

13105275

São Paulo, 12 de Janeiro de 2015.

**OFÍCIO Nº 013/ 2015 - AHM. G**

**Assunto:** Demonstrativos Contábeis.

**SENHOR PRESIDENTE,**

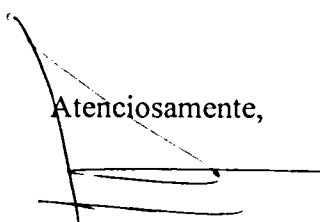
DOCREC  
115/2015

Atendendo ao que determina o Art. 36, §3º, Inc. III do Decreto 51.191/10, estamos encaminhando a Vossa Excelência, para conhecimento e o que mais couber os seguintes Relatórios Financeiros do mês de Dezembro / 2014:

- 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. ROBERTO YUKIHIRO MORIMOTO**  
**SUPERINTENDENTE**  
**AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL**

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

Rua Frei Caneca, 1398 / 1402 - Consolação - São Paulo - SP  
CEP: 01307-002 - Tel. (11) 3394-6612

Departamento de Orçamento e Finanças/ Gerência de Contabilidade

| RECEITA                                            | DESPESA                                            |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                                | <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                                |
| RECEITAS CORRENTES 3.093.232,05                    | DESPESA POR FUNÇÕES 1.081.479.799,69               |
| Receita Patrimonial 41.474,92                      | SAUDE 1.081.479.799,69                             |
| Receita de Serviços 231.699,67                     |                                                    |
| Outras Receitas Correntes 2.820.057,46             |                                                    |
| TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 3.093.232,05         | TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 1.081.479.799,69     |
| <b>TRANSFERÊNCIAS ATIVAS</b>                       | <b>TRANSFERÊNCIAS PASSIVAS</b>                     |
| REPASSES RECEBIDOS 1.193.216.828,92                | REPASSES CONCEDIDOS                                |
| TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS ATIVAS 1.193.216.828,92   | TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS PASSIVAS 0,00             |
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                          | <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                          |
| DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES 0,00              | DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES 0,00              |
| DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS 0,00                  | DEVEDORES DIVERSOS PÚBLICOS 0,00                   |
| EMPENHOS LIQ. A PAGAR 4.107.666,03                 | CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES 8.935.488,34       |
| CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES 8.567.885,74       | CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS 98.308.474,23          |
| CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS 96.634.901,07          | DEPÓSITOS DIVERSOS 20.276,73                       |
| CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR 13.760.289,02       | RESTOS A PAGAR 92.577.525,63                       |
| DEPÓSITOS DIVERSOS 20.490,25                       |                                                    |
| TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 123.091.232,11 | TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 199.841.764,93 |
| <b>SALDO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>      | <b>SALDO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE</b>        |
| CAIXA 0,00                                         | CAIXA 0,00                                         |
| BANCOS 6.382.407,14                                | BANCOS 44.457.406,77                               |
| CONTAS ESPECIAIS 0,00                              | CONTAS ESPECIAIS 0,00                              |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS 402.609,61                  | APLICAÇÕES FINANCEIRAS 407.338,44                  |
| TOTAL SALDO DO PERÍODO ANTERIOR 6.785.016,75       | TOTAL SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE 44.864.745,21  |
| <b>TOTAL 1.326.186.309,83</b>                      | <b>TOTAL 1.326.186.309,83</b>                      |

Fontes: Balancete Análítico - Dezembro 2014 (SCT026R)

SOF - Autarquia Hospitalar Municipal (A.H.M.) - Data Emissão - 07/01/2015 - Hora da Emissão - 08h 12m 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. ROBERTO YUKIHIRO MORIMOTO

Superintendente

A.H.M



## AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

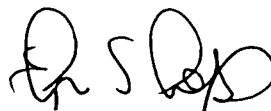
## EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

