



CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO

DOCUMENTO RECEBIDO 201/2015 DE 27/02/2015

Promovente:

AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Ementa:

ENCAMINHA OS RELATÓRIOS FINANCEIROS DO MÊS DE JANEIRO DE 2015 DA
AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL.

Observações:

Arquivado em ____/____/____

Chefe de Seção

São Paulo, 19 de Fevereiro de 2015.

OFÍCIO Nº 135 / 2015 - SUP. G

Assunto: Demonstrativos Contábeis.

DOCREC
201/2015

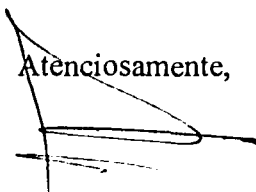
SENHOR PRESIDENTE,

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 Janeiro / 2015:

- 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,

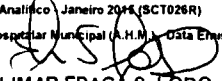
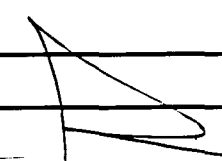


**DR. ROBERTO YUKIHIRO MORIMOTO
SUPERINTENDENTE
AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL**

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

Segue(m) juntado(s), nesta data,
documento(s) rubricado(s) sob nº
2 a 7 e informação
sob nº 8. ...2...3...4...5...
Ass: 

Adelina Cicone
Assistente Parlamentar
Registro 100 406

RECEITA		DESPESA	
<u>ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>ORÇAMENTÁRIA</u>	
RECEITAS CORRENTES	139.655,67	DESPESA POR FUNÇÕES	34.871.217,94
Receita Patrimonial	3.869,86	SAUDE	34.871.217,94
Receita de Serviços	1.340,29		
Outras Receitas Correntes	134.445,52		
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	139.655,67	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	34.871.217,94
<u>TRANSFERÊNCIAS ATIVAS</u>		<u>TRANSFERÊNCIAS PASSIVAS</u>	
REPASSES RECEBIDOS	35.800.000,00	REPASSES CONCEDIDOS	
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS ATIVAS	35.800.000,00	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00
<u>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</u>	
DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	0,00	DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	0,00
DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	0,00	DEVEDORES DIVERSOS PÚBLICOS	0,00
EMPENHOS LIQ. A PAGAR	292.773,96	CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	502.284,81
CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	736.389,76	CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	11.115.262,26
CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	13.286.748,22	DEPÓSITOS DIVERSOS	4.634,70
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	1.037.246,88	RESTOS A PAGAR	19.946.787,16
DEPÓSITOS DIVERSOS	6.631,77		
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	15.353.158,82	TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	31.568.968,93
<u>SALDO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR</u>		<u>SALDO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE</u>	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
BANCOS	44.457.406,77	BANCOS	29.306.164,53
CONTAS ESPECIAIS	0,00	CONTAS ESPECIAIS	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	407.338,44	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	411.208,30
TOTAL SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	44.864.745,21	TOTAL SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	29.717.372,83
TOTAL	96.157.559,70	TOTAL	96.157.559,70
Fontes: Balancete Analítico - Janeiro 2015 (SCT026R) SOF - Autarquia Hospitalar Municipal (A.H.M.) - Data Emissão - 13/02/2015 - Hora da Emissão - 09h:29m:46s  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.	

Folha nº 02 do proc
Nº 15.104.00.15
Adelina Cicora - Secretária Parlamentar
RF 100 406



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Balancete Mensal de Realização da Receita Orçamentária em Janeiro de 2015

