

São Paulo, 11 de Junho de 2015.

OFÍCIO Nº 0485/ 2015 - SUP. G

Assunto: Demonstrativos Contábeis.

DOCREC
524/2015

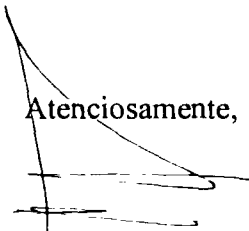
SENHOR PRESIDENTE,

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 **Maio/ 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,

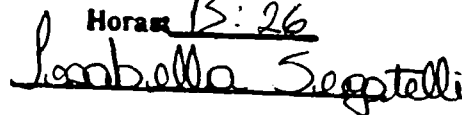

DR. ROBERTO YUKIHIRO MORIMOTO
SUPERINTENDENTE
AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

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

Câmara Municipal de São Paulo
Gabinete da Presidência

Data 15/06/15

Horas 15:26



RECEITA		DESPESA	
<u>ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>ORÇAMENTÁRIA</u>	
RECEITAS CORRENTES	1.425.836,58	DESPESA POR FUNÇÕES	455.396.273,71
Receita Patrimonial	19.469,55	SAUDE	455.396.273,71
Receita de Serviços	82.274,60		
Outras Receitas Correntes	1.324.092,43		
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.425.836,58	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	455.396.273,71
<u>TRANSFERÊNCIAS ATIVAS</u>		<u>TRANSFERÊNCIAS PASSIVAS</u>	
REPASSES RECEBIDOS	444.099.297,96	REPASSES CONCEDIDOS	
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS ATIVAS	444.099.297,96	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	17.052.362,21	CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	2.429.759,55
CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	2.663.199,61	CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	44.391.991,19
CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	46.389.411,28	DEPÓSITOS DIVERSOS	15.694,70
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	5.326.876,51	RESTOS A PAGAR	41.009.934,06
DEPÓSITOS DIVERSOS	19.663,41		
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	71.451.513,02	TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	87.847.379,50
<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	18.170.931,57
CONTAS ESPECIAIS	0,00	CONTAS ESPECIAIS	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	407.338,44	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	426.807,99
TOTAL SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	44.864.745,21	TOTAL SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	18.597.739,56
TOTAL	561.841.392,77	TOTAL	561.841.392,77

Fontes: Balancete Analítico - Maio 2015 (SCT026R)

SOF - Autarquia Hospitalar Municipal (A.H.M.) - Data Emissão - 09/06/2015 - Hora da Emissão - 14h:19m:31s

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 Maio / 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	-232.356,63	-0,35	1.425.836,58	2,13
130000000000	RECEITA PATRIMONIAL	39.900,00	4.179,95	10,48	19.469,55	48,80
132000000000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	39.900,00	4.179,95	10,48	19.469,55	48,80
132500000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	39.900,00	4.179,95	10,48	19.469,55	48,80
132501000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	39.900,00	4.179,95	10,48	19.469,55	48,80
132501060000	RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS DE REC. VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE	39.900,00	4.179,95	10,48	19.469,55	48,80
160000000000	RECEITA DE SERVIÇOS	169.617,00	22.330,31	13,17	82.274,60	48,51
160002000000	SERVIÇOS FINANCEIROS	157.815,00	21.697,01	13,75	78.295,69	49,61
160002070000	SERV DE COMISSÕES PELA PREST DE SERV DE GARANTIA	157.815,00	21.697,01	13,75	78.295,69	49,61
160013000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	11.802,00	633,30	5,37	3.978,91	33,71
160013070000	SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	2.100,00	174,40	8,30	1.392,96	66,33
160013990000	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	9.702,00	458,90	4,73	2.585,95	26,65
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	-258.866,89	-13,04	1.324.092,43	66,68
191000000000	MULTAS E JUROS DE MORA	1.671.869,00	-286.280,21	-17,12	1.127.192,06	67,42
191900000000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.671.869,00	-286.280,21	-17,12	1.127.192,06	67,42
191927000000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	1.671.869,00	-286.280,21	-17,12	1.127.192,06	67,42
191927040000	MULTAS E JUROS - CONTRATOS AUTARQUIAS	1.671.869,00	-286.280,21	-17,12	1.127.192,06	67,42
192000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32.413,00	2.130,29	6,57	27.076,28	83,54
192200000000	RESTITUIÇÕES	32.413,00	2.130,29	6,57	27.076,28	83,54
192299000000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	32.413,00	2.130,29	6,57	27.076,28	83,54
192299010000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	32.413,00	2.130,29	6,57	27.076,28	83,54
199000000000	RECEITAS DIVERSAS	281.400,00	25.283,03	8,98	169.824,09	60,35
199099000000	OUTRAS RECEITAS	281.400,00	25.283,03	8,98	169.824,09	60,35
199099090000	SALDO NÃO UTILIZADO DO ADIANTAMENTO	262.500,00	23.684,88	9,02	164.362,85	62,61
199099130000	OUTRAS RECEITAS	18.900,00	1.598,15	8,46	5.461,24	28,90
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	-232.356,63	-0,35	1.425.836,58	2,13