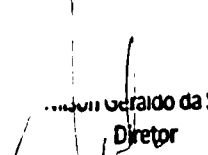
Balanco Mensal de Realização da Receita Orçamentária em Dezembro / 2014

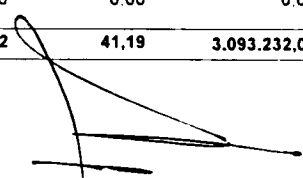
em R\$

| 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                                                      | 1.958.682,00        | 827.704,72        | 42,26                          | 3.093.232,05        | 157,92                     |
| 130000000000       | RECEITA PATRIMONIAL                                                     | 25.725,00           | 3.758,56          | 14,61                          | 41.474,92           | 161,22                     |
| 132000000000       | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                                         | 25.725,00           | 3.758,56          | 14,61                          | 41.474,92           | 161,22                     |
| 132500000000       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                                      | 25.725,00           | 3.758,56          | 14,61                          | 41.474,92           | 161,22                     |
| 132501000000       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS                         | 25.725,00           | 3.758,56          | 14,61                          | 41.474,92           | 161,22                     |
| 132501060000       | RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS DE REC. VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE | 25.725,00           | 3.758,56          | 14,61                          | 41.474,92           | 161,22                     |
| 160000000000       | RECEITA DE SERVIÇOS                                                     | 107.730,00          | 40.264,50         | 37,38                          | 231.699,67          | 215,07                     |
| 160002000000       | SERVIÇOS FINANCEIROS                                                    | 93.135,00           | 38.209,70         | 41,03                          | 214.810,82          | 230,64                     |
| 160002070000       | SERV DE COMISSÕES PELA PREST DE SERV DE GARANTIA                        | 93.135,00           | 38.209,70         | 41,03                          | 214.810,82          | 230,64                     |
| 160013000000       | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                                                | 14.595,00           | 2.054,80          | 14,08                          | 16.888,85           | 115,72                     |
| 160013020000       | SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS                                            | 0,00                | 0,00              | 0,00                           | 5,55                | 0,00                       |
| 160013070000       | SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS                          | 5.355,00            | 595,55            | 11,12                          | 3.549,95            | 66,29                      |
| 160013990000       | OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                                         | 9.240,00            | 1.459,25          | 15,79                          | 13.333,35           | 144,30                     |
| 170000000000       | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                                | 74.000,00           | 0,00              | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| *760000000000      | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                                             | 74.000,00           | 0,00              | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 176100000000       | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                | 74.000,00           | 0,00              | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 176199000000       | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO                             | 74.000,00           | 0,00              | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 176199230000       | HOSPITAL SENTINELA                                                      | 74.000,00           | 0,00              | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 190000000000       | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                               | 1.751.227,00        | 783.681,66        | 44,75                          | 2.820.057,46        | 161,03                     |
| 191000000000       | MULTAS E JUROS DE MORA                                                  | 1.592.257,00        | 714.503,19        | 44,87                          | 2.294.443,44        | 144,10                     |
| 191900000000       | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS                                                | 1.592.257,00        | 714.503,19        | 44,87                          | 2.294.443,44        | 144,10                     |
| 191927000000       | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS                                   | 1.592.257,00        | 714.503,19        | 44,87                          | 2.294.443,44        | 144,10                     |
| 191927040000       | MULTAS E JUROS - CONTRATOS AUTARQUIAS                                   | 1.592.257,00        | 714.503,19        | 44,87                          | 2.294.443,44        | 144,10                     |
| 192000000000       | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                             | 30.870,00           | 2.898,48          | 9,39                           | 57.315,72           | 185,67                     |
| 192200000000       | RESTITUIÇÕES                                                            | 30.870,00           | 2.898,48          | 9,39                           | 57.315,72           | 185,67                     |
| 192299000000       | OUTRAS RESTITUIÇÕES                                                     | 30.870,00           | 2.898,48          | 9,39                           | 57.315,72           | 185,67                     |
| 192299010000       | RESTITUIÇÕES DIVERSAS                                                   | 30.870,00           | 2.898,48          | 9,39                           | 57.315,72           | 185,67                     |
| 199000000000       | RECEITAS DIVERSAS                                                       | 128.100,00          | 66.279,99         | 51,74                          | 468.298,30          | 365,57                     |
| 199099000000       | OUTRAS RECEITAS                                                         | 128.100,00          | 66.279,99         | 51,74                          | 468.298,30          | 365,57                     |
| 199099090000       | SALDO NÃO UTILIZADO DO ADIANTAMENTO                                     | 126.000,00          | 62.971,41         | 49,98                          | 454.988,68          | 361,10                     |
| 199099130000       | OUTRAS RECEITAS                                                         | 2.100,00            | 3.308,58          | 157,55                         | 13.309,62           | 633,79                     |
| 200000000000       | RECEITAS DE CAPITAL                                                     | 51.000,00           | 0,00              | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 240000000000       | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                               | 51.000,00           | 0,00              | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 247000000000       | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                                             | 51.000,00           | 0,00              | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 247100000000       | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                | 51.000,00           | 0,00              | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 247199000000       | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO                             | 51.000,00           | 0,00              | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 247199180000       | HOSPITAL SENTINELA                                                      | 51.000,00           | 0,00              | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| <b>TOTAL GERAL</b> |                                                                         | <b>2.009.682,00</b> | <b>827.704,72</b> | <b>41,19</b>                   | <b>3.093.232,05</b> | <b>153,92</b>              |

