

São Paulo, 14 de Fevereiro de 2019.

OFÍCIO Nº 092/2019 – AHM/SUP. G

DOCREC

82/2019

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 **Janeiro/ 2019**:

- 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
Gabinete da Presidência

Data 20.02.19

Horas: 18:28

Mayo e Filho

AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Balancete Financeiro

Janeiro / 2019

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	42.295,66	296.729,64	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	509.202.085,08	58.942.032,38
ORDINÁRIA	42.295,66	296.729,64	ORDINÁRIA	421.857.147,41	58.397.708,14
TESOURO MUNICIPAL			TESOURO MUNICIPAL	421.115.031,47	58.397.708,14
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	42.295,66	296.729,64	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	742.115,94	
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE VINCULADA			RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE VINCULADA	87.344.937,67	544.324,24
OPERAÇÃO DE CRÉDITO			OPERAÇÃO DE CRÉDITO		
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS			TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	87.344.937,67	544.324,24
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO			TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS		
OUTRAS FONTES			FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO		
RECEITA CONDICIONADA			OUTRAS FONTES		
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO			RECEITA CONDICIONADA		
			TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	16.000.000,00	59.564.218,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.000.000,00	59.564.218,00	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)	447.121.654,70	18.589.275,92	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	57.272.100,25	35.198.774,59
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	436.194.940,13	8.793.998,09	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	41.936.216,74	11.408.104,29
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	8.254,59	291,30	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	9.107.176,75	17.853.970,39
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	10.827.349,65	9.666.829,27	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4.987.362,04	4.902.572,47
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	91.110,33	128.157,26	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.241.344,72	934.127,44
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	150.290.855,40	112.699.471,91	SALDO DO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	46.980.620,43	97.008.888,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	150.290.855,40	112.699.471,91	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	46.980.620,43	97.008.888,50
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS			DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		
Total (V) = (I+II+III+IV)	613.454.805,76	191.149.695,47	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	613.454.805,76	191.149.695,47

Fonte: Balancete Analítico - Janeiro de 2018 e Janeiro de 2019 (SCT026R)

SCF - Autarquia Hospitalar Municipal (A H M) - Data Emissão - 08/02/2019 e 13/02/2019 - Hora da Emissão - 08h 06m 15s e 08h 42m 02s



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
Janeiro/ 2019



em R\$

Especificação	Parcial	Total
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		16 354,69
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	16 354,69	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		16 262 832,62
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	16 262 832,62	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		6 636 332,36
VALORES RESTITUÍVEIS	6 636 332,36	
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	
VALORES A LIQUIDAR		489 908 518,38
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES	53 713 578,25	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	436 194 940,13	
Total Geral:		512.824.038,05

Fonte: Balancete Analítico (SCT026R) - Janeiro_2019

SOF - Autarquia Hospitalar Municipal (AHM) - Data de Emissão 15/02/2019 - Hora da Emissão 09h03m47s

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

Boletim da Receita em Janeiro / 2019

Exercício: 2019

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Realizada no Mês	% Realizada Mês sobre o Orçado	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
--------	--------------------------	----------------	---------------------	-----------------------------------	------------------------	-------------------------------



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL
Demonstração da Despesa Orçamentária por Natureza - Janeiro / 2019

Exercício: 2019
Anexo II - Lei 10.872/90
em RS

Código	Descrição do Elemento de Despesa	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
30000000	Despesas Correntes	1.453.145.838,00	1.453.145.838,00	509.201.085,08	73.007.144,95	72.785.161,70
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	590.900.000,00	590.900.000,00	136.907.404,93	44.333.038,59	44.214.785,52
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	502.900.000,00	502.900.000,00	114.609.215,00	36.938.329,95	36.820.076,88
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	490.000.000,00	490.000.000,00	112.500.000,00	36.787.931,89	36.673.160,11
31901300	Obrigações Patronais	9.000.000,00	9.000.000,00	1.610.483,31	3.481,29	0,00
31909100	Sentenças Judiciais	1.300.000,00	1.300.000,00	148.731,69	100.875,72	100.875,72
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.600.000,00	2.600.000,00	350.000,00	46.041,05	46.041,05
31910000	Apl.Dir.Dec.Op. entre Órgãos.Fundos e Ent.Int.Orç.Fiscal e Seg.Social	88.000.000,00	88.000.000,00	22.298.189,93	7.394.708,64	7.394.708,64
31911300	Obrigações Patronais	88.000.000,00	88.000.000,00	22.298.189,93	7.394.708,64	7.394.708,64
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	862.245.838,00	862.245.838,00	372.293.680,15	28.674.106,36	28.570.376,18
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	235.025.076,00	235.025.076,00	69.976.039,38	21.657.311,50	21.657.311,50
33503900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	235.001.000,00	235.001.000,00	69.961.994,58	21.657.311,50	21.657.311,50
33504800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	24.076,00	24.076,00	14.044,80	0,00	0,00
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	627.220.762,00	627.220.762,00	302.317.640,77	7.016.794,86	6.913.064,68
33900800	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	50.000,00	50.000,00	3.644,85	0,00	0,00
33901400	Diárias - Civil	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	Material de Consumo	125.115.557,00	125.115.557,00	15.905.716,40	0,00	0,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	718.960,00	718.960,00	250.000,00	0,00	0,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.800.000,00	16.800.000,00	15.960.000,00	949.401,29	845.671,11
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	382.202.941,00	382.202.941,00	236.302.943,49	22.200,00	22.200,00
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	18.526.304,00	18.526.304,00	11.624.435,93	0,00	0,00
33904600	Auxílio-Alimentação	73.000.000,00	73.000.000,00	17.279.398,52	5.679.398,52	5.679.398,52
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	4.000.000,00	4.000.000,00	3.901.720,50	6.013,97	6.013,97
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00
33904900	Auxílio-Transporte	5.000.000,00	5.000.000,00	1.089.781,08	359.781,08	359.781,08
33909100	Sentenças Judiciais	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00
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	43.844.996,00	43.844.996,00	1.000,00	0,00	0,00
44000000	Investimentos	43.844.996,00	43.844.996,00	1.000,00	0,00	0,00
44200000	Transferências à União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

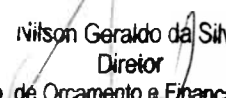


AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL
Demonstração da Despesa Orçamentária por Natureza - Janeiro / 2019

Exercício 2019
Anexo II - Lei 10.872/90
em R\$

Código	Descrição do Elemento de Despesa	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orçada	Atualizada			
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
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	43.844.996,00	43.844.996,00	1.000,00	0,00	0,00
44903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.459.996,00	2.459.996,00	0,00	0,00	0,00
44904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100	Obras e Instalações	40.500.000,00	40.500.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	884.000,00	884.000,00	1.000,00	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:		1.496.990.834,00	1.496.990.834,00	509.202.085,08	73.007.144,95	72.785.161,70


Elimar Fraga de Sousa Lobo
Gerente de Contabilidade
Depto. de Orçamento e Finanças - AHM
RF 40100088


Nilson Geraldo da Silva
Diretor
Depto. de Orçamento e Finanças - AHM
RF 933.683.1/1


Magali Vicente Proença
Superintendente
Autarquia Hospitalar Municipal



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

Papel para informação, rubricado como folha nº.....

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

Ref: Protocolo Geral nº 284721

A Presidência

20 / 02 / 2019

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



**REF.: Ofício nº 092/2019 – AHM/SUP.G – Secretaria Municipal
da Saúde – Autarquia Hospitalar Municipal**
ASS.: Relatórios Financeiros referentes ao mês de Janeiro/2019.
TID: 18170219

À
SGP – Secretaria Geral Parlamentar
Senhor Secretário Geral,

Segue o presente expediente,
acompanhado dos Relatórios Financeiros referentes ao mês de
janeiro/2019, para conhecimento e exame por parte da Comissão
pertinente.

Presidência, 20 de fevereiro de 2019.


Zacarias Sampaio Camelo
Chefe de Gabinete
Presidência



do processo nº

de

(a)

Ref.: Prefeitura do Município de São Paulo - Secretaria Municipal de Saúde.
Autarquia Hospitalar Municipal – Of 092/2019-AHM/SUP.G.
TID 18170219.

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, 21 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, 22 de fevereiro de 2019.



Antonio Isoldi Caleari

Supervisor – SGP.22