



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**

SAÚDE

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

TID

18115344

AHM

Autarquia Hospitalar Municipal

Sempre 2019-9010592-7

São Paulo, 18 de Janeiro de 2019.

OFÍCIO Nº 043/2018 – AHM/SUP. G

Assunto: Demonstrativos Contábeis.

Folha nº 01
nº 15-17
DE 2019

OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo
RF 21.474.12

Senhor Presidente,

DOCREC

77/2019

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 **Dezembro/ 2018**:

- 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.

**MAGALI VICENTE PROENÇA
SUPERINTENDENTE
AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL**

Ao

Excelentíssimo Sr. Milton Leite

Presidente da Câmara Municipal de São Paulo

Viaduto Jacareí, 100 - Bela Vista - São Paulo/ SP

CEP: 01319-900

NESTA

Câmara Municipal de São Paulo
Comissão da Presidência

Data 28/01/19

Hora 16:27

Mayo o who

Rua Frei Caneca, 1398/1042- Cerqueira Cesar
CEP: 01307-002 – Tel. (11) 3394-6643

Gerência de Contabilidade

Segue(m) juntado(s), nesta data,

documento(s) rubricado(s) sob nº

02 a 10 e folha de informação

sob nº 11. 12, 2, 11

Ass: _____

Otávio de Carvalho Moreira
Técnico Administrativo

RE 11.479



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Balancete Financeiro

Dezembro / 2018



em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	6 056 780,39	4 419 617,65	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1 428 799 021,68	1 469 109 375,46
ORDINÁRIA	6 056 780,39	4 419 617,65	ORDINÁRIA	1 237 711 729,97	1 245 528 382,24
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	1 234 425 136,33	1 243 261 595,49
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	6 056 780,39	4 419 617,65	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	3 286 593,64	2 266 786,75
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE VINCULADA	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE VINCULADA	191 087 291,71	223 580 993,22
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÃO DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	191 087 291,71	223 580 993,22
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-
OUTRAS FONTES	-	-	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-
RECEITA CONDICIONADA	-	-	OUTRAS FONTES	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1 444 391 938,36	1 420 774 201,24	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1 444 391 938,36	1 420 774 201,24	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
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)	276 196 307,19	287 240 632,93	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	260 254 620,77	172 514 486,28
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	109 818 841,03	111 841 026,97	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	75 585 952,17	18 261 205,29
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	10 956 743,99	26 805 928,40	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	26 284 040,26	4 200 026,30
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	154 696 680,15	148 577 085,72	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	155 349 792,23	149 981 851,12
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	724 042,02	16 581,84	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3 034 836,11	71 403,57
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	112 699 471,91	41 888 881,83	SALDO DO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	150 290 855,40	112 699 471,91
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	112 699 471,91	41 888 881,83	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	150 290 855,40	112 699 471,91
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
Total (V) = (I+II+III+IV)	1 839 344 497,85	1 754 323 333,65	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1 839 344 497,85	1 754 323 333,65

Fonte: Balancete Analítico - Dezembro de 2017 e Dezembro de 2018 (SCT026R)

SOF - Autarquia Hospitalar Municipal (A H M) - Data Emissão - 10/01/2019 e 14/01/2019 - Hora da Emissão - 07h 53m 00s e 15h 40m 06s

Elimar Fraga de S. Lobo
Gerente de Contabilidade
CRC 1SP 150.763/O-3
Autarquia Hospitalar Municipal

Nilson Geraldo da Silva
Diretor de Departamento Técnico
Departamento de Orçamento e Finanças
Autarquia Hospitalar Municipal

Magali Vicente Proença
Superintendente
Autarquia Hospitalar Municipal



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL
Demonstrativo da Dívida Flutuante
Dezembro/ 2018



em R\$

Especificação	Parcial	Total
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		698.167,88
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	698.167,88	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		12.036.293,99
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	12.036.293,99	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		796.344,75
VALORES RESTITUÍVEIS	796.344,75	
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	
VALORES A LIQUIDAR		109.818.841,03
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	109.818.841,03	
Total Geral:		123.349.647,65

Fonte: Balancete Analítico (SCT026R) - Dezembro_2018

SOF - Autarquia Hospitalar Municipal (AHM) - Data de Emissão 21/01/2019 - Hora da Emissão 09h23m51s

Elimar Fraga de S. Lobo

Gerente de Contabilidade

CRC 1SP 150.763/O-3

Autarquia Hospitalar Municipal

Nilson Geraldo da Silva

Diretor de Departamento Técnico

Departamento de Orçamento e Finanças

Autarquia Hospitalar Municipal

Magali Vicente Proença

Superintendente

Autarquia Hospitalar Municipal

Exercício 2018

Boletim da Receita em Dezembro / 2018

[illegible]



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Boletim da Receita em Dezembro / 2018

Exercício: 2018

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		3.993.696,00	497.900,25	12,47	6.056.780,39	151,66

Nota: Fechamento da receita orçamentária concluído.