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

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

  
João Geraldo da Silva  
Diretor  
de Orçamento e Finanças - AHM  
RF 40100088

  
Dr. Roberto Yukihito Morimoto  
SUPERINTENDENTE  
Autarquia Hospitalar Municipal



**AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL**  
Demonstração da Despesa Orçamentária por Natureza - Dezembro / 2014

Exercício 2014  
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                                                    | 904.047.105,00 | 1.096.312.133,66 | 1.091.901.598,11 | 1.060.716.084,34  | 1.056.581.187,55 |
| 31000000 | Pessoal e Encargos Sociais                                            | 425.379.826,00 | 418.779.826,00   | 416.589.981,26   | 404.763.515,27    | 404.641.691,31   |
| 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                                                    | 416.479.826,00 | 411.429.826,00   | 409.429.826,00   | 397.603.360,01    | 397.481.536,05   |
| 31901100 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                         | 328.419.352,00 | 323.519.352,00   | 321.519.352,00   | 319.831.799,06    | 319.709.975,10   |
| 31901300 | Obrigações Patronais                                                  | 83.190.474,00  | 83.190.474,00    | 83.190.474,00    | 73.056.072,28     | 73.056.072,28    |
| 31909100 | Sentenças Judiciais                                                   | 840.000,00     | 690.000,00       | 690.000,00       | 685.488,67        | 685.488,67       |
| 31909400 | Indenizações e Restituições Trabalhistas                              | 4.030.000,00   | 4.030.000,00     | 4.030.000,00     | 4.030.000,00      | 4.030.000,00     |
| 31910000 | Apl.Dir.Dec.Op. entre Órgãos,Fundos e Ent.Int.Orç.Fiscal e Seg.Social | 8.900.000,00   | 7.350.000,00     | 7.160.155,26     | 7.160.155,26      | 7.160.155,26     |
| 31911300 | Obrigações Patronais                                                  | 8.900.000,00   | 7.350.000,00     | 7.160.155,26     | 7.160.155,26      | 7.160.155,26     |
| 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                                             | 478.667.279,00 | 677.532.307,66   | 675.311.616,85   | 655.952.569,07    | 651.939.496,24   |
| 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            | 55.602.315,00  | 138.878.677,19   | 138.878.677,19   | 138.878.677,19    | 138.878.677,19   |
| 33503900 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                        | 55.602.315,00  | 138.878.677,19   | 138.878.677,19   | 138.878.677,19    | 138.878.677,19   |
| 33600000 | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos            | 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                                                    | 423.064.964,00 | 538.653.630,47   | 536.432.939,66   | 517.073.891,88    | 513.060.819,05   |
| 33901400 | Diárias - Civil                                                       | 96.225,00      | 99.225,00        | 44.687,80        | 44.687,80         | 44.687,80        |
| 33903000 | Material de Consumo                                                   | 133.020.263,00 | 135.385.844,03   | 135.176.573,08   | 128.777.489,32    | 127.663.905,51   |
| 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção                                    | 36.225,00      | 73.225,00        | 35.020,85        | 35.020,85         | 35.020,85        |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                          | 17.758.059,00  | 10.350.484,00    | 10.350.484,00    | 10.102.475,45     | 10.102.475,45    |
