

São Paulo, 13 de Junho de 2017.

OFÍCIO Nº 429/ 2017 – AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL/ SUP. G

Assunto: Demonstrativos Contábeis.

DOCREC

383/2017

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 **Maior 2017 – Dados Preliminares:**

- Balanete 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 Jacaré, 100 - Bela Vista - São Paulo/ SP
CEP: 01319-900
NESTA

AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Departamento de Orçamento e Finanças

Exercício Financeiro de 2017

Balanco Financeiro

Maio/ 2017

Dados Preliminares

Anexo 13 - Lei 4 320/64



em RS

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	1 696 260,70	1 714 069,33	DESPESA ORÇAMENTARIA (VI)	651 696 492,17	1 303 337 880,01
ORDINARIA	1 696 260,70	1 714 069,33	ORDINARIA	580 458 454,64	1 148 992 451,39
TESOURO MUNICIPAL			TESOURO MUNICIPAL	580 088 489,36	1 148 445 882,94
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	1 696 260,70	1 714 069,33	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	369 965,28	546 568,44
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE			RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE		
VINCULAOA			VINCULAOA	71 238 037,53	154 345 428,62
OPERAÇÃO DE CREDITO			OPERAÇÃO DE CREDITO		
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS			TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	71 238 037,53	154 345 428,62
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)	488 955 635,34	585 971 752,91	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA			INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	488 955 635,34	585 971 752,91	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 EXTRAORÇAMENTARIOS (III)	272.830 431,55	788.155.991,60	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS (VIII)	76.767 259,03	68 927 238,96
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	199 283 498,22	720 737 796,29	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	17 956 772,53	14 418 802,87
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	16 144 462,69	14 419 583,13	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4 023 630,13	2 689 667,24
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	57 385 878,80	52 974 984,12	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	54 715 452,80	51 689 447,52
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	16 591,84	23 628,06	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	71 403,57	129 331,33
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	41 888 881,83	27 926 386,96	SALDO DO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	76 907 458,22	31 503 081,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	41 888 881,83	27 926 386,96	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	76 907 458,22	31 503 081,83
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS			DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		
Total (V) = (I+II+III+IV)	805 371 209,42	1 403 768 200,80	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	805 371 209,42	1 403 768 200,80

Fonte: Balancete Analítico - Maio de 2016 e Maio de 2017 - SCT026R.

SOF - Autarquia Hospitalar Municipal (AHM) - Data Emissão: 05/05/2017 - Hora da Emissão: 14h 50m 18s e 15h 11m 07s



