

2020-9.033.950-7



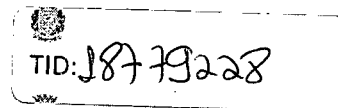
Prefeitura do Município de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Autarquia Hospitalar Municipal



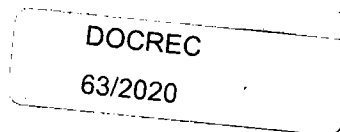
São Paulo, 23 de Janeiro de 2020.

OFÍCIO Nº 087/2020 – AHM/SUP. G

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 **Dezembro/ 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

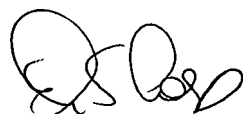
Ao
Excelentíssimo Sr. Eduardo Tuma
Presidente da Câmara Municipal de São Paulo
 Viaduto Jacareí, 100 - Bela Vista - São Paulo/ SP
 CEP: 01319-900

NESTA

AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL					
 CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE		Balancete Financeiro		 autarquia hospitalar municipal são paulo	
		Dezembro / 2019			
em R\$					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	3.410.001,81	6.056.780,39	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.565.850.394,41	1.428.799.021,68
ORDINÁRIA	3.310.001,81	6.056.780,39	ORDINÁRIA	1.362.169.878,64	1.237.711.729,97
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	1.353.694.767,20	1.234.425.136,33
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	3.310.001,81	6.056.780,39	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	8.475.111,44	3.286.593,64
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	100.000,00	-	VINCULADA	203.680.515,77	191.087.291,71
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÃO DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	203.680.515,77	191.087.291,71
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	100.000,00	-	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)	1.560.606.553,21	1.444.391.938,36	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.560.606.553,21	1.444.391.938,36	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)	283.114.362,19	276.196.307,19	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	283.877.345,23	260.254.620,77
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	94.020.219,00	109.818.841,03	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	84.635.716,06	75.585.952,17
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.405.210,21	10.956.743,99	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	11.531.921,40	26.284.040,26
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	184.224.410,16	154.696.680,15	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	185.588.880,40	155.349.792.233
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	464.522,82	724.042,02	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.120.827,37	3.034.836,11
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	150.290.855,40	112.699.471,91	SALDO DO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	147.694.032,97	150.290.855,40
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	150.290.855,40	112.699.471,91	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	147.694.032,97	150.290.855,40
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
Total (V) = (I+II+III+IV)	1.997.421.772,61	1.839.344.497,85	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.997.421.772,61	1.839.344.497,85

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

SOF - Autarquia Hospitalar Municipal (A.H.M.) - Data Emissão - 20/01/2020 Hora da Emissão - 13h:10m:18s



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
Demonstrativo da Dívida Flutuante
Dezembro/ 2019



em R\$

Especificação	Parcial	Total
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		39.860,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	39.860,00	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		4.487.345,26
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.487.345,26	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		68.469,87
VALORES RESTITUÍVEIS	68.469,87	
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	
VALORES A LIQUIDAR		94.020.219,00
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	94.020.219,00	
Total Geral:		98.615.894,13

Fonte: Balancete Analítico (SCT026R) - Dezembro_2019

SOF - Autarquia Hospitalar Municipal (AHM) - Data de Emissão 20/01/2020 - Hora da Emissão 13h10m18s

