

2019 - 9.231.621 - 6

São Paulo, 17 de Dezembro de 2019.

OFÍCIO Nº 1271/2019 – AHM/SUP. G

Assunto: Demonstrativos Contábeis.

DOCREC

7/2020

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 **Novembro/ 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. Eduardo Tuma
Presidente da Câmara Municipal de São Paulo
Viaduto Jacareí, 100 - Bela Vista - São Paulo/ SP
CEP: 01319-900

NESTA

17:02 09/01/2020 020893 - Protocolo Legislativo - SP.22
CMSP-SEA-6 Unidade Protocolo 06/01/2020 10:30 301839

AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Balancete Financeiro

Novembro / 2019

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	2.904.708,17	5.558.880,14	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.539.089.148,55	1.423.232.450,61
ORDINÁRIA	2.904.708,17	5.558.880,14	ORDINÁRIA	1.335.824.870,26	1.230.582.003,05
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	1.333.032.810,95	1.227.401.000,04
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	2.904.708,17	5.558.880,14	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	2.792.059,31	3.181.003,01
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	-	-	VINCULADA	203.264.278,29	192.650.447,56
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÃO DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	203.264.278,29	192.650.447,56
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)	1.388.218.393,27	1.292.032.085,75	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.388.218.393,27	1.292.032.085,75	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)	417.649.804,11	403.407.258,42	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	256.970.023,97	237.341.784,63
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	244.385.891,57	260.914.383,37	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	84.624.000,21	75.563.020,28
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	8.863.123,21	4.261.429,76	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	11.531.904,00	25.717.834,54
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	163.936.266,51	137.507.403,27	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	158.693.292,39	133.026.143,70
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	464.522,82	724.042,02	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)	163.004.588,43	153.123.460,98
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	150.290.855,40	112.699.471,91	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	163.004.588,43	153.123.460,98
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
Total (V) = (I+II+III+IV)	1.959.063.760,95	1.813.697.696,22	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.959.063.760,95	1.813.697.696,22

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

SOF - Autarquia Hospitalar Municipal (A.H.M.) - Data Emissão - 16/12/2019 Hora da Emissão - 15h:58m:44s


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


Nilson Gerardo da Silva
Diretor de Departamento Técnico
RF 833.683.1


Magali Visente Proença
Superintendente
RF 60032711

em R\$

Especificação	Parcial	Total
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		495.865,96
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	495.865,96	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		8.492.185,55
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	8.492.185,55	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		6.684.714,23
VALORES RESTITUÍVEIS	6.675.914,23	
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.800,00	
VALORES A LIQUIDAR		244.385.891,57
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	244.385.891,57	
Total Geral:		260.058.657,31

Fonte: Balancete Analítico (SCT026R) - Novembro_2019

SOF - Autarquia Hospitalar Municipal (AHM) - Data de Emissão 16/12/2019 - Hora da Emissão 15h58m44s