| 33903900 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                        | 201.299.193,00 | 324.608.081,01   | 323.434.111,30   | 310.935.212,24    | 308.035.723,22   |
| 33904600 | Auxílio-Alimentação                                                   | 58.029.996,00  | 56.729.996,00    | 56.211.857,06    | 56.211.857,06     | 56.211.857,06    |
| 33904700 | Obrigações Tributárias e Contributivas                                | 200.000,00     | 1.662.000,00     | 1.644.941,87     | 1.455.380,46      | 1.455.380,46     |
| 33904800 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                         | 105.600,00     | 64.600,00        | 62.390,00        | 62.390,00         | 62.390,00        |
| 33904900 | Auxílio-Transporte                                                    | 12.519.403,00  | 7.019.403,00     | 6.872.314,63     | 6.872.314,63      | 6.872.314,63     |
| 33909200 | Despesas de Exercícios Anteriores                                     | 0,00           | 2.660.772,43     | 2.600.559,07     | 2.577.064,07      | 2.577.064,07     |
| 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                                                   | 147.116.192,00 | 111.210.433,66   | 29.627.296,56    | 20.763.715,35     | 20.749.730,35    |
| 44000000 | Investimentos                                                         | 147.116.192,00 | 111.210.433,66   | 29.627.296,56    | 20.763.715,35     | 20.749.730,35    |
| 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             |
| 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             |
| 44800000 | Transferências ao Exterior                                            | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| 44900000 | Aplicações Diretas                                                    | 147.116.192,00 | 111.210.433,66   | 29.627.296,56    | 20.763.715,35     | 20.749.730,35    |

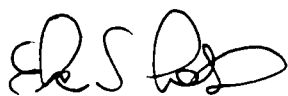


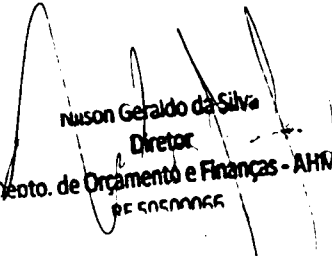
**AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL**  
Demonstração da Despesa Orçamentária por Natureza - Dezembro / 2014

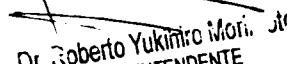
Exercício 2014  
Anexo II - Lei 10.872/90  
em R\$

| Código   | Descrição do Elemento de Despesa                                      | Dotação          |                  | Valor Empenhado  | Valor Requisitado | Valor Pago       |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
|          |                                                                       | Orcada           | Atualizada       |                  |                   |                  |
| 44903900 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                        | 68.982.000,00    | 51.582.625,32    | 14.730.321,65    | 10.025.656,53     | 10.025.656,53    |
| 44905100 | Obras e Instalações                                                   | 56.610.000,00    | 54.687.345,03    | 11.727.011,27    | 9.068.444,40      | 9.068.444,40     |
| 44905200 | Equipamentos e Material Permanente                                    | 23.524.192,00    | 4.940.463,31     | 3.169.963,64     | 1.669.614,42      | 1.655.629,42     |
| 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:  |                                                                       | 1.051.163.297,00 | 1.207.622.567,32 | 1.121.528.894,67 | 1.081.479.799,69  | 1.077.330.917,90 |