Elmar Fraga de S. Lobo

Gerente de Contabilidade

CRC 1SP 150 763/O-3

Autarquia Hospitalar Municipal


Ederson de Amorim Silva

Responsando Divisão de Orçamento

Autarquia Hospitalar Municipal


Tânia Maria Pimentel Pedroso

Chefe de Gabinete

Autarquia Hospitalar Municipal



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício 2017

Boletim da Receita em Maio / 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	454 650 16	11 05	1 696 260 70	41 22
1 3 0 0 0 0 0 0 0 0	RECEITA PATRIMONIAL	61 560 00	4 880 20	7 93	25 519 17	41 45
1 3 2 0 0 0 0 0 0 0	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	61 560 00	4 880 20	7 93	25 519 17	41 45
1 3 2 5 0 0 0 0 0 0	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	61 560 00	4 880 20	7 93	25 519 17	41 45
1 3 2 5 5 1 0 0 0 0	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	61 560 00	4 880 20	7 93	25 519 17	41 45
1 3 2 5 5 1 5 3 0 0	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP BANC DE REC VINCULADOS - OUTROS	61 560 00	4 880 20	7 93	25 519 17	41 45
1 3 2 5 5 1 5 3 0 4	Receita de Remun de Dep Bancarios de Rec VINCULADOS - AHM	61 560 00	4 880 20	7 93	25 519 17	41 45
1 6 0 0 0 0 0 0 0 0	RECEITA DE SERVIÇOS	496 056 00	61 180 56	12 33	298 067 37	60 09
1 6 0 0 0 2 0 0 0 0	SERVIÇOS FINANCEIROS	488 532 00	59 748 96	12 23	293 579 57	60 09
1 6 0 0 0 2 99 0 0	Outros Serviços Financeiros	488 532 00	59 748 96	12 23	293 579 57	60 09
1 6 0 0 0 2 99 0 5	Serv de Comissões pela Prest de Serv de Garantia	488 532 00	59 748 96	12 23	293 579 57	60 09
1 6 0 0 1 3 0 0 0 0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	7 524 00	1 431 60	19 03	4 487 80	59 65
1 6 0 0 1 3 0 7 0 0	Serviços de Fotocópias ou Cópias Holográficas	3 480 00	481 00	13 82	1 970 20	56 61
1 6 0 0 1 3 99 0 0	Outros Serviços Administrativos	4 044 00	950 60	23 51	2 517 60	62 26
1 6 0 0 1 3 99 0 1	Outros Serviços Administrativos	4 044 00	950 60	23 51	2 517 60	62 26
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 0 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	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 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	388 589 40	10 93	1 372 674 16	38 60
1 9 1 0 0 0 0 0 0 0	MULTAS E JUROS DE MORA	3 267 648 00	352 408 68	10 78	1 076 681 16	32 95
1 9 1 9 0 0 0 0 0 0	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	3 267 648 00	352 408 68	10 78	1 076 681 16	32 95
1 9 1 9 27 0 0 0 0	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	3 267 648 00	352 408 68	10 78	1 076 681 16	32 95
1 9 1 9 27 54 0 0 0 0	Multas e Juros Contratos Autarquias	3 267 648 00	352 408 68	10 78	1 076 681 16	32 95
1 9 2 0 0 0 0 0 0 0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45 084 00	3 691 73	8 19	16 533 19	36 67
1 9 2 2 0 0 0 0 0 0	RESTITUIÇÕES	45 084 00	3 691 73	8 19	16 533 19	36 67
1 9 2 2 99 0 0 0 0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	45 084 00	3 691 73	8 19	16 533 19	36 67
1 9 2 2 99 64 0 0 0 0	Restituições Diversas	45 084 00	3 691 73	8 19	16 533 19	36 67
1 9 9 0 0 0 0 0 0 0	RECEITAS DIVERSAS	243 360 00	32 488 99	13 35	279 459 81	114 83
1 9 9 0 99 0 0 0 0	OUTRAS RECEITAS	243 360 00	32 488 99	13 35	279 459 81	114 83
1 9 9 0 99 09 0 0 0 0	Saldo não Utilizado do Adiantamento	159 516 00	32 488 99	20 37	127 708 65	80 06
1 9 9 0 99 13 0 0 0 0	Outras Receitas	83 844 00	0 00	0 00	151 751 16	180 99
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0	RECEITAS DE CAPITAL	66 299 516 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 0 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	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 0	Hospital Sentinela	99 996 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2 4 7 1 99 86 0 0 0 0	CONVÊNIO AHM x UNIÃO	66 199 520 00	0 00	0 00	0 00	0 00



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício 2017

Boletim da Receita em Maio / 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	454.650,16	0,65	1.696.260,70	2,41