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

Boletim da Receita em Novembro / 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	319.936,33	12,80	1.829.539,65	73,18
1.9.1.0.09.1.0.00.00.000.000.00.00.000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	2.500.000,00	319.936,33	12,80	1.829.539,65	73,18
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	319.936,33	12,80	1.829.539,65	73,18
1.9.1.0.09.1.1.03.00.000.000.00.00.000	MULTAS E JUROS - CONTRATOS ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	2.500.000,00	319.936,33	12,80	1.829.539,65	73,18
1.9.1.0.09.1.1.03.00.000.000.11.00.000	MULTAS E JUROS - CONTRATOS ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	2.500.000,00	319.936,33	12,80	1.829.539,65	73,18
1.9.1.0.09.1.1.03.00.000.000.11.01.000	MULTAS E JUROS - CONTRATOS ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	2.500.000,00	319.936,33	12,80	1.829.539,65	73,18
1.9.2.0.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	42.000,00	5.089,93	12,12	62.224,53	148,15
1.9.2.2.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	RESTITUIÇÕES	42.000,00	5.089,93	12,12	62.224,53	148,15
1.9.2.2.99.0.0.00.00.000.000.00.00.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	42.000,00	5.089,93	12,12	62.224,53	148,15
1.9.2.2.99.1.0.00.00.000.000.00.00.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	42.000,00	5.089,93	12,12	62.224,53	148,15
1.9.2.2.99.1.1.00.00.000.000.00.00.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	42.000,00	5.089,93	12,12	62.224,53	148,15
1.9.2.2.99.1.1.12.00.000.000.00.00.000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	42.000,00	5.089,93	12,12	62.224,53	148,15
1.9.2.2.99.1.1.12.00.000.000.11.00.000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	42.000,00	5.089,93	12,12	62.224,53	148,15
1.9.2.2.99.1.1.12.00.000.000.11.01.000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	42.000,00	5.089,93	12,12	62.224,53	148,15
1.9.9.0.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	465.000,00	237,99	0,05	201.609,19	43,36
1.9.9.0.99.0.0.00.00.000.000.00.00.000	OUTRAS RECEITAS	465.000,00	237,99	0,05	201.609,19	43,36
1.9.9.0.99.1.0.00.00.000.000.00.00.000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	465.000,00	237,99	0,05	201.609,19	43,36
1.9.9.0.99.1.1.00.00.000.000.00.00.000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	465.000,00	237,99	0,05	201.609,19	43,36
1.9.9.0.99.1.1.12.00.000.000.00.00.000	OUTRAS RECEITAS	15.000,00	237,99	1,59	2.738,49	18,26
1.9.9.0.99.1.1.12.00.000.000.11.00.000	OUTRAS RECEITAS	15.000,00	237,99	1,59	2.738,49	18,26
1.9.9.0.99.1.1.12.00.000.000.11.01.000	OUTRAS RECEITAS	15.000,00	237,99	1,59	2.738,49	18,26
1.9.9.0.99.1.1.55.00.000.000.00.00.000	SALDO NÃO UTILIZADO DO ADIANTAMENTO - OUTRAS EMPRESAS	450.000,00	0,00	0,00	198.870,70	44,19
1.9.9.0.99.1.1.55.00.000.000.11.00.000	SALDO NÃO UTILIZADO DO ADIANTAMENTO - OUTRAS EMPRESAS	450.000,00	0,00	0,00	198.870,70	44,19
1.9.9.0.99.1.1.55.00.000.000.11.01.000	SALDO NÃO UTILIZADO DO ADIANTAMENTO - OUTRAS EMPRESAS	450.000,00	0,00	0,00	198.870,70	44,19
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	405.216,65	1,69	2.904.708,17	12,14

Nota: Fechamento da receita orçamentária concluído.



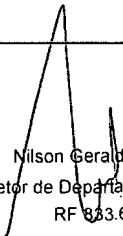
AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2019

Boletim da Receita em Novembro / 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 833.683.1*