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 Dezembro / 2019

SOF - 20/01/2020 - 12:58:05

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Realizada no Mês	% Realizada Mês sobre o Orçado	Realizada até o % até o Mês sobre o Orçado
1.0.0.0.00.0.0.00.00.000.000.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	3.826.200,00	505.293,64	13,21	3.410.001,81
1.3.0.0.00.0.0.00.00.000.000.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	60.000,00	3.144,71	5,24	73.109,60
1.3.2.0.00.0.0.00.00.000.000.00.00.0000	VALORES MOBILIÁRIOS	60.000,00	3.144,71	5,24	73.109,60
1.3.2.1.00.0.0.00.00.000.000.00.00.0000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	60.000,00	3.144,71	5,24	73.109,60
1.3.2.1.00.1.0.00.00.000.000.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	60.000,00	3.144,71	5,24	73.109,60
1.3.2.1.00.1.1.00.00.000.000.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	60.000,00	3.144,71	5,24	73.109,60
1.3.2.1.00.1.1.01.00.000.000.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	60.000,00	3.144,71	5,24	73.109,60
1.3.2.1.00.1.1.01.04.000.000.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - OUTROS	60.000,00	3.144,71	5,24	73.109,60
1.3.2.1.00.1.1.01.04.004.000.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - OUTROS - OUTROS	60.000,00	3.144,71	5,24	73.109,60
1.3.2.1.00.1.1.01.04.004.001.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - AHM	60.000,00	3.144,71	5,24	73.109,60
1.3.2.1.00.1.1.01.04.004.001.11.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - AHM	60.000,00	3.144,71	5,24	73.109,60
1.3.2.1.00.1.1.01.04.004.001.11.01.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - AHM	60.000,00	3.144,71	5,24	73.109,60
1.6.0.0.00.0.0.00.00.000.000.00.00.0000	RECEITA DE SERVIÇOS	758.000,00	150.392,34	19,84	891.762,25
1.6.1.0.00.0.0.00.00.000.000.00.00.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	8.000,00	0,00	0,00	13.100,28
1.6.1.0.01.0.0.00.00.000.000.00.00.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	8.000,00	0,00	0,00	13.100,28
1.6.1.0.01.1.0.00.00.000.000.00.00.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	8.000,00	0,00	0,00	13.100,28
1.6.1.0.01.1.1.00.00.000.000.00.00.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	8.000,00	0,00	0,00	13.100,28
1.6.1.0.01.1.1.04.00.000.000.00.00.0000	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	2.000,00	0,00	0,00	1.290,06
1.6.1.0.01.1.1.04.00.000.000.11.00.0000	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS.	2.000,00	0,00	0,00	1.290,06
1.6.1.0.01.1.1.04.00.000.000.11.01.0000	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	2.000,00	0,00	0,00	1.290,06
1.6.1.0.01.1.1.05.00.000.000.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	6.000,00	0,00	0,00	11.810,22
1.6.1.0.01.1.1.05.00.000.000.11.00.0000	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	6.000,00	0,00	0,00	11.810,22
1.6.1.0.01.1.1.05.00.000.000.11.01.0000	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	6.000,00	0,00	0,00	11.810,22
1.6.4.0.00.0.0.00.00.000.000.00.00.0000	SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	750.000,00	150.392,34	20,05	878.661,97
1.6.4.0.01.0.0.00.00.000.000.00.00.0000	RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS	750.000,00	150.392,34	20,05	878.661,97
1.6.4.0.01.1.0.00.00.000.000.00.00.0000	RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS	750.000,00	150.392,34	20,05	878.661,97
1.6.4.0.01.1.1.00.00.000.000.00.00.0000	RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS - PRINCIPAL	750.000,00	150.392,34	20,05	878.661,97
1.6.4.0.01.1.1.05.00.000.000.00.00.0000	SERV DE COMISSÕES PELA PREST DE SERV DE GARANTIA	750.000,00	150.392,34	20,05	878.661,97
1.6.4.0.01.1.1.05.00.000.000.11.00.0000	SERV DE COMISSÕES PELA PREST DE SERV DE GARANTIA	750.000,00	150.392,34	20,05	878.661,97
1.6.4.0.01.1.1.05.00.000.000.11.01.0000	SERV DE COMISSÕES PELA PREST DE SERV DE GARANTIA	750.000,00	150.392,34	20,05	878.661,97
1.7.0.0.00.0.0.00.00.000.000.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.200,00	100.000,00	8.333,33	100.000,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.000.000.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.200,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00.000.000.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECIFICA E/M	1.200,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.0.0.00.00.000.000.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.200,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.9.0.00.00.000.000.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.200,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.000.000.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.200,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.9.1.01.00.000.000.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.200,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.9.1.01.01.000.000.00.00.0000	CONVÊNIO AHM X UNIÃO	1.200,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.9.1.01.01.000.000.11.00.0000	CONVÊNIO AHM X UNIÃO	1.200,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.9.1.01.01.000.000.11.01.0000	CONVÊNIO AHM X UNIÃO	1.200,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.000.000.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.000.000.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00

via DOCREC 63/2020. Não assinado digitalmente.



