

2019-9.189.313-5



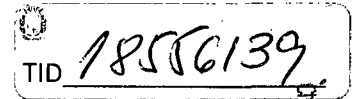
Prefeitura do Município de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Autarquia Hospitalar Municipal



São Paulo, 20 de Agosto de 2019.

OFÍCIO Nº 703/2019 – AHM/SUP. G

Assunto: Demonstrativos Contábeis.



DOCREC

556/2019

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 **Julho/ 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



**CIDADE DE
SÃO PAULO**
SAÚDE

AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Balancete Financeiro

Julho / 2019

ahm autarquia
hospitalar
municipal
são paulo

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	1.298.353,48	2.849.896,58	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.230.689.963,47	1.035.716.170,12
ORDINÁRIA	1.298.353,48	2.849.896,58	ORDINÁRIA	1.044.314.457,57	875.480.063,94
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	1.042.519.544,04	872.559.011,15
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	1.298.353,48	2.849.896,58	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	1.794.913,53	2.921.052,79
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	-	-	VINCULADA	186.375.505,90	160.236.106,18
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÃO DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	186.375.505,90	160.236.106,18
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-
OUTRAS FONTES	-	-	OUTRAS FONTES	-	-
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-	-	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	-	ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	-
DÊPÓSITOS JUDICIAIS	-	-	DÊPÓSITOS JUDICIAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	861.662.249,42	806.251.399,31	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	861.662.249,42	806.251.399,31	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)	547.749.881,62	459.195.971,68	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	207.358.201,58	189.267.521,34
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	432.626.969,17	355.720.158,24	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	84.622.100,21	73.593.611,32
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.154.910,52	10.740.770,09	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	11.487.262,36	24.871.286,44
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	113.506.657,73	92.245.296,28	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	109.128.011,64	87.767.837,47
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	461.344,20	489.747,07	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.120.827,37	3.034.786,11
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	150.290.855,40	112.699.471,91	SALDO DO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	122.953.174,87	156.013.048,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	150.290.855,40	112.699.471,91	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	122.953.174,87	156.013.048,02
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
Total (V) = (I+II+III+IV)	1.561.001.339,92	1.380.996.739,48	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.561.001.339,92	1.380.996.739,48

Fonte: Balancete Analítico – Julho de 2018 e Julho de 2019 (SCT026R)

SOF - Autarquia Hospitalar Municipal (A.H.M.) - Data Emissão – 20/08/2019 - Hora da Emissão – 07h:22m:06s

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

Nilson Geraldo da Silva
Diretor de Departamento Técnico
RF 833.683.1

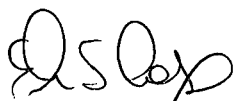
Magali Vicente Proença
Superintendente
RF 60032711

em R\$

Especificação	Parcial	Total
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		508.906,37
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	508.906,37	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		826.274,09
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	826.274,09	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		5.968.738,98
VALORES RESTITUÍVEIS	5.968.738,98	
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	
VALORES A LIQUIDAR		432.626.969,17
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	432.626.969,17	
Total Geral:		439.930.888,61

Fonte: Balancete Analítico (SCT026R) - Julho_2019

SOF - Autarquia Hospitalar Municipal (AHM) - Data de Emissão 20/08/2019 - Hora da Emissão 07h22m06s



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



Nilson Geraldo da Silva
Diretor de Departamento Técnico
RF 838.683.1



Magali Vicente Proença
Superintendente
RF 60032711



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL
Demonstração da Despesa Orçamentária por Natureza - Julho / 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			
30000000	Despesas Correntes	1.453.145.838,00	1.470.654.749,31	1.229.843.515,47	797.899.549,58	796.758.113,46
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	590.900.000,00	590.900.000,00	423.704.864,95	321.848.268,00	321.541.843,09
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	343.706.675,02	263.225.510,01	262.919.085,10
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	490.000.000,00	490.000.000,00	336.399.630,69	257.811.943,56	257.811.455,02
31901300	Obrigações Patronais	9.000.000,00	8.000.000,00	3.207.044,33	2.449.069,91	2.143.133,54
31909100	Sentenças Judiciais	1.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	1.869.674,23	1.869.674,23
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.600.000,00	2.600.000,00	1.800.000,00	1.094.822,31	1.094.822,31
31910000	Apl.Dir.Dec.Op. entre Órgãos,Fundos e Ent.Int.Orç.Fiscal e Seg.Social	88.000.000,00	88.000.000,00	79.998.189,93	58.622.757,99	58.622.757,99
31911300	Obrigações Patronais	88.000.000,00	88.000.000,00	79.998.189,93	58.622.757,99	58.622.757,99
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	879.754.749,31	806.138.650,52	476.051.281,58	475.216.270,37
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	250.525.076,00	230.480.208,47	155.588.599,70	155.588.599,70
33503900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	235.001.000,00	250.501.000,00	230.466.163,67	155.580.128,70	155.580.128,70
33504800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	24.076,00	24.076,00	14.044,80	8.471,00	8.471,00
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	629.229.673,31	575.658.442,05	320.462.681,88	319.627.670,67
33900800	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	50.000,00	50.000,00	15.239,33	15.239,33	15.239,33
33901400	Diárias - Civil	35.000,00	35.000,00	2.924,00	2.924,00	2.924,00
33903000	Material de Consumo	125.115.557,00	114.141.512,75	104.429.970,33	61.493.695,92	61.166.827,07
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	718.960,00	526.120,85	250.000,00	101.773,78	101.773,78
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.800.000,00	15.185.000,00	14.779.124,25	6.957.949,00	6.957.949,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	382.202.941,00	386.802.941,00	364.481.409,58	184.615.252,44	184.305.434,00
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	18.526.304,00	14.026.304,00	12.155.798,89	4.782.737,02	4.782.737,02
33904600	Auxílio-Alimentação	73.000.000,00	73.000.000,00	56.039.133,21	42.105.087,51	42.105.087,51
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	4.000.000,00	3.500.000,00	3.490.150,83	1.399.210,72	1.200.886,80
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	72.000,00	72.000,00	19.022,60	15.714,80	15.714,80
33904900	Auxílio-Transporte	5.000.000,00	5.000.000,00	3.782.642,96	2.783.129,58	2.783.129,58
33909100	Sentenças Judiciais	1.700.000,00	700.000,00	82.375,89	59.317,60	59.317,60
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	16.190.794,71	16.130.650,18	16.130.650,18	16.130.650,18
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
33914700	Obrigações Tributárias e Contributivas	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	33.862.177,08	846.448,00	163.444,72	144.096,72



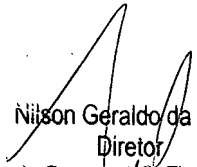
AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL
Demonstração da Despesa Orçamentária por Natureza - Julho / 2019

Exercício: 2019
Anexo II - Lei 10.872/90

em R\$

Código	Descrição do Elemento de Despesa	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
44000000	Investimentos	43.844.996,00	33.862.177,08	846.448,00	163.444,72	144.096,72
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
44400000	Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44500000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
44505200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	150.000,00	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	33.712.177,08	846.448,00	163.444,72	144.096,72
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	2.750,00	1.750,00	0,00	0,00
44905100	Obras e Instalações	40.500.000,00	28.547.116,08	100.000,00	0,00	0,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	884.000,00	2.702.315,00	744.698,00	163.444,72	144.096,72
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	1.504.516.926,39	1.230.689.963,47	798.062.994,30	796.902.210,18


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 883/683.1/1


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 295610

A Presidência

27, 08/2019

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

Câmara Municipal de São Paulo
Gabinete da Presidência

Data 27/08/19

Horas 12:04

Breting Lopes



**REF.: Ofício nº 703/2019 – AHM/SUP.G – Secretaria Municipal
da Saúde – Autarquia Hospitalar Municipal**
ASS.: Demonstrativos Contábeis.
TID: 18556139

À
SGP – Secretaria Geral Parlamentar
Senhor Secretário Geral,

Segue o presente expediente,
acompanhado dos Relatórios Financeiros referentes ao mês de
julho/2019 da Autarquia Hospitalar Municipal ligada a Secretaria
Municipal da Saúde, para conhecimento e exame por parte da
Comissão pertinente.

Presidência, 27 de agosto de 2019.


Zacarias Sampaio Camelo
Chefe de Gabinete
Presidência



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

Papel para informação, rubricado como folha nº

do processo nº

de

/ /

(a)

Ref.: Prefeitura do Município de São Paulo - Secretaria Municipal de Saúde.
Autarquia Hospitalar Municipal – Of 703/2019-AHM/SUP.G.
TID 18556139.

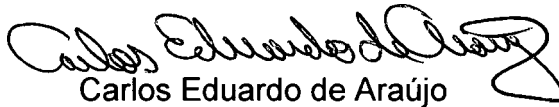
À

Equipe de Controle do Processo Legislativo - SGP-22

Senhor Supervisor,

Encaminho o expediente em referência, por intermédio do qual a Superintendência da Autarquia Hospitalar Municipal encaminha relatórios financeiros do mês de julho/2019. Solicito que seja cadastrado como “documento recebido – DOCREC”. Após, encaminhe-se às Comissões de Saúde, Promoção Social, Trabalho e Mulher e de Finanças e Orçamento.

São Paulo, 27 de agosto de 2019.



Carlos Eduardo de Araújo

Secretário Parlamentar Adjunto Substituto

Às

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

São Paulo, 27 de agosto de 2019.



Antonio Isoldi Caleari

Supervisor – SGP.22