

São Paulo, 12 de Março de 2015.

OFÍCIO Nº 0186 / 2015 - SUP. G

Assunto: Demonstrativos Contábeis.

DOCREC

248/2015

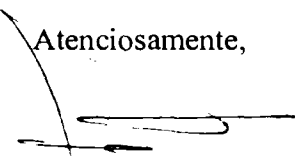
SENHOR PRESIDENTE,

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 **Fevereiro / 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



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL
Departamento Administrativo Financeiro
Exercício Financeiro de 2015
Balancete Financeiro - Fevereiro de 2015
Dados Preliminares

Anexo 13 - Lei 4.320/64

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES	463.754,27	DESPESA POR FUNÇÕES	146.044.162,48
Receita Patrimonial	7.170,60	SAUDE	146.044.162,48
Receita de Serviços	20.324,97		
Outras Receitas Correntes	436.258,70		
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	463.754,27	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	146.044.162,48
TRANSFERÊNCIAS ATIVAS		TRANSFERÊNCIAS PASSIVAS	
REPASSES RECEBIDOS	154.834.297,96	REPASSES CONCEDIDOS	
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS ATIVAS	154.834.297,96	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	0,00	DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	0,00
DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	0,00	DEVEDORES DIVERSOS PÚBLICOS	0,00
EMPENHOS LIQ. A PAGAR	6.745.616,26	CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	990.139,98
CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	1.187.904,62	CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	24.748.401,87
CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	25.597.589,32	DEPÓSITOS DIVERSOS	8.318,62
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	1.599.699,91	RESTOS A PAGAR	30.734.084,31
DEPÓSITOS DIVERSOS	9.578,43		
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	35.130.810,11	TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	56.480.944,78
SALDO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
BANCOS	44.457.406,77	BANCOS	32.353.991,25
CONTAS ESPECIAIS	0,00	CONTAS ESPECIAIS	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	407.338,44	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	414.509,04
TOTAL SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	44.864.745,21	TOTAL SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	32.768.500,29
TOTAL	235.293.607,55	TOTAL	235.293.607,55
Fontes: Balancete Analítico - Fevereiro 2015 (SCT026R) SOF - Autarquia Hospitalar Municipal (A.H.M.) - Data Emissão: 10/03/2015 - Hora da Emissão: 09h:24m:27s ELIMAR FRAGA S. LOBO Gerente CRC 1SP 150.763/O-3 Gerência de Contabilidade -A.H.M ANTONIA J. F. VASCONCELOS Respondendo pelo Departamento Departamento de Orçamento e Finanças A.H.M DR. ROBERTO YUKIHIRO MORIMOTO Superintendente A.H.M			

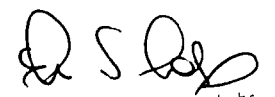
**AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL****EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Balancete Mensal de Realização da Receita Orçamentária em Fevereiro / 2015

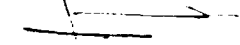
em R\$

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Realizada no Mês	% Realizada Mês sobre o Orçado	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
10000000000	RECEITAS CORRENTES	66.895.919,00	324.237,29	0,48	463.892,96	0,69
11000000000	RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	138,69	0,00	138,69	0,00
11200000000	TAXAS	0,00	138,69	0,00	138,69	0,00
11210000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	138,69	0,00	138,69	0,00
11219900000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	138,69	0,00	138,69	0,00
11219904000	TAXA DE REMOÇÃO - CET	0,00	138,69	0,00	138,69	0,00
13000000000	RECEITA PATRIMONIAL	39.900,00	3.300,74	8,27	7.170,60	17,97
13200000000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	39.900,00	3.300,74	8,27	7.170,60	17,97
13250000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	39.900,00	3.300,74	8,27	7.170,60	17,97
13250100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	39.900,00	3.300,74	8,27	7.170,60	17,97
13250106000	RECEITA DE REMUN.DE DEP. BANCÁRIOS DE REC. VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE	39.900,00	3.300,74	8,27	7.170,60	17,97
16000000000	RECEITA DE SERVIÇOS	169.617,00	18.984,68	11,19	20.324,97	11,98
16000200000	SERVIÇOS FINANCEIROS	157.815,00	18.250,22	11,56	18.250,22	11,56
16000207000	SERV DE COMISSÕES PELA PREST DE SERV DE GARANTIA	157.815,00	18.250,22	11,56	18.250,22	11,56
16001300000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	11.802,00	734,46	6,22	2.074,75	17,58
18001307000	SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	2.100,00	335,86	15,99	980,80	46,70
16001399000	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	9.702,00	398,60	4,11	1.093,95	11,28
17000000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	64.700.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17200000000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	64.699.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17210000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	64.699.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17219900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	64.699.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17219998000	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
17600000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17610000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17619900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17619923000	HOSPITAL SENTINELA	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.985.682,00	301.813,18	15,20	436.258,70	21,97
19100000000	MULTAS E JUROS DE MORA	1.671.869,00	268.436,77	16,06	364.736,76	21,82
19190000000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.671.869,00	268.436,77	16,06	364.736,76	21,82
19192700000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	1.671.869,00	268.436,77	16,06	364.736,76	21,82
19192704000	MULTAS E JUROS - CONTRATOS AUTARQUIAS	1.671.869,00	268.436,77	16,06	364.736,76	21,82
19200000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32.413,00	2.067,77	6,38	19.732,05	60,88
19220000000	RESTITUIÇÕES	32.413,00	2.067,77	6,38	19.732,05	60,88
19229900000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	32.413,00	2.067,77	6,38	19.732,05	60,88
19229901000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	32.413,00	2.067,77	6,38	19.732,05	60,88
19900000000	RECEITAS DIVERSAS	281.400,00	31.308,64	11,13	51.789,89	18,40
19909900000	OUTRAS RECEITAS	281.400,00	31.308,64	11,13	51.789,89	18,40
19909909000	SALDO NÃO UTILIZADO DO ADIANTAMENTO	262.500,00	31.389,38	11,96	48.304,09	18,40
19909913000	OUTRAS RECEITAS	18.900,00	-80,74	-0,43	3.485,80	18,44
20000000000	RECEITAS DE CAPITAL	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24700000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24710000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24719900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24719918000	HOSPITAL SENTINELA	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		66.931.919,00	324.237,29	0,48	463.892,96	0,69

