

1350 9470



Prefeitura do Município de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Autarquia Hospitalar Municipal



São Paulo, 13 de Abril de 2015.

OFÍCIO Nº 0270/ 2015 - AHM. G

Assunto: Demonstrativos Contábeis.

DOCREC

348/2015

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 **Março / 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.

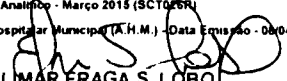
Atenciosamente,

DR. ROBERTO YUKIHIRO MORIMOTO
SUPERINTENDENTE
AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

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

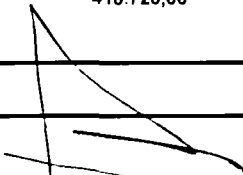
RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES	1.482.136,16	DESPESA POR FUNÇÕES	252.100.477,62
Receita Patrimonial	11.390,22	SAUDE	252.100.477,62
Receita de Serviços	38.842,77		
Outras Receitas Correntes	1.431.903,17		
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.482.136,16	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	252.100.477,62
TRANSFERÊNCIAS ATIVAS		TRANSFERÊNCIAS PASSIVAS	
REPASSES RECEBIDOS	252.833.297,96	REPASSES CONCEDIDOS	
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS ATIVAS	252.833.297,96	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	14.367.361,68	CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	1.954.342,39
CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	2.253.286,67	CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	31.022.143,72
CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	31.976.385,99	DEPÓSITOS DIVERSOS	9.791,95
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	4.477.162,74	RESTOS A PAGAR	33.288.660,87
DEPÓSITOS DIVERSOS	12.342,98		
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	53.074.197,08	TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	66.274.938,93
SALDO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
BANCOS	44.457.406,77	BANCOS	33.460.231,20
CONTAS ESPECIAIS	0,00	CONTAS ESPECIAIS	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	407.338,44	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	418.728,66
TOTAL SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	44.864.745,21	TOTAL SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	33.878.959,86
TOTAL	352.254.376,41	TOTAL	352.254.376,41

Fontes: Balancete Analítico - Março 2015 (SCTO/BR)
SOF - Autarquia Hospitalar Municipal (A.H.M.) - Data Equilíbrio - 08/04/2015 - Hora da Emissão - 14h:23m 42s


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**

Balancete Mensal de Realização da Receita Orçamentária em Março / 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
100000000000	RECEITAS CORRENTES	66.895.919,00	1.018.243,20	1,52	1.482.136,16	2,22
130000000000	RECEITA PATRIMONIAL	39.900,00	4.219,62	10,58	11.390,22	28,55
132000000000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	39.900,00	4.219,62	10,58	11.390,22	28,55
132500000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	39.900,00	4.219,62	10,58	11.390,22	28,55
132501000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	39.900,00	4.219,62	10,58	11.390,22	28,55
132501060000	RECEITA DE REMUN.DE DEP. BANCÁRIOS DE REC. VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE	39.900,00	4.219,62	10,58	11.390,22	28,55
160000000000	RECEITA DE SERVIÇOS	169.617,00	18.517,80	10,92	38.842,77	22,90
160002000000	SERVIÇOS FINANCEIROS	157.815,00	18.067,55	11,45	36.317,77	23,01
160002070000	SERV DE COMISSÕES PELA PREST DE SERV DE GARANTIA	157.815,00	18.067,55	11,45	36.317,77	23,01
160013000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	11.802,00	450,25	3,82	2.525,00	21,39
160013070000	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	2.100,00	117,60	5,60	1.098,40	52,30
160013990000	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	9.702,00	332,65	3,43	1.426,60	14,70
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
176199230000	HOSPITAL SENTINELA	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.985.682,00	995.505,78	50,13	1.431.903,17	72,11
191000000000	MULTAS E JUROS DE MORA	1.671.869,00	949.122,71	56,77	1.313.998,16	78,59
191900000000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.671.869,00	949.122,71	56,77	1.313.998,16	78,59
191927000000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	1.671.869,00	949.122,71	56,77	1.313.998,16	78,59
191927040000	MULTAS E JUROS - CONTRATOS AUTARQUIAS	1.671.869,00	949.122,71	56,77	1.313.998,16	78,59
192000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32.413,00	1.875,15	5,79	21.607,20	66,66
192200000000	RESTITUIÇÕES	32.413,00	1.875,15	5,79	21.607,20	66,66
192299000000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	32.413,00	1.875,15	5,79	21.607,20	66,66
192299010000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	32.413,00	1.875,15	5,79	21.607,20	66,66
199000000000	RECEITAS DIVERSAS	281.400,00	44.507,92	15,82	96.297,81	34,22
199099000000	OUTRAS RECEITAS	281.400,00	44.507,92	15,82	96.297,81	34,22
199099090000	SALDO NÃO UTILIZADO DO ADIANTAMENTO	262.500,00	44.361,07	16,90	92.665,16	35,30
199099130000	OUTRAS RECEITAS	18.900,00	146,85	0,78	3.632,65	19,22
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
247000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247100000000	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	1.018.243,20	1,52	1.482.136,16	2,21