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

Nilson Geraldo
Diretor
Depo. de Orçamento e Finanças - AHM

Dr. Roberto Fekihato Marimoto
SUPERINTENDENTE
Autarquia Hospitalar Municipal



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL
Demonstração da Despesa Orçamentária por Natureza - Maio / 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	1.243.001.047,96	1.096.625.585,23	455.386.042,95	441.868.859,97
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	540.477.746,00	540.477.746,00	528.592.675,52	168.852.364,33	168.827.007,16
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	444.544.929,52	148.710.367,15	148.685.009,98
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	437.500.000,00	437.500.000,00	426.719.352,00	139.136.833,47	139.111.476,30
31901300	Obrigações Patronais	89.047.746,00	13.000.000,00	13.000.000,00	7.606.004,13	7.606.004,13
31909100	Sentenças Judiciais	1.000.000,00	1.000.000,00	813.098,00	169.563,74	169.563,74
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.030.000,00	4.030.000,00	4.012.479,52	1.797.965,81	1.797.965,81
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	20.141.997,18	20.141.997,18
31911300	Obrigações Patronais	8.900.000,00	84.947.746,00	84.047.746,00	20.141.997,18	20.141.997,18
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	702.523.301,96	568.032.909,71	286.533.678,62	273.041.652,81
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	106.736.522,56	106.736.522,56	75.246.464,78	75.246.464,78
33503000	Material de Consumo	100.000,00	0,00	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	68.509.942,22	68.509.942,22
33509200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	6.736.522,56	6.736.522,56	6.736.522,56	6.736.522,56
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	595.786.779,40	461.296.387,15	211.287.213,84	197.795.188,03
33901400	Diárias - Civil	108.178,00	108.178,00	10.144,10	10.144,10	10.144,10
33903000	Material de Consumo	133.658.160,00	133.312.828,60	91.703.458,21	58.821.701,63	54.291.260,48
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	108.178,00	108.178,00	10.372,28	6.085,60	6.085,60
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.200.000,00	15.436.347,22	10.575.578,08	4.155.239,39	4.066.296,63
33903900	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	355.234.167,00	345.588.372,22	270.339.331,52	99.212.287,10	90.339.645,20
33904600	Auxílio-Alimentação	67.764.561,00	67.764.561,00	57.529.996,00	24.399.742,51	24.399.742,51
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.500.000,00	2.500.000,00	2.127.380,61	659.687,14	659.687,14
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	80.000,00	80.000,00	28.914,00	25.489,00	25.489,00
33904900	Auxílio-Transporte	9.435.760,00	9.435.760,00	7.519.403,00	3.615.657,52	3.615.657,52
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	21.452.554,36	21.451.809,35	20.381.179,85	20.381.179,85
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	75.667.400,00	84.392,33	10.230,76	4.867,11
44000000	Investimentos	75.367.400,00	75.667.400,00	84.392,33	10.230,76	4.867,11
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 - Maio / 2015

Exercício 2015
Anexo II - Lei 10.872/90
em R\$

Código	Descrição do Elemento de Despesa	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	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	75.567.400,00	84.392,33	10.230,76	4.867,11
44903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	38.806.240,00	39.106.240,00	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	4.106.532,89	79.525,22	5.363,65	0,00
44909200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	4.867,11	4.867,11	4.867,11	4.867,11
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
99900000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais:		1.301.034.150,00	1.318.668.447,96	1.096.709.977,56	455.396.273,71	441.873.527,08

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

Nilson Geraldo da Silva
Diretor
Cont. de Orçamento e Finanças - AHA

Dr. Roberto Yukihiro Mosamoto
SUPERINTENDENTE
Autarquia Hospitalar Municipal



Autarquia Hospitalar Municipal
Demonstrativo da Dívida Flutuante em 31/05/2015
Dados Preliminares

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

em R\$

Especificação	Parcial	Total
RESTOS A PAGAR		787.140,13
EXERCÍCIO DE 2004	9.810,00	
EXERCÍCIO DE 2012	211.576,68	
EXERCÍCIO DE 2013	28,67	
EXERCÍCIO DE 2014	565.724,78	
EMPENHOS A PAGAR		17.052.362,21
DO EXERCÍCIO	17.052.362,21	
DEPÓSITOS DIVERSOS		4.182,23
DEPÓSITOS JUDICIAIS	4.182,23	
CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES		105.222,54
CONSIGNATÁRIOS	310,00	
CREDORES POR FOLHA DE PAGAMENTO	104.912,54	
CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS		1.910.927,17
GOVERNO DA UNIÃO	2.139.197,74	
DIVERSOS	(228.270,57)	
TOTAL GERAL		19.859.834,28

Fontes: Balancete Analítico - Maio/2015 (SCT026R)

SOF - Autarquia Hospitalar Municipal (A.H.M.) - Data Emissão - 09/06/2015 - Hora da Emissão - 14h:19m:31s

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 Yukihito 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 222456

A Presidência

15/06/2015

Rui Hiroshi Tamashiro

Supervisor de Equipe de Protocolo e Autuação
SGA.6



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

PRESIDÊNCIA

REF.: Ofício nº 485/2015 – SUP.G
ASS. : Demonstrativos Contábeis

À
SGP – Secretaria Geral Parlamentar
Senhor Secretário Geral,

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

Presidência, 15/06/2015

Rodrigo Juncal Rössler
Chefe de Gabinete
Presidência