Folha nº 03 do proc

Nº 15.201.15

Avenida Cícero

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	66.895.919,00	139.655,67	0,21	139.655,67	0,21
130000000000	RECEITA PATRIMONIAL	39.900,00	3.869,86	9,70	3.869,86	9,70
132000000000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	39.900,00	3.869,86	9,70	3.869,86	9,70
132500000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	39.900,00	3.869,86	9,70	3.869,86	9,70
132501000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	39.900,00	3.869,86	9,70	3.869,86	9,70
132501060000	RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS DE REC. VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE	39.900,00	3.869,86	9,70	3.869,86	9,70
160000000000	RECEITA DE SERVIÇOS	169.617,00	1.340,29	0,79	1.340,29	0,79
160002000000	SERVIÇOS FINANCEIROS	157.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160002070000	SERV DE COMISSÕES PELA PREST DE SERV DE GARANTIA	157.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160013000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	11.802,00	1.340,29	11,36	1.340,29	11,36
160013070000	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	2.100,00	644,94	30,71	644,94	30,71
160013990000	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	9.702,00	695,35	7,17	695,35	7,17
170000000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	64.700.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172000000000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	64.699.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172100000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	64.699.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172199000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	64.699.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172199980000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - DEDUÇÕES BASE PASEP	64.699.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172199980100	AHM X UNIÃO	64.699.520,00	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
178199230000	HOSPITAL SENTINELA	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.985.682,00	134.445,52	6,77	134.445,52	6,77
191000000000	MULTAS E JUROS DE MORA	1.671.869,00	96.299,99	5,76	96.299,99	5,76
191900000000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.671.869,00	96.299,99	5,76	96.299,99	5,76
191927000000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	1.671.869,00	96.299,99	5,76	96.299,99	5,76
191927040000	MULTAS E JUROS - CONTRATOS AUTARQUIAS	1.671.869,00	96.299,99	5,76	96.299,99	5,76
192000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32.413,00	17.664,28	54,50	17.664,28	54,50
192200000000	RESTITUIÇÕES	32.413,00	17.664,28	54,50	17.664,28	54,50
192299000000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	32.413,00	17.664,28	54,50	17.664,28	54,50
192299010000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	32.413,00	17.664,28	54,50	17.664,28	54,50
199000000000	RECEITAS DIVERSAS	281.400,00	20.481,25	7,28	20.481,25	7,28
199099000000	OUTRAS RECEITAS	281.400,00	20.481,25	7,28	20.481,25	7,28
199099090000	SALDO NÃO UTILIZADO DO ADIANTAMENTO	262.500,00	16.914,71	6,44	16.914,71	6,44
199099130000	OUTRAS RECEITAS	18.900,00	3.566,54	18,87	3.566,54	18,87
200000000000	RECEITAS DE CAPITAL	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247199000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247199180000	HOSPITAL SENTINELA	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		66.931.919,00	139.655,67	0,21	139.655,67	0,21

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

Nilton Geraldo da Silva
Diretor
Depto. de Orçamento e Finanças - AHMNilton Geraldo da Silva
Diretor
Depto. de Orçamento e Finanças - AHMDr. Roberto Yukihito Marimoto
SUPERINTENDENTE
Autarquia Hospitalar Municipal



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL
Demonstração da Despesa Orçamentária por Natureza - Janeiro / 2015

Exercício: 2015
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	1.225.666.750,00	1.225.666.750,00	759.676.778,44	34.871.217,94	34.832.400,18
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	540.477.746,00	540.477.746,00	387.544.929,52	27.111.822,77	27.073.005,01
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	531.577.746,00	531.577.746,00	379.544.929,52	26.604.075,81	26.565.258,05
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	437.500.000,00	437.500.000,00	330.719.352,00	24.960.808,52	24.921.990,76
31901300	Obrigações Patronais	89.047.746,00	89.047.746,00	44.000.000,00	796.955,14	798.955,14
31909100	Sentenças Judiciais	1.000.000,00	1.000.000,00	813.098,00	43.476,11	43.476,11
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.030.000,00	4.030.000,00	4.012.479,52	802.836,04	802.836,04
31910000	Aplic. Dir. Dec. Op. entre Órgãos, Fundos e Ent. Int. Orç. Fiscal e Seg. Social	8.900.000,00	8.900.000,00	8.000.000,00	507.746,96	507.746,96
31911300	Obrigações Patronais	8.900.000,00	8.900.000,00	8.000.000,00	507.746,96	507.746,96
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	685.189.004,00	685.189.004,00	372.131.846,92	7.759.395,17	7.759.395,17
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	100.100.000,00	100.100.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
33503000	Material de Consumo	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
33503900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
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	585.089.004,00	585.089.004,00	272.131.846,92	7.759.395,17	7.759.395,17
33901400	Diárias - Civil	108.178,00	108.178,00	0,00	0,00	0,00
33903000	Material de Consumo	133.658.160,00	133.658.160,00	37.042.344,89	509.273,60	509.273,60
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	108.178,00	108.178,00	0,00	0,00	0,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.200.000,00	16.200.000,00	10.541.213,40	757.549,45	757.549,45
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	355.234.167,00	355.234.167,00	157.379.732,02	1.071.588,73	1.071.588,73
33904600	Auxílio-Alimentação	87.764.561,00	87.764.561,00	57.529.996,00	4.898.207,43	4.898.207,43
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.500.000,00	2.500.000,00	2.117.448,61	279,30	279,30
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	80.000,00	80.000,00	1.709,00	1.709,00	1.709,00
33904900	Auxílio-Transporte	9.435.760,00	9.435.760,00	7.519.403,00	520.787,66	520.787,66
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33910000	Aplic. 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	75.367.400,00	75.367.400,00	0,00	0,00	0,00
44000000	Investimentos	75.367.400,00	75.367.400,00	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
44500000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
44505200	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
44600000	Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nelson Geraldo da Silva
Diretor
de Orçamento e Finanças - A.

Dr. Roberto Yachew Morimoto
SUPERINTENDENTE
Autarquia Hospitalar Municipal

Adelina Cicco
Folha nº 04 do proc
Nº 15.204.15
Prestador



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL
Demonstração da Despesa Orçamentária por Natureza - Janeiro / 2015

Exercício: 2015
Anexo II - Lei 10.872/90

em R\$

Código	Descrição do Elemento de Despesa	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orçada	Atualizada			
44800000	Transferências ao Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	Aplicações Diretas	75.267.400,00	75.267.400,00	0,00	0,00	0,00
44903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	38.806.240,00	38.806.240,00	0,00	0,00	0,00
44905100	Obras e Instalações	32.349.760,00	32.349.760,00	0,00	0,00	0,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	4.111.400,00	4.111.400,00	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:		1.301.034.150,00	1.301.034.150,00	759.676.776,44	34.871.217,94	34.832.400,18

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

Elimar Praga de Sousa Lobo
Gerente de Contabilidade
Departamento de Orçamento e Finanças - AHM

Nilson Geraldo da Silva
Diretor
Departamento de Orçamento e Finanças - AHM

Jr. Roberto Yukihiro Morimoto
SUPERINTENDENTE
Autarquia Hospitalar Municipal

Folha nº 05 do proc
Nº 201 de 15
Adelina Cicero - Ass. Patrimonial
RF 100 406

Autarquia Hospitalar Municipal
Demonstrativo da Dívida Flutuante em 31/01/2015
Dados Preliminares

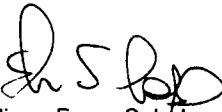
Lei 10.872 e art. 141 da L.O.M.

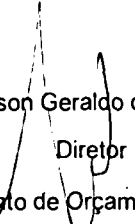
em R\$

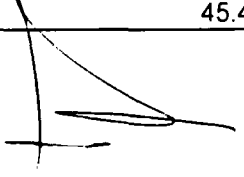
Especificação	Parcial	Total
RESTOS A PAGAR		45.099.233,57
EXERCÍCIO DE 2004	9.810,00	
EXERCÍCIO DE 2012	211.576,68	
EXERCÍCIO DE 2013	721.085,88	
EXERCÍCIO DE 2014	44.156.761,01	
EMPENHOS A PAGAR		0,00
DO EXERCÍCIO	0,00	
DEPÓSITOS DIVERSOS		213,52
DEPÓSITOS JUDICIAIS	213,52	
CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES		13.053,45
CONSIGNATÁRIOS	11.681,80	
CREDORES POR FOLHA DE PAGAMENTO	1.371,65	
CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS		329.542,92
GOVERNO DA UNIAO	558.518,48	
DIVERSOS	(228.975,56)	
TOTAL GERAL		45.442.043,46

Fontes: Balancete Analítico - Janeiro/2015 (SCT026R)

SOF - Autarquia Hospitalar Municipal (A.H.M.) - Data Emissão - 19/02/2015 - Hora da Emissão - 15h:44m:37s


Elimar Fraga S. Lobo
 CRC 1SP 150.763/O-3
 Gerente
 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.

Folha nº 06 do proc
 Nº 15.201.15
 Adeline Ciccozzi - Secretária
 RF 100 403



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

PRESIDÊNCIA

Folha nº 07 do proc
Nº 15.2015 15
Adelina Cicova - Secretária Parlamentar
RF 100 400

REF.: Ofício nº 135/2015- SUP.G

ASS.: Demonstrativos Contábeis mês de Janeiro/2015

**À
SGP
Senhor Secretário Geral Parlamentar,**

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, 24/02/2015

Rodrigo Juncal Rössler
Chefe de Gabinete
Presidência



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

Papel para informação, rubricado como folha nº 08

do processo nº 45.201 de 15

27 / 02 / 2015

(a)

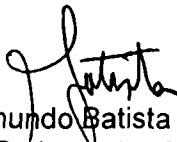
Adelina Cicone
Assistente Parlamentar
Registro 100.405

Ref.: Secretaria Municipal de Saúde.
Autarquia Municipal Hospitalar.
Ofício nº 135/2015 – SUP.G.
TID 13246540.

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, Idoso e Mulher e de Finanças e Orçamento.

São Paulo, 27/02/2015.


Raimundo Batista
Secretário Parlamentar Adjunto

A
SGP-2
Senhora Secretária:
Documento cadastrado, conforme despacho supra.
São Paulo, 27/02/2015.

Jader Augusto Pimenta
Supervisor – SGP.22

Às Comissões de Saúde, Promoção Social, Trabalho, Idoso e Mulher e de Finanças e Orçamento.
São Paulo, 27/02/2015.

Solange Rainone dos Santos
Secretária de Apoio Legislativo – SGP.2