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

Rômulo Figueiredo da Silva
Diretor
Conto. de Orçamento e Finanças - AHMNilson Geraldo da Silva
Diretor

Conto. de Orçamento e Finanças - AHM

Dr Roberto Yukihiko Monmoto
SUPERINTENDENTE
Autarquia Hospitalar Municipal



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL
Demonstração da Despesa Orçamentária por Natureza - Março / 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	932.006.952,47	252.609.751,22	236.595.267,70
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	540.477.746,00	540.477.746,00	432.592.675,52	94.460.242,95	94.407.519,12
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	455.530.000,00	348.544.929,52	84.916.374,34	84.863.650,51
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	437.500.000,00	437.500.000,00	330.719.352,00	77.567.012,92	77.514.289,09
31901300	Obrigações Patronais	89.047.746,00	13.000.000,00	13.000.000,00	5.826.372,64	5.826.372,64
31909100	Sentenças Judiciais	1.000.000,00	1.000.000,00	813.098,00	140.039,16	140.039,16
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.030.000,00	4.030.000,00	4.012.479,52	1.382.949,62	1.382.949,62
31910000	Apl.Dir.Dec.Op. entre Órgãos,Fundos e Ent.Int.Orç.Fiscal e Seg.Social	8.900.000,00	84.947.746,00	84.047.746,00	9.543.868,61	9.543.868,61
31911300	Obrigações Patronais	8.900.000,00	84.947.746,00	84.047.746,00	9.543.868,61	9.543.868,61
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	685.189.004,00	702.923.301,96	499.414.276,95	158.149.508,27	142.187.748,58
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	106.836.522,56	106.736.522,56	40.121.825,49	31.242.488,40
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	33.385.302,93	29.135.686,96
33509200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	6.736.522,56	6.736.522,56	6.736.522,56	2.106.801,44
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	596.086.779,40	392.677.754,39	118.027.682,78	110.945.260,18
33901400	Diárias - Civil	108.178,00	108.178,00	1.496,66	1.496,66	1.496,66
33903000	Material de Consumo	133.658.160,00	133.658.160,00	58.344.186,50	32.894.444,41	30.646.704,03
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	108.178,00	108.178,00	1.192,56	1.064,69	1.064,69
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.200.000,00	16.200.000,00	10.575.578,08	2.405.702,85	2.378.800,97
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	355.234.167,00	346.221.856,44	236.550.116,03	45.492.790,52	41.178.591,18
33904600	Auxílio-Alimentação	67.764.561,00	67.764.561,00	57.529.996,00	14.868.728,57	14.868.728,57
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.500.000,00	2.500.000,00	2.127.380,61	330.306,02	330.306,02
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	80.000,00	80.000,00	19.064,00	13.239,00	13.239,00
33904900	Auxílio-Transporte	9.435.760,00	9.435.760,00	7.519.403,00	2.317.545,83	2.317.545,83
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	20.010.085,96	20.009.340,95	19.702.364,23	19.208.783,23
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	62.661,57	0,00	0,00
44000000	Investimentos	75.367.400,00	75.367.400,00	62.661,57	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 - Março / 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 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	62.661,57	0,00	0,00
44903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	38.808.240,00	38.808.240,00	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	62.661,57	0,00	0,00
44910000	Apl.Dir.Dec.Dp. 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	932.069.614,04	252.609.751,22	236.595.267,70

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

Nilson Geraldo da Silva
Diretor
de Orçamento e Finanças - AHM

Dr. Roberto Yukihiro Monmoto
SUPERINTENDENTE
Autarquia Hospitalar Municipal

Autarquia Hospitalar Municipal
Demonstrativo da Dívida Flutuante em 31/03/2015
Dados Preliminares

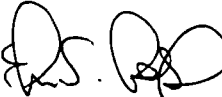
Lei 10.872 e art. 141 da L.O.M.

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		19.096.430,76
DO EXERCÍCIO	19.096.430,76	
DEPÓSITOS DIVERSOS		2.764,55
DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.764,55	
CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES		88.256,86
CONSIGNATÁRIOS	290,00	
CREDORES POR FOLHA DE PAGAMENTO	87.966,86	
CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS		1.106.232,89
GOVERNO DA UNIÃO	1.336.051,59	
DIVERSOS	(229.818,70)	
TOTAL GERAL		65.392.918,63

Fontes: Balancete Analítico - Março/2015 (SCT026R)

SOF - Autarquia Hospitalar Municipal (A.H.M.) - Data Emissão - 08/04/2015 - Hora da Emissão - 14h:23m:42s



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.



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

Papel para informação, rubricado como folha nº

do processo nº de 20...../...../..... (a)

Ref: Protocolo Geral nº 219817

A Presidência

17 / 04 / 2015

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

PRESIDÊNCIA

REF.: Ofício nº 270/2015 – AHM.G
ASS.: Demonstrativos Contábeis mês de MARÇO/2015
TID 13509470

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, 17/04/2015

Rodrigo Juncal Rössler
Rodrigo Juncal Rössler
Chefe de Gabinete
Presidência