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


Elmar Frezza de Souza Lobo
Secretário de Contabilidade
Depto. de Orçamento e Finanças


Antonia J. F. Vasconcelos
Respondendo pelo
Depto. de Orçamento e Finanças
RF 80024848


Dr. Roberto Yukihiko Morimoto
SUPERINTENDENTE
Autarquia Hospitalar Municipal



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL
Demonstração da Despesa Orçamentária por Natureza - Fevereiro / 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	1.243.401.047,96	632.839.660,90	146.044.162,48	144.003.331,94
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	540.477.746,00	540.477.746,00	356.544.929,52	59.726.977,89	59.690.770,34
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	348.544.929,52	55.012.900,72	54.978.693,17
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	437.500.000,00	437.500.000,00	330.719.352,00	48.866.628,91	48.830.421,36
31901300	Obrigações Patronais	89.047.746,00	89.047.746,00	13.000.000,00	4.891.801,25	4.891.801,25
31909100	Sentenças Judiciais	1.000.000,00	1.000.000,00	813.098,00	82.415,07	82.415,07
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.030.000,00	4.030.000,00	4.012.479,52	1.172.055,49	1.172.055,49
31910000	Apl.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	4.714.077,17	4.714.077,17
31911300	Obrigações Patronais	8.900.000,00	8.900.000,00	8.000.000,00	4.714.077,17	4.714.077,17
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	665.189.004,00	702.923.301,96	476.294.731,38	86.317.184,59	84.312.561,60
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	16.887.385,16	16.887.385,16
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	16.887.385,16	16.887.385,16
33509200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	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	602.823.301,96	376.294.731,38	69.429.799,43	67.425.176,44
33901400	Diárias - Civil	108.178,00	108.178,00	598,67	598,67	598,67
33903000	Material de Consumo	133.658.160,00	133.658.160,00	47.377.567,42	16.993.719,63	16.518.955,39
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	108.178,00	108.178,00	1.192,56	0,00	0,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.200.000,00	16.200.000,00	10.541.213,40	1.585.299,75	1.585.299,75
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	355.234.167,00	355.222.619,50	233.439.880,27	21.944.171,98	20.424.754,30
33904600	Auxílio-Alimentação	67.764.561,00	67.764.561,00	57.529.996,00	9.863.432,95	9.863.432,95
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.500.000,00	2.500.000,00	2.127.380,61	170.408,74	170.408,74
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	80.000,00	80.000,00	12.939,00	7.114,00	7.114,00
33904900	Auxílio-Transporte	9.435.760,00	9.435.760,00	7.519.403,00	1.427.469,98	1.427.469,98
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	17.745.845,46	17.744.560,45	17.437.583,73	17.427.142,66
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	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

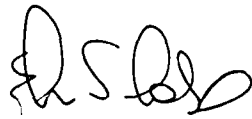


AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL
Demonstração da Despesa Orçamentária por Natureza - Fevereiro / 2015

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			
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	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	1.318.768.447,96	832.839.660,90	146.044.162,48	144.003.331,94

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


Elmar Fraga de Sousa Lobo
Gerente de Contabilidade
Depto. de Orçamento e Finanças - 441
00000000


