2019-0.176.466-5

CIDADE DE SÃO PAULO
SAÚDE

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

ahm autarquia hospitalar municipal são paulo

TID: 18602052

São Paulo, 16 de Setembro de 2019.

OFÍCIO Nº 862/2019 – AHM/SUP. G

Assunto: Demonstrativos Contábeis.

DOCREC
611/2019

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 **Agosto/ 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

CMSP - SEF.20 - 25/09/2019 - 14:25 - 010541 - 1/2

CMSP - SEF. 20 - Unidade Protocolo 23/09/2019 13:56 297494

AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Balancete Financeiro

Agosto / 2019

CIDADE DE SÃO PAULO
SAÚDE

autarquia hospitalar municipal são paulo

em R$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	**1.690.288,64**	**3.284.129,21**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)**	**1.253.550.924,04**	**1.093.099.414,69**
ORDINÁRIA	1.690.288,64	3.284.129,21	ORDINÁRIA	1.059.909.783,83	903.856.120,69
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	1.058.057.766,30	900.879.681,25
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	1.690.288,64	3.284.129,21	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	1.852.017,53	2.976.439,44
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	-	-	VINCULADA	193.641.140,21	189.243.294,00
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÃO DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	193.641.140,21	189.243.294,00
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		
DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	**1.004.577.715,67**	**822.251.399,31**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)**	**0,00**	**0,00**
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.004.577.715,67	822.251.399,31	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)	**451.638.590,47**	**415.045.007,99**	**PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)**	**219.903.250,67**	**200.835.833,75**
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	323.129.915,39	299.644.706,80	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	84.622.100,21	74.433.976,57
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.901.128,33	11.687.388,44	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	11.530.954,00	24.961.295,65
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	126.146.202,55	103.223.165,68	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	121.629.369,09	98.405.775,42
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)**	**134.743.275,47**	**59.344.759,98**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	150.290.855,40	112.699.471,91	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	134.743.275,47	59.344.759,98
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
Total (V) = (I+II+III+IV)	**1.608.197.450,18**	**1.353.280.008,42**	**Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)**	**1.608.197.450,18**	**1.353.280.008,42**

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

SOF - Autarquia Hospitalar Municipal (AHM) - Data de Emissão 16/09/2019 - Hora da Emissão 09h12m33s

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

CIDADE DE SÃO PAULO
SAÚDE

AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Agosto/ 2019

autarquia hospitalar municipal são paulo

em R$

Especificação	Parcial	Total
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		502.654,40
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	502.654,40	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.535.052,23
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.535.052,23	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		6.106.926,35
VALORES RESTITUÍVEIS	6.106.926,35	
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	
VALORES A LIQUIDAR		323.129.915,39
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	323.129.915,39	
Total Geral:		**331.274.548,37**

Fonte: Balancete Analítico (SCT026R) - Agosto_2019

SOF - Autarquia Hospitalar Municipal (AHM) - Data de Emissão 16/09/2019 - Hora da Emissão 09h12m33s

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

AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Boletim da Receita em Agosto / 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
1.0.0.0.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	RECEITAS CORRENTES	3.826.200,00	391.935,16	10,24	1.690.288,64	44,18
1.3.0.0.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	RECEITA PATRIMONIAL	60.000,00	4.062,96	6,77	58.875,12	98,13
1.3.2.0.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	VALORES MOBILIÁRIOS	60.000,00	4.062,96	6,77	58.875,12	98,13
1.3.2.1.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	60.000,00	4.062,96	6,77	58.875,12	98,13
1.3.2.1.00.1.0.00.00.000.000.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	60.000,00	4.062,96	6,77	58.875,12	98,13
1.3.2.1.00.1.1.00.00.000.000.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	60.000,00	4.062,96	6,77	58.875,12	98,13
1.3.2.1.00.1.1.01.00.000.000.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	60.000,00	4.062,96	6,77	58.875,12	98,13
1.3.2.1.00.1.1.01.04.000.000.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - OUTROS	60.000,00	4.062,96	6,77	58.875,12	98,13
1.3.2.1.00.1.1.01.04.004.000.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - OUTROS - OUTROS	60.000,00	4.062,96	6,77	58.875,12	98,13
1.3.2.1.00.1.1.01.04.004.001.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - AHM	60.000,00	4.062,96	6,77	58.875,12	98,13
1.3.2.1.00.1.1.01.04.004.001.11.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - AHM	60.000,00	4.062,96	6,77	58.875,12	98,13
1.3.2.1.00.1.1.01.04.004.001.11.01.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - AHM	60.000,00	4.062,96	6,77	58.875,12	98,13
1.6.0.0.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	RECEITA DE SERVIÇOS	758.000,00	75.075,95	9,90	504.482,38	66,55
1.6.1.0.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	8.000,00	1.015,70	12,70	3.513,37	43,92
1.6.1.0.01.0.0.00.00.000.000.00.00.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	8.000,00	1.015,70	12,70	3.513,37	43,92
1.6.1.0.01.1.0.00.00.000.000.00.00.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	8.000,00	1.015,70	12,70	3.513,37	43,92
1.6.1.0.01.1.1.00.00.000.000.00.00.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	8.000,00	1.015,70	12,70	3.513,37	43,92
1.6.1.0.01.1.1.04.00.000.000.00.00.000	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	2.000,00	218,90	10,95	655,14	32,76
1.6.1.0.01.1.1.04.00.000.000.11.00.000	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	2.000,00	218,90	10,95	655,14	32,76
1.6.1.0.01.1.1.04.00.000.000.11.01.000	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	2.000,00	218,90	10,95	655,14	32,76
1.6.1.0.01.1.1.05.00.000.000.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	6.000,00	796,80	13,28	2.858,23	47,64
1.6.1.0.01.1.1.05.00.000.000.11.00.000	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	6.000,00	796,80	13,28	2.858,23	47,64
1.6.1.0.01.1.1.05.00.000.000.11.01.000	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	6.000,00	796,80	13,28	2.858,23	47,64
1.6.4.0.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	750.000,00	74.060,25	9,87	500.969,01	66,80
1.6.4.0.01.0.0.00.00.000.000.00.00.000	RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS	750.000,00	74.060,25	9,87	500.969,01	66,80
1.6.4.0.01.1.0.00.00.000.000.00.00.000	RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS	750.000,00	74.060,25	9,87	500.969,01	66,80
1.6.4.0.01.1.1.00.00.000.000.00.00.000	RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS - PRINCIPAL	750.000,00	74.060,25	9,87	500.969,01	66,80
1.6.4.0.01.1.1.05.00.000.000.00.00.000	SERV DE COMISSÕES PELA PREST DE SERV DE GARANTIA	750.000,00	74.060,25	9,87	500.969,01	66,80
1.6.4.0.01.1.1.05.00.000.000.11.00.000	SERV DE COMISSÕES PELA PREST DE SERV DE GARANTIA	750.000,00	74.060,25	9,87	500.969,01	66,80
1.6.4.0.01.1.1.05.00.000.000.11.01.000	SERV DE COMISSÕES PELA PREST DE SERV DE GARANTIA	750.000,00	74.060,25	9,87	500.969,01	66,80
1.7.0.0.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.0.0.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.9.0.00.00.000.000.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.000.000.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.9.1.01.00.000.000.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.9.1.01.01.000.000.00.00.000	CONVÊNIO AHM X UNIÃO	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.9.1.01.01.000.000.11.00.000	CONVÊNIO AHM X UNIÃO	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.9.1.01.01.000.000.11.01.000	CONVÊNIO AHM X UNIÃO	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.007.000,00	312.796,25	10,40	1.126.931,14	37,48
1.9.1.0.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	2.500.000,00	277.186,89	11,09	909.738,54	36,39

Boletim da Receita em Agosto / 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
1.9.1.0.09.0.0.00.00.000.000.00.00.000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	2.500.000,00	277.186,89	11,09	909.738,54	36,39
1.9.1.0.09.1.0.00.00.000.000.00.00.000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	2.500.000,00	277.186,89	11,09	909.738,54	36,39
1.9.1.0.09.1.1.00.00.000.000.00.00.000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	2.500.000,00	277.186,89	11,09	909.738,54	36,39
1.9.1.0.09.1.1.03.00.000.000.00.00.000	MULTAS E JUROS - CONTRATOS ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	2.500.000,00	277.186,89	11,09	909.738,54	36,39
1.9.1.0.09.1.1.03.00.000.000.11.00.000	MULTAS E JUROS - CONTRATOS ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	2.500.000,00	277.186,89	11,09	909.738,54	36,39
1.9.1.0.09.1.1.03.00.000.000.11.01.000	MULTAS E JUROS - CONTRATOS ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	2.500.000,00	277.186,89	11,09	909.738,54	36,39
1.9.2.0.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	42.000,00	1.026,05	2,44	50.539,16	120,33
1.9.2.2.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	RESTITUIÇÕES	42.000,00	1.026,05	2,44	50.539,16	120,33
1.9.2.2.99.0.0.00.00.000.000.00.00.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	42.000,00	1.026,05	2,44	50.539,16	120,33
1.9.2.2.99.1.0.00.00.000.000.00.00.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	42.000,00	1.026,05	2,44	50.539,16	120,33
1.9.2.2.99.1.1.00.00.000.000.00.00.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	42.000,00	1.026,05	2,44	50.539,16	120,33
1.9.2.2.99.1.1.12.00.000.000.00.00.000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	42.000,00	1.026,05	2,44	50.539,16	120,33
1.9.2.2.99.1.1.12.00.000.000.11.00.000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	42.000,00	1.026,05	2,44	50.539,16	120,33
1.9.2.2.99.1.1.12.00.000.000.11.01.000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	42.000,00	1.026,05	2,44	50.539,16	120,33
1.9.9.0.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	465.000,00	34.583,31	7,44	166.653,44	35,84
1.9.9.0.99.0.0.00.00.000.000.00.00.000	OUTRAS RECEITAS	465.000,00	34.583,31	7,44	166.653,44	35,84
1.9.9.0.99.1.0.00.00.000.000.00.00.000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	465.000,00	34.583,31	7,44	166.653,44	35,84
1.9.9.0.99.1.1.00.00.000.000.00.00.000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	465.000,00	34.583,31	7,44	166.653,44	35,84
1.9.9.0.99.1.1.12.00.000.000.00.00.000	OUTRAS RECEITAS	15.000,00	299,82	2,00	1.768,70	11,79
1.9.9.0.99.1.1.12.00.000.000.11.00.000	OUTRAS RECEITAS	15.000,00	299,82	2,00	1.768,70	11,79
1.9.9.0.99.1.1.12.00.000.000.11.01.000	OUTRAS RECEITAS	15.000,00	299,82	2,00	1.768,70	11,79
1.9.9.0.99.1.1.55.00.000.000.00.00.000	SALDO NÃO UTILIZADO DO ADIANTAMENTO - OUTRAS EMPRESAS	450.000,00	34.283,49	7,62	164.884,74	36,64
1.9.9.0.99.1.1.55.00.000.000.11.00.000	SALDO NÃO UTILIZADO DO ADIANTAMENTO - OUTRAS EMPRESAS	450.000,00	34.283,49	7,62	164.884,74	36,64
1.9.9.0.99.1.1.55.00.000.000.11.01.000	SALDO NÃO UTILIZADO DO ADIANTAMENTO - OUTRAS EMPRESAS	450.000,00	34.283,49	7,62	164.884,74	36,64
2.0.0.0.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	RECEITAS DE CAPITAL	20.099.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	20.099.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	20.099.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	20.099.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.0.0.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	20.099.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.9.0.00.00.000.000.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	20.099.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.000.000.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	20.099.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.9.1.20.00.000.000.00.00.000	CONVÊNIO AHM X UNIÃO	20.099.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.9.1.20.00.000.000.11.00.000	CONVÊNIO AHM X UNIÃO	20.099.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.9.1.20.00.000.000.11.01.000	CONVÊNIO AHM X UNIÃO	20.099.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		**23.926.196,00**	**391.935,16**	**1,64**	**1.690.288,64**	**7,06**

Nota: Fechamento da receita orçamentária concluido.

AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Boletim da Receita em Agosto / 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

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

Nilson Geraldo da Silva
Diretor de Departamento Técnico
RF 333.683.1

Magali Vicente Proença
Superintendente
RF 60032711

AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Demonstração da Despesa Orçamentária por Natureza - Agosto / 2019

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

Código	Descrição do Elemento de Despesa	Dotação Orçada	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
30000000	Despesas Correntes	1.453.145.838,00	1.480.522.601,43	1.252.591.773.04	930.253.720,93	928.240.364,50
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	590.900.000,00	590.900.000,00	423.527.545.92	368.666.819,96	368.371.521,76
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	343.529.355.99	300.752.356,15	300.457.057,95
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	490.000.000,00	490.000.000,00	336.399.630.69	294.763.949,00	294.763.791,96
31901300	Obrigações Patronais	9.000.000,00	8.000.000,00	3.209.725.30	2.744.211,07	2.449.069,91
31909100	Sentenças Judiciais	1.300.000,00	2.300.000,00	2.120.000.00	2.079.619,53	2.079.619,53
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.600.000,00	2.600.000,00	1.800.000.00	1.164.576,55	1.164.576,55
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	67.914.463,81	67.914.463,81
31911300	Obrigações Patronais	88.000.000,00	88.000.000,00	79.998.189.93	67.914.463,81	67.914.463,81
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	889.622.601,43	829.064.227.12	561.586.900,97	559.868.842,74
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	230.517.198.24	179.034.512,11	179.034.512,11
33503900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	235.001.000,00	250.501.000,00	230.495.884.84	179.024.871,51	179.024.871,51
33504800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	24.076,00	24.076,00	21.313.40	9.640,60	9.640,60
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	639.097.525,43	598.547.028.88	382.552.388,86	380.834.330,63
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	124.306.737,47	115.013.566.87	73.202.048,42	73.008.708,58
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	718.960,00	526.120,85	250.000.00	137.020,48	137.020,48
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.800.000,00	15.185.000,00	14.779.124.25	7.973.942,31	7.973.942,31
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	382.202.941,00	386.802.941,00	375.545.818.89	225.816.013,03	224.495.158,63
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	18.526.304,00	14.026.304,00	13.327.150.02	5.738.740,00	5.738.740,00
33904600	Auxílio-Alimentação	73.000.000,00	73.000.000,00	56.039.133.21	48.620.473,48	48.620.473,48
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	4.000.000,00	3.500.000,00	3.490.150.83	1.603.583,78	1.400.385,12
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	72.000,00	72.000,00	20.511.60	19.522,60	19.522,60
33904900	Auxílio-Transporte	5.000.000,00	5.000.000,00	3.782.642.96	3.163.104,18	3.163.104,18
33909100	Sentenças Judiciais	1.700.000,00	221.287,22	90.191.97	69.202,30	68.536,97
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	16.372.134,89	16.190.574.95	16.190.574,95	16.190.574,95
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	22.793.814,09	959.151.00	167.287,72	167.287,72

AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Demonstração da Despesa Orçamentária por Natureza - Agosto / 2019

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

Código	Descrição do Elemento de Despesa	Dotação Orçada	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
44000000	Investimentos	43.844.996,00	22.793.814,09	959.151.00	167.287,72	167.287,72
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 Municipios	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	22.643.814,09	959.151.00	167.287,72	167.287,72
44903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.459.996,00	1.960.996,00	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	17.977.753,09	100.000.00	0,00	0,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	884.000,00	2.702.315,00	857.401.00	167.287,72	167.287,72
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**	**1.503.316.415,52**	**1.253.550.924.04**	**930.421.008,65**	**928.407.652,22**

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 833.683.1/1

Magali Vicente Arcença
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 _____

A _____

____/____/2019

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

CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO

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

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

Ref: Protocolo Geral nº 297426

A Presidência

23/09/2019

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

Câmara Municipal de São Paulo
Gabinete da Presidência
Data 23/09/19
Horas 14:57
Juana Marques
6007415.

CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO

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

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

REF.: Ofício nº 862/2019 – AHM/SUP.G – Secretaria Municipal da Saúde – Autarquia Hospitalar Municipal
ASS.: Demonstrativos Contábeis.
TID: 18602052

À
SGP – Secretaria Geral Parlamentar
Senhor Secretário Geral,

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

Presidência, 23 de setembro 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 862/2019-AHM/SUP.G.
TID 18602052.

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 agosto/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, 24 de setembro de 2019.

Raimundo Batista
Secretário Parlamentar Adjunto

Às
Comissões de Saúde, Promoção Social, Trabalho e Mulher e de Finanças e Orçamento
São Paulo, 24 de setembro de 2019.

Antonio Isoldi Caleari
Supervisor – SGP.22