.887,30
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	435.840.000,00	435.840.000,00	435.840.000,00	64.985.591,01	64.664.505,40
31901300	Obrigações Patronais	15.600.000,00	15.600.000,00	15.491.610,00	2.165.316,70	2.165.316,70
31909100	Sentenças Judiciais	1.000.000,00	1.000.000,00	614.612,00	81.115,24	81.115,24
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.030.000,00	4.030.000,00	4.030.000,00	268.949,96	268.949,96
31910000	Apl.Dir.Dec.Op. entre Órgãos,Fundos e Ent.Int.Orç.Fiscal e Seg.Social	80.000.000,00	80.000.000,00	76.755.000,00	11.427.630,88	11.427.630,88
31911300	Obrigações Patronais	80.000.000,00	80.000.000,00	76.755.000,00	11.427.630,88	11.427.630,88
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	867.792.968,00	867.792.968,00	538.267.617,85	94.781.038,93	78.935.526,13
33200000	Transferências 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	300.762.950,00	300.762.950,00	212.516.638,78	41.331.502,93	31.409.358,40
33503900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.762.950,00	300.762.950,00	212.516.638,78	41.331.502,93	31.409.358,40
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	567.030.018,00	567.030.018,00	325.750.979,07	53.449.536,00	47.526.167,73
33900800	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	100.000,00	100.000,00	6.512,12	0,00	0,00
33901400	Diárias - Civil	155.078,00	155.078,00	1.740,90	1.740,90	1.740,90
33903000	Material de Consumo	131.279.360,00	131.279.360,00	33.852.457,40	10.681.387,07	10.210.013,04
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	130.078,00	130.078,00	848,39	775,99	775,99
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.800.000,00	12.800.000,00	11.716.750,80	1.716.407,84	1.243.859,16
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	343.477.502,00	343.477.502,00	205.281.545,83	29.630.418,65	24.650.973,09
33904600	Auxílio-Alimentação	67.824.000,00	67.824.000,00	66.000.000,00	10.096.988,31	10.096.988,31
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000.000,00	3.000.000,00	2.401.073,63	184.996,57	184.996,57
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	75.000,00	75.000,00	10.050,00	6.220,00	6.220,00
33904900	Auxílio-Transporte	8.189.000,00	8.189.000,00	6.480.000,00	1.130.600,67	1.130.600,67
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	80.638.787,00	80.638.787,00	0,00	0,00	0,00
44000000	Investimentos	80.638.787,00	80.638.787,00	0,00	0,00	0,00
44200000	Transferências à 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
44400000	Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44500000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
44503900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL
Demonstração da Despesa Orçamentária por Natureza - Fevereiro / 2016

Exercício 2016
Anexo II - Lei 10.872/90
em R\$

Código	Descrição do Elemento de Despesa	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
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	80.538.787,00	80.538.787,00	0,00	0,00	0,00
44903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	39.556.240,00	39.556.240,00	0,00	0,00	0,00
44905100	Obras e Instalações	33.599.760,00	33.599.760,00	0,00	0,00	0,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	7.382.787,00	7.382.787,00	0,00	0,00	0,00
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:		1.484.901.755,00	1.484.901.755,00	1.070.998.839,85	173.709.642,72	157.543.044,31

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

Elmar Fraga de Sousa Lobo
Gerente de Contabilidade
Depto. de Orçamento e Finanças - AHM
CPF 40100008

Nilson Geraldo da Silva
Diretor

Depto. de Orçamento e Finanças - AHM
CPF 55550006

Dr. Arthur Sebastião Forghieri Pereira
Superintendente
Autarquia Hospitalar Municipal