4. **Matéria DOCREC 63/2020. Não assinado digitalmente.**

Boletim da Receita em Dezembro / 2019

SOF - 20/01/2020 - 12:58:05

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Realizada no Mês	% Realizada Mês sobre o Orçado	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
1.7.2.8.10.0.0.00.00.000.000.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
1.7.2.8.10.9.0.00.00.000.000.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
1.7.2.8.10.9.1.00.00.000.000.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
1.7.2.8.10.9.1.01.00.000.000.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
1.7.2.8.10.9.1.01.14.000.000.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES - AHM X ESTADO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
1.7.2.8.10.9.1.01.14.000.000.11.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES - AHM X ESTADO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
1.7.2.8.10.9.1.01.14.000.000.11.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES - AHM X ESTADO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.000.000.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.007.000,00	251.756,59	8,37	2.345.129,96	77,99
1.9.1.0.00.0.0.00.00.000.000.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	2.500.000,00	238.996,05	9,56	2.068.535,70	82,74
1.9.1.0.09.0.0.00.00.000.000.00.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	2.500.000,00	238.996,05	9,56	2.068.535,70	82,74
1.9.1.0.09.1.0.00.00.000.000.00.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	2.500.000,00	238.996,05	9,56	2.068.535,70	82,74
1.9.1.0.09.1.1.00.00.000.000.00.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	2.500.000,00	238.996,05	9,56	2.068.535,70	82,74
1.9.1.0.09.1.1.03.00.000.000.00.00.00.00	MULTAS E JUROS - CONTRATOS ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	2.500.000,00	238.996,05	9,56	2.068.535,70	82,74
1.9.1.0.09.1.1.03.00.000.000.11.00.00.00	MULTAS E JUROS - CONTRATOS ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	2.500.000,00	238.996,05	9,56	2.068.535,70	82,74
1.9.1.0.09.1.1.03.00.000.000.11.01.00.00	MULTAS E JUROS - CONTRATOS ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	2.500.000,00	238.996,05	9,56	2.068.535,70	82,74
1.9.2.0.00.0.0.00.00.000.000.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	42.000,00	11.689,64	27,83	73.914,17	175,99
1.9.2.2.00.0.0.00.00.000.000.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	42.000,00	11.689,64	27,83	73.914,17	175,99
1.9.2.2.99.0.0.00.00.000.000.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	42.000,00	11.689,64	27,83	73.914,17	175,99
1.9.2.2.99.1.0.00.00.000.000.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	42.000,00	11.689,64	27,83	73.914,17	175,99
1.9.2.2.99.1.1.00.00.000.000.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	42.000,00	11.689,64	27,83	73.914,17	175,99
1.9.2.2.99.1.1.12.00.000.000.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	42.000,00	11.689,64	27,83	73.914,17	175,99
1.9.2.2.99.1.1.12.00.000.000.11.00.00.00	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	42.000,00	11.689,64	27,83	73.914,17	175,99
1.9.2.2.99.1.1.12.00.000.000.11.01.00.00	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	42.000,00	11.689,64	27,83	73.914,17	175,99
1.9.9.0.00.0.0.00.00.000.000.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	465.000,00	1.070,90	0,23	202.680,09	43,59
1.9.9.0.99.0.0.00.00.000.000.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	465.000,00	1.070,90	0,23	202.680,09	43,59
1.9.9.0.99.1.0.00.00.000.000.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	465.000,00	1.070,90	0,23	202.680,09	43,59
1.9.9.0.99.1.1.00.00.000.000.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	465.000,00	1.070,90	0,23	202.680,09	43,59
1.9.9.0.99.1.1.12.00.000.000.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	15.000,00	1.070,90	7,14	3.809,39	25,40
1.9.9.0.99.1.1.12.00.000.000.11.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	15.000,00	1.070,90	7,14	3.809,39	25,40
1.9.9.0.99.1.1.12.00.000.000.11.01.00.00	OUTRAS RECEITAS	15.000,00	1.070,90	7,14	3.809,39	25,40
1.9.9.0.99.1.1.55.00.000.000.00.00.00.00	SALDO NÃO UTILIZADO DO ADIANTAMENTO - OUTRAS EMPRESAS	450