Nota: O fechamento contábil deste mês ainda não foi concluído

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

Ederson de Almeida Silva
Gerente de Finanças
Dep. de Orçamento e Finanças

Tânia Maria P. Pedroso
Chefe de Gabinete
Autarquia Hospitalar Municipal



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL
Demonstração da Despesa Orçamentária por Natureza - Maio / 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			
30000000	Despesas Correntes	1 479 572 155,00	1 479 572 155,00	651 609 952 74	452 412 993 95	435 772 184,86
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	623 247 011 00	623 247 011 00	263 057 640 58	209 554 079,34	209 314 746,81
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	531 056 419,31	223 225 640 58	177 160 788,99	178 921 458,46
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	516 800 000,00	510 957 051,31	217 540 555 58	173 533 211,75	173 293 879,22
31901300	Obrigações Patronais	13 880 790 00	13 880 790 00	4 815 007 00	3 182 300,75	3 182 300,75
31909100	Sentenças Judiciais	220 078 00	220 078 00	220 078 00	92 509 62	92 509 82
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5 998 500 00	5 998 500,00	650 000 00	352 766,87	352 766,87
31910000	Apl Dir Dec Op entre Órgãos Fundos e Ent Int Orç Fiscal e Seg Social	86 347 643,00	92 190 591,69	39 832 000 00	32 393 290,35	32 393 290,35
31911300	Obrigações Patronais	86 347 643 00	92 190 591,69	39 832 000 00	32 393 290,35	32 393 290,35
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	856 325 144,00	388 552 312 16	242 858 914 61	226 457 438,05
33200000	Transferências a União	0,00	0,00	0 00	0,00	0 00
33220000	Execução Orçamentária Delegada a 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	215 569 617,00	73 255 705 45	73 255 705 45	68 462 552,97
33503900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	215 569 617,00	215 569 617,00	73 255 705 45	73 255 705 45	66 462 552,97
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	640 755 527 00	315 296 606 71	169 603 209 18	159 994 885,08
33900800	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	100 000,00	100 000,00	17 374 17	17 374 17	17 374 17
33901400	Diárias - Civil	65 078 00	65 078 00	0 00	0,00	0,00
33903000	Material de Consumo	178 260 022,00	178 260 022,00	55 758 579 14	26 838 819 43	20 991 311,63
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	13 762 509 00	5 491 000 00	4 426 092 26	4 331 130 76
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	370 339 392 00	355 329 115,61	202 306 651 42	93 814 232 16	90 368 213,82
33904600	Auxílio-Alimentação	68 611 652 00	68 611 652,00	32 340 000 00	26 267 556 70	26 267 556 70
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	2 797 500,00	2 797 500,00	1 211 866 78	726 796,00	726 796,00
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	70 000 00	70 000 00	13 037 99	13 037,99	13 037,99
33904900	Auxílio-Transporte	6 699 296 00	6 699 296,00	3 147 820 82	2 489 024 08	2 489 024,08
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	15 010 276,39	15 010 276 39	15 010 278 39	14 790 439,95
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	69 182 330 00	69 182 330,00	86 539 43	0 00	0,00
44000000	Investimentos	69 182 330 00	69 182 330,00	86 539 43	0 00	0,00
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
44400000	Transferências a Municípios	0,00	0,00	0 00	0,00	0,00



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

Exercício 2017
Anexo II - Lei 10.872/90

em R\$

Código	Descrição do Elemento de Despesa	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	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	69 182 330,00	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	Aplicação Direta 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
99900000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais:		1.548.754.485,00	1.548.754.485,00	651.696.492,17	452.412.993,95	435.772.184,86

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

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

Tânia Maria P. Pedroso
Chefe de Gabinete
Autarquia Hospitalar Municipal

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		16 976 470 71
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	16 976 470 71	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0 00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0 00	
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		5 524 648 23
VALORES RESTITUIVEIS	5 524 648 23	
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0 00	
VALORES A LIQUIDAR		199 283 498 22
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0 00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	199 283 498 22	
Total Geral:		221.787.728,76

Fontes: Balancete Analítico (SCT026R) - Acomp. da Execução Orçamentária de RP (SFN086R) - Maio_2017

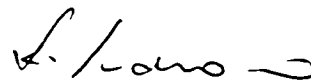
SOF - Autarquia Hospitalar Municipal (AHM) - Data de Emissão 05/06/2017 - Hora da Emissão 14h 50m 18s



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



Ederson de Amorim Silva
Respondendo Divisão de Orçamento
Autarquia Hospitalar Municipal



Tânia Maria Pimentel Pedroso
Chefe de Gabinete
Autarquia Hospitalar Municipal