Magali Vicente Proença
Superintendente
RF 60032711



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL
Demonstração da Despesa Orçamentária por Natureza - Novembro / 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	1.548.893.160,97	1.536.636.513,50	1.293.690.239,01	1.284.664.395,25
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	590.900.000,00	606.800.000,00	603.652.600,00	515.747.445,63	515.454.347,08
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	492.800.000,00	489.652.600,00	419.620.612,36	419.327.513,81
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	490.000.000,00	482.497.400,00	480.500.000,00	411.527.559,89	411.527.529,21
31901300	Obrigações Patronais	9.000.000,00	4.602.600,00	4.202.600,00	3.597.468,28	3.313.262,64
31909100	Sentenças Judiciais	1.300.000,00	3.700.000,00	3.300.000,00	3.029.954,01	3.021.091,78
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.600.000,00	2.000.000,00	1.650.000,00	1.465.630,18	1.465.630,18
31910000	Apl.Dir.Dec.Op. entre Órgãos,Fundos e Ent.Int.Orç.Fiscal e Seg.Social	88.000.000,00	114.000.000,00	114.000.000,00	96.126.833,27	96.126.833,27
31911300	Obrigações Patronais	88.000.000,00	114.000.000,00	114.000.000,00	96.126.833,27	96.126.833,27
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	942.093.160,97	932.983.913,50	777.942.793,38	769.210.048,17
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	265.475.581,23	263.821.613,73	238.611.107,78	238.611.107,78
33503900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	235.001.000,00	265.451.505,23	263.800.300,33	238.597.442,38	238.597.442,38
33504800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	24.076,00	24.076,00	21.313,40	13.665,40	13.665,40
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	676.617.579,74	669.162.299,77	539.331.685,60	530.598.940,39
33900800	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	50.000,00	50.000,00	48.713,26	43.643,26	43.643,26
33901400	Diárias - Civil	35.000,00	14.417,49	3.780,00	3.780,00	3.780,00
33903000	Material de Consumo	125.115.557,00	130.893.573,17	129.978.924,86	105.089.823,05	103.349.953,87
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	718.960,00	352.104,00	352.104,00	201.053,49	181.093,35
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.800.000,00	13.603.124,25	13.179.124,25	10.972.071,31	10.972.071,31
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	382.202.941,00	416.735.743,61	411.606.169,84	321.879.734,97	315.105.428,95
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	18.526.304,00	14.026.304,00	13.506.760,58	7.968.114,94	7.968.114,94
33904600	Auxílio-Alimentação	73.000.000,00	74.525.216,50	74.525.216,50	68.266.170,25	68.266.170,25
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	4.000.000,00	2.949.476,25	2.749.476,25	2.211.611,13	2.013.001,26
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	72.000,00	35.330,40	29.816,40	28.980,40	28.980,40
33904900	Auxílio-Transporte	5.000.000,00	5.000.000,00	4.800.000,00	4.290.763,90	4.290.763,90
33909100	Sentenças Judiciais	1.700.000,00	154.931,42	104.855,18	98.580,25	98.580,25
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	18.276.776,14	18.276.776,14	18.276.776,14	18.276.776,14
33909300	Indenizações e Restituições	0,00	582,51	582,51	582,51	582,51
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



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL
Demonstração da Despesa Orçamentária por Natureza - Novembro / 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			
40000000	Despesas de Capital	43.844.996,00	17.821.573,67	2.452.635,05	1.013.017,97	1.013.017,97
44000000	Investimentos	43.844.996,00	17.821.573,67	2.452.635,05	1.013.017,97	1.013.017,97
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	0,00	0,00	0,00	0,00
44505200	Equipamentos e Material Permanente	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	17.821.573,67	2.452.635,05	1.013.017,97	1.013.017,97
44903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.459.996,00	99.996,00	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	1.750,00	1.750,00
44905100	Obras e Instalações	40.500.000,00	14.434.495,92	916.867,33	79.041,60	79.041,60
44905200	Equipamentos e Material Permanente	884.000,00	3.284.331,75	1.534.017,72	932.226,37	932.226,37
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	1.566.714.734,64	1.539.089.148,55	1.294.703.256,98	1.285.677.413,22


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


Nilson Geraldo da Silva
Diretor de Departamento Técnico
RF 833.683.1


Magali Vicente Proença
Superintendente
RF 60032711



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

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

do processo nº de / / (a).....

Ref: Protocolo Geral nº 301839

A Presidência

06/01/2020

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

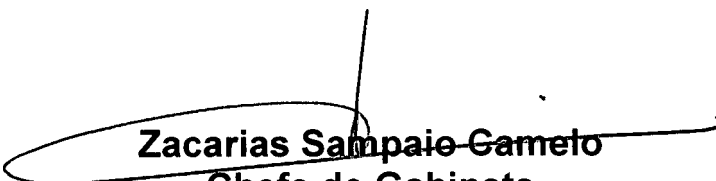


**REF.: Ofício nº 1271/2019 – AHM/SUP.G – Secretaria Municipal
da Saúde – Autarquia Hospitalar Municipal
ASS.: Relatórios Financeiros – Novembro/2019.
TID: 18748334**

**À
SGP – Secretaria Geral Parlamentar
Senhor Secretário Geral,**

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

Presidência, 07 de janeiro de 2020.


**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 1271/2019-AHM/SUP.G.
TID 18748334.

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 novembro/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, 09 de janeiro de 2020.

Raimundo Batista

Secretário Geral Parlamentar Substituto

Às

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

São Paulo, 09 de janeiro de 2020.

Tairo Batista Esperança

Supervisor Substituto – SGP-22