Elimar Fraga de Sousa Lobo
Gerente de Contabilidade
CRC 1SP150763/O-3

Nilson Geraldo da Silva
Diretor de Departamento Técnico
RF 833.683.1/1

Magali Vicente Proença
Superintendente
RF 60032711

Folha nº 06 do proc.
nº 15-77 de 2019
OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo
RF: 476



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL
Demonstração da Despesa Orçamentária por Natureza - Dezembro / 2018

Exercício 2018
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	1 442 366 418.00	1 448 063 516.00	1 427 640 235.72	1 318 712 145.87	1 306 956 311.24
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	604 397 500.00	579 322 500.00	573 293 458.42	567 646 049.59	566 905 427.90
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	516 397 500.00	490 458 500.00	484 429 458.42	479 400 814.55	478 660 192.86
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500 919 000.00	475 319 000.00	470 532 201.43	467 661 747.02	467 411 728.79
31901300	Obrigações Patronais	9 770 000.00	9 570 000.00	9 464 750.06	8 547 711.82	8 057 108.36
31909100	Sentenças Judiciais	478 500.00	1 939 500.00	1 439 500.00	1 325 993.26	1 325 993.26
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5 230 000.00	3 630 000.00	2 993 006.93	1 865 362.45	1 865 362.45
31910000	Aplic. Dir. Dec. Op. entre Órgãos, Fundos e Ent. Int. Orç. Fiscal e Seg. Social	88 000 000.00	88 864 000.00	88 864 000.00	88 245 235.04	88 245 235.04
31911300	Obrigações Patronais	88 000 000.00	88 864 000.00	88 864 000.00	88 245 235.04	88 245 235.04
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	837 968 918.00	868 741 016.00	854 346 777.30	751 066 096.28	740 050 883.34
33200000	Transferências à União	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33220000	Execução Orçamentária Delegada 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	271 986 832.00	257 196 468.61	252 511 537.26	248 948 791.54	248 948 791.54
33503900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	271 965 800.00	257 175 171.61	252 492 505.26	248 932 883.38	248 932 883.38
33504800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	21 032.00	21 297.00	19 032.00	15 908.16	15 908.16
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	565 982 086.00	611 544 547.39	601 835 240.04	502 117 304.74	491 102 091.80
33900800	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	76 130.00	61 130.00	26 002.46	26 002.46	24 435.15
33901400	Diárias - Civil	10 501.00	10 501.00	1 138.48	1 138.48	1 138.48
33903000	Material de Consumo	103 779 213.00	119 099 213.00	116 379 988.54	77 553 540.62	75 225 624.81
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1 195 357.00	1 028 157.00	80 441.54	441.54	441.54
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9 733 981.00	9 733 981.00	9 733 981.00	9 733 981.00	9 733 981.00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	365 572 409.00	395 445 772.39	391 590 100.33	332 571 771.70	324 209 334.03
33904600	Auxílio-Alimentação	76 221 900.00	73 821 900.00	71 926 544.87	70 556 185.03	70 556 185.03
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	2 207 770.00	2 637 770.00	2 616 431.97	2 548 433.84	2 355 941.69
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	62 825.00	49 825.00	30 750.00	30 750.00	30 750.00
33904900	Auxílio-Transporte	7 122 000.00	4 622 000.00	4 428 967.39	4 074 166.61	4 074 166.61
33909100	Sentenças Judiciais	0.00	37 200.00	23 795.46	23 795.46	23 795.46
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	4 997 098.00	4 997 098.00	4 997 098.00	4 866 298.00
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	6 789 349.00	9 487 349.00	1 158 785.96	268 034.78	265 801.78
44000000	Investimentos	6 789 349.00	9 487 349.00	1 158 785.96	268 034.78	265 801.78
44200000	Transferências à União	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Exercício: 2018
Anexo II - Lei 10.872/90
em R\$

Valor Pago

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
265.801,78
0,00
0,00
265.801,78
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.307.222.113,02

Folha nº 06 do proc.
nº 15-77 de 20 59
OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo
R. 11/9

[SCT031R]

James M. Smith

James M. Smith

James M. Smith

James M. Smith

James M. Smith

James M. Smith

James M. Smith

James M. Smith

James M. Smith

James M. Smith

James M. Smith

James M. Smith

James M. Smith

James M. Smith

James M. Smith

James M. Smith

James M. Smith

James M. Smith

James M. Smith

James M. Smith

James M. Smith

James M. Smith

James M. Smith

James M. Smith

James M. Smith

James M. Smith

James M. Smith

James M. Smith

James M. Smith

James M. Smith

James M. Smith

James M. Smith

James M. Smith

James M. Smith
James M. Smith
James M. Smith



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

Papel para informação, rubricado como folha nº 09

do processo nº 15-72 de 259 12, 02 / 19 (a).....

Ref: Protocolo Geral nº 283492

Otávio de Carvalho Moreira
Técnico Administrativo
RF. 11.479

A Presidência

28/01 /2019

ANGELA VITA MACEDO
Supervisora de Equipe de Protocolo e Autuação
SGA.6



do processo nº 15-77 de 20 19 12, 27, 19 (a)

Otávio de Carvalho Moreira
Técnico Administrativo
RF. 11.479

**REF.: Ofício Nº 043/2018 – AHM/SUP.G – Secretaria Municipal
da Saúde – Autarquia Hospitalar Municipal**
ASS.: Relatórios Financeiros referentes ao mês de Dezembro/2018.
TID: 18115344

À
SGP – Secretaria Geral Parlamentar
Senhor Secretário Geral,

Segue o presente expediente,
acompanhado dos Relatórios Financeiros referentes ao mês de
dezembro/2018, com valores preliminares, para conhecimento e
exame por parte da Comissão pertinente.

Presidência, 29 de janeiro de 2019.


Zacarias Sampaio Camelo
Chefe de Gabinete
Presidência



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

Papel para informação, rubricado como folha nº 55

do processo nº 15-77 de 19 12/02/19

(a)
Otavio de Carvalho Moreira
Técnico Administrativo
RE 11.437

Ref.: Prefeitura do Município de São Paulo - Secretaria Municipal de Saúde.
Autarquia Hospitalar Municipal – Of 043/2018-AHM/SUP.G.
TID 18115344.

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 e Mulher e de Finanças e Orçamento.

São Paulo, 12 de fevereiro de 2019.


Raimundo Batista

Secretário Parlamentar Adjunto

Às

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

São Paulo, 12 de fevereiro de 2019.

Antonio Isoldi Caleari

Supervisor – SGP.22

