

DOCREC
329/2017

São Paulo, 15 de Maio de 2017.

OFÍCIO Nº 374/ 2017 – AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL/ SUP. G

Assunto: Demonstrativos Contábeis.

SENHOR 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 **Abril / 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



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Departamento de Orçamento e Finanças

Exercício Financeiro de 2017

Balanco Financeiro

Abril/ 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)	1.241.610,54	1.532.682,08	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	612.008.135,08	1.200.959.294,17
ORDINARIA	1.241.610,54	1.532.682,08	ORDINARIA	556.071.625,56	1.074.132.813,18
TESOURO MUNICIPAL			TESOURO MUNICIPAL	555.666.082,28	1.073.688.925,54
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	1.241.610,54	1.532.682,08	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	405.543,28	443.987,54
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE			RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE		
VINCULADA			VINCULADA	55.936.509,52	126.826.480,96
OPERAÇÃO DE CRÉDITO			OPERAÇÃO DE CRÉDITO		
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS			TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	55.936.509,52	126.826.480,96
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)	382.364.580,00	400.242.138,39	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	382.364.580,00	400.242.138,39	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)	321.417.785,56	848.889.086,28	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	66.191.502,34	55.809.435,38
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	258.375.724,43	803.904.548,06	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	17.930.395,48	14.468.752,87
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	16.374.967,12	6.066.387,59	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.933.503,35	2.689.667,24
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	46.650.502,17	38.894.522,57	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	44.256.199,94	38.581.673,94
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	16.591,84	23.628,06	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	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)	68.713.220,51	21.821.564,16
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	41.888.881,83	27.926.386,96	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	68.713.220,51	21.821.564,16
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS			DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		
Total (V) = (I+II+III+IV)	746.912.857,93	1.278.590.293,71	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	746.912.857,93	1.278.590.293,71

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

SOF - Autarquia Hospitalar Municipal (A.H.M.) - Data Emissão: 04/05/2017 - Hora da Emissão: 09h 38m 45s e 10h 08m 59s

Elmar Fraga de S. Lobo

Gerente de Contabilidade

CRC 1SP 150 763/O-3

Autarquia Hospitalar Municipal

Ederson de Amorim Silva

Responsável Divisão de Orçamento

Autarquia Hospitalar Municipal

Tânia Maria Pimentel Pedroso

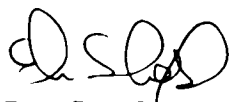
Chefe de Gabinete

Autarquia Hospitalar Municipal

Especificação	Parcial	Total
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		6 410 621.10
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	6 410 621.10	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		10 923 209.97
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	10 923 209.97	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0.00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0.00	
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		5 248 524.46
VALORES RESTITUIVEIS	5 248 524.46	
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0.00	
VALORES A LIQUIDAR		258 375 724.43
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	258 375 724.43	
Total Geral:		280.958.079,96

Fontes: Balancete Analítico (SCT026R) - Acomp. da Execução Orçamentária de RP (SFN086R) - Abril_2017

SOF - Autarquia Hospitalar Municipal (AHM) - Data de Emissão 04/05/2017 - Hora da Emissão 09h 38m 45s

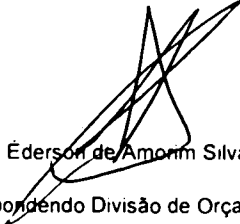


Elimar Fraga S. Lobo

Gerente de Contabilidade

CRC 1SP 150 763/O-3

Autarquia Hospitalar Municipal



Ederson de Amorim Silva

Responsável 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 Abril / 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 00 00 00 00	RECEITAS CORRENTES	4 114 908 00	337 631 66	8 21	1 241 610 54	30 17
1 3 0 0 00 00 00 00	RECEITA PATRIMONIAL	61 560 00	4 278 47	6 95	20 638 97	33 53
1 3 2 0 00 00 00 00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	61 560 00	4 278 47	6 95	20 638 97	33 53
1 3 2 5 00 00 00 00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS	61 560 00	4 278 47	6 95	20 638 97	33 53
1 3 2 5 51 00 00 00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	61 560 00	4 278 47	6 95	20 638 97	33 53
1 3 2 5 51 53 00 00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP BANC DE REC VINCULADOS - OUTROS	61 560 00	4 278 47	6 95	20 638 97	33 53
1 3 2 5 51 53 04 00	Receita de Remun de Dep Bancarios de Rec Vinculados - AHM	61 560 00	4 278 47	6 95	20 638 97	33 53
1 6 0 0 00 00 00 00	RECEITA DE SERVIÇOS	496 056 00	60 942 21	12 29	236 886 81	47 75
1 6 0 0 02 00 00 00	SERVIÇOS FINANCEIROS	488 532 00	59 783 81	12 24	233 830 61	47 86
1 6 0 0 02 99 00 00	Outros Serviços Financeiros	488 532 00	59 783 81	12 24	233 830 61	47 86
1 6 0 0 02 99 05 00	Serv de Comissões pela Prest de Serv de Garantia	488 532 00	59 783 81	12 24	233 830 61	47 86
1 6 0 0 13 00 00 00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	7 524 00	1 158 40	15 40	3 056 20	40 62
1 6 0 0 13 07 00 00	Serviços de Fotocópias ou Cópias Heliográficas	3 480 00	767 00	22 04	1 489 20	42 79
1 6 0 0 13 99 00 00	Outros Serviços Administrativos	4 044 00	391 40	9 68	1 567 00	38 75
1 6 0 0 13 99 01 00	Outros Serviços Administrativos	4 044 00	391 40	9 68	1 567 00	38 75
1 7 0 0 00 00 00 00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1 200 00	0 00	0 00	0 00	0 00
1 7 6 0 00 00 00 00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1 200 00	0 00	0 00	0 00	0 00
1 7 6 1 00 00 00 00	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 00 00 00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1 200 00	0 00	0 00	0 00	0 00
1 7 6 1 99 64 00 00	Hospital Sentinel	1 200 00	0 00	0 00	0 00	0 00
1 9 0 0 00 00 00 00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3 556 092 00	272 410 98	7 66	984 084 76	27 67
1 9 1 0 00 00 00 00	MULTAS E JUROS DE MORA	3 267 648 00	102 485 95	3 14	724 272 48	22 16
1 9 1 9 00 00 00 00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	3 267 648 00	102 485 95	3 14	724 272 48	22 16
1 9 1 9 27 00 00 00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	3 267 648 00	102 485 95	3 14	724 272 48	22 16
1 9 1 9 27 54 00 00	Multas e Juros - Contratos Autarquias	3 267 648 00	102 485 95	3 14	724 272 48	22 16
1 9 2 0 00 00 00 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45 084 00	400 00	0 89	12 841 46	28 48
1 9 2 2 00 00 00 00	RESTITUIÇÕES	45 084 00	400 00	0 89	12 841 46	28 48
1 9 2 2 99 00 00 00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	45 084 00	400 00	0 89	12 841 46	28 48
1 9 2 2 99 64 00 00	Restituições Diversas	45 084 00	400 00	0 89	12 841 46	28 48
1 9 9 0 00 00 00 00	RECEITAS DIVERSAS	243 360 00	169 525 03	69 66	246 970 82	101 48
1 9 9 0 99 00 00 00	OUTRAS RECEITAS	243 360 00	169 525 03	69 66	246 970 82	101 48
1 9 9 0 99 09 00 00	Saldo não Utilizado do Adiantamento	159 516 00	18 585 03	11 65	95 219 66	59 69
1 9 9 0 99 13 00 00	Outras Receitas	83 844 00	150 940 00	180 02	151 751 16	180 99
2 0 0 0 00 00 00 00	RECEITAS DE CAPITAL	66 299 516 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2 4 0 0 00 00 00 00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	66 299 516 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2 4 7 0 00 00 00 00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	66 299 516 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2 4 7 1 00 00 00 00	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 00 00 00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	66 299 516 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2 4 7 1 99 61 00 00	Hospital Sentinel	99 996 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2 4 7 1 99 86 00 00	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 Abril / 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	337.631,66	0,48	1.241.610,54	1,76

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

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

Ederson

Ederson
Gerente de Finanças
Deppto. de Orçamento e Finanças
RE-60215000

Tânia Maria P. Pedroso
Tânia Maria P. Pedroso
Chefe de Gabinete
Autarquia Hospitalar Municipal



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL
Demonstração da Despesa Orçamentária por Natureza - Anl / 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	611 921 595,65	353 632 410,65	336 915 203,55
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	623 247 011,00	623 247 011,00	263 057 640,58	167 369 240,56	160 702 372,55
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	536 899 368,00	536 899 368,00	223 225 640,58	141 524 871,77	141 270 748,94
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	516 800 000,00	516 800 000,00	217 540 555,58	138 754 455,63	138 500 332,80
31901300	Obrigações Patronais	13 880 790,00	13 880 790,00	4 815 007,00	2 412 399,39	2 412 399,39
31909100	Sentenças Judiciais	220 078,00	220 078,00	220 078,00	83 157,40	83 157,40
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5 998 500,00	5 998 500,00	650 000,00	274 859,35	274 859,35
31910000	Apl.Dir.Dec.Op. entre Órgãos,Fundos e Ent.Int.Ord.Fiscal e Seg.Social	86 347 643,00	86 347 643,00	39 832 000,00	25 844 368,79	19 431 623,61
31911300	Obrigações Patronais	86 347 643,00	86 347 643,00	39 832 000,00	25 844 368,79	19 431 623,61
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	348 863 955,07	186 263 170,09	176 212 831,00
33200000	Transferências à 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	59 458 259,79	58 372 856,91	51 579 704,43
33503900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	215 569 617,00	215 569 617,00	59 458 259,79	58 372 856,91	51 579 704,43
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	289 405 695,28	127 890 313,18	124 633 126,57
33900800	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	100 000,00	100 000,00	7 898,64	7 898,64	7 898,64
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	50 417 099,18	20 398 310,59	17 907 525,79
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	3 536 528,17	3 437 678,75
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	370 339 392,00	355 329 115,61	181 766 261,47	65 387 574,51	64 950 884,91
33904600	Auxílio-Alimentação	68 611 652,00	68 611 652,00	32 340 000,00	20 992 640,21	20 992 640,21
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	2 797 500,00	2 797 500,00	1 211 866,78	541 686,70	541 686,70
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	70 000,00	70 000,00	13 472,00	10 799,99	10 799,99
33904900	Auxílio-Transporte	6 699 296,00	6 699 296,00	3 147 820,82	2 004 597,98	2 004 597,98
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	15 010 276,39	15 010 276,39	15 010 276,39	14 779 413,60
33910000	Apl.Dir.Dec.Op. entre Órgãos,Fundos e Ent.Int.Ord.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 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



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL
Demonstração da Despesa Orçamentária por Natureza - Abril / 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	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	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
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:		1.548.754.485,00	1.548.754.485,00	612.008.135,08	353.632.410,65	336.915.203,55

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

Ederson de Amorim Silva
Gerente de Finanças
Depto. de Orçamento e Finanças
RF: 60318060 - AHA

Tânia Maria P. Pedrosa
Chefe de Gabinete
Autarquia Hospitalar Municipal