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

  
Elmar Fraga de Sousa Lobo  
Gerente de Contabilidade  
Setor de Orçamento e Finanças - AHM  
25/12/2014

  
Nelson Geraldo da Silva  
Diretor  
Setor de Orçamento e Finanças - AHM  
25/12/2014

  
Dr. Roberto Yukimiro Mori, Jc  
SUPERINTENDENTE  
Autarquia Hospitalar Municipal

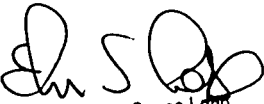


**AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL**  
Demonstrativo da Dívida Flutuante de Dezembro / 2014

Exercício 2014  
Lei 10.872 e art. 141 da L.O.M.  
em R\$

| Especificação                   | Parcial    | Total               |
|---------------------------------|------------|---------------------|
| RESTOS A PAGAR                  |            | 942.472,56          |
| EXERCÍCIO 2004                  | 9.810,00   |                     |
| EXERCÍCIO 2012                  | 211.576,68 |                     |
| EXERCÍCIO 2013                  | 721.085,88 |                     |
| EMPENHOS LIQ. A PAGAR           |            | 4.107.666,03        |
| DEPOSITOS DIVERSOS              |            | 213,52              |
| CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES |            | 13.053,45           |
| CONSIGNATARIOS                  | 11.681,80  |                     |
| CREDORES POR FOLHA DE PAGAMENTO | 1.371,65   |                     |
| CREDORES DIVERSOS PUBLICOS      |            | 329.542,92          |
| GOVERNO DA UNIAO                | 558.518,48 |                     |
| DIVERSOS                        | 228.975,56 |                     |
| <b>Total Geral:</b>             |            | <b>5.392.948,48</b> |

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

  
Elimar Fraga de Sousa Lobo  
Gerente de Contabilidade  
Depo. de Orçamento e Finanças - AHM  
RF 40.00088

  
Nilson Geraldo da Silva  
Diretor  
Depo. de Orçamento e Finanças - AHM  
RF 5450066

  
Dr. Roberto Yukihiro Morimoto  
SUPERINTENDENTE  
Autarquia Hospitalar Municipal



**Ref: Protocolo Geral nº** 215989

A Presidência

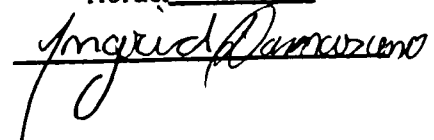
15/01/2015

  
**NELSON DAMASCENO BATISTA**  
Supervisor de Equipe de Protocolo e Autuação  
SGA.6

Câmara Municipal de São Paulo  
Gabinete da Presidência

Data 15/01/15

Horas: 13:33





**CÂMARA MUNICIPAL DE  
SÃO PAULO**

**PRESIDÊNCIA**

**REF.: Ofício nº 013/2015/AHM.G**  
**ASS.: Demonstrativos Contábeis**

**À**  
**SGP**  
**Senhora Secretária Geral,**

Segue o presente expediente acompanhado do Balancete Financeiro, Balancete da Realização da Receita, Demonstrativo de Despesa Orçamentária por Natureza e Demonstrativo da Dívida Flutuante, para conhecimento e exame por parte da Comissão pertinente.

Presidência, 16.01 2015

**Rodrigo Juncal Rossler**  
**Chefe de Gabinete**  
**Presidência**



do processo nº

de

16 / 01 / 2015

(a) .....

Ref.: Prefeitura do Município de São Paulo.  
Secretaria Municipal da Saúde.  
Autarquia Hospitalar Municipal.  
Ofício 013/2015 – AHM. G.

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, 16/01/2015.

  
Raimundo Batista  
Secretário Geral Parlamentar substituto - SGP