Antonia J. F. Vasconcelos
Respondendo pelo
Depto. de Orçamento e Finanças
RF 80024848


Dr. Roberto Yukihiko Morimoto
SUPERINTENDENTE
Autarquia Hospitalar Municipal

Autarquia Hospitalar Municipal
Demonstrativo da Dívida Flutuante em 28/02/2015
Dados Preliminares

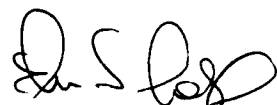
Lei 10.872 e art. 141 da L.O.M.

em R\$

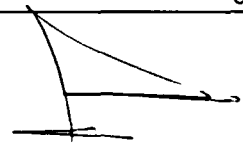
Especificação	Parcial	Total
RESTOS A PAGAR		45.099.233,57
EXERCÍCIO DE 2004	9.810,00	
EXERCÍCIO DE 2012	211.576,68	
EXERCÍCIO DE 2013	721.085,88	
EXERCÍCIO DE 2014	44.156.761,01	
EMPENHOS A PAGAR		6.749.154,43
DO EXERCÍCIO	6.749.154,43	
DEPÓSITOS DIVERSOS		1.259,81
DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.259,81	
CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES		77.219,75
CONSIGNATÁRIOS	290,00	
CREDORES POR FOLHA DE PAGAMENTO	76.929,75	
CREDORES DIVERSOS, PUBLICOS		1.182.763,09
GOVERNO DA UNIAO	1.184.119,92	
DIVERSOS	(1.356,83)	
TOTAL GERAL		53.109.630,65

Fontes: Balancete Analítico - Fevereiro/2015 (SCT026R)

SOF - Autarquia Hospitalar Municipal (A.H.M.) - Data Emissão - 10/03/2015 - Hora da Emissão - 08h:24m:27s


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


 Antonia F. Vasconcelos
 Respondendo pelo Departamento
 Departamento de Orçamento e Finanças
 A.H.M


 Dr. Roberto Yukihiro Morimoto
 Superintendente
 A.H.M



Ref: Protocolo Geral nº 218373

A Presidência

17 / 03 / 2015

RUI HIROSHI TAMASHIRO
Supervisor de Equipe de Protocolo e Autuação
SGA.6

Câmara Municipal de São Paulo
Gabinete da Presidência

Data 17 / 03 / 15

Horas: 17 50

Ana Paula



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

PRESIDÊNCIA

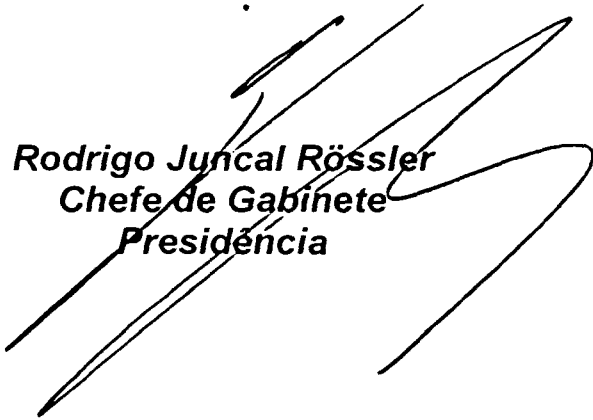
REF.: Ofício nº 0186/2015 – SUP.G
ASS. : Demonstrativos Contábeis

À
SGP – Secretaria Geral Parlamentar
Senhor Secretário Geral,

Segue o presente expediente acompanhado dos Relatórios Financeiros do mês de fevereiro/2015, elaborados pela Autarquia Hospitalar Municipal, para conhecimento e exame por parte da Comissão pertinente.

Presidência, 17/03/2015

Rodrigo Juncal Rössler
Chefe de Gabinete
Presidência





do processo nº

de

19 / 03 / 2015

(a)

Ref.: PMSP - SMS
Autarquia Hospitalar Municipal
Ofício 0186/2015 – SUP.G
TID 13362125

SGP-22

Senhor Supervisor:

Encaminho o expediente em referência, para que seja cadastrado e autuado como "documento recebido – DOCREC". Após, encaminhe-se para conhecimento das Comissões de Saúde, Promoção Social, Trabalho e Mulher e de Finanças e Orçamento.

São Paulo, 19/03/2015.


Raimundo Batista
Secretário Parlamentar Substituto

À

SGP-2

Senhora Secretária:

Documento cadastrado, conforme despacho supra.

São Paulo, 20/03/2015.

Jader Augusto Pimenta
Supervisor – SGP.22

Às Comissões de Saúde, Promoção Social, Trabalho e Mulher e de Finanças e Orçamento.

São Paulo, 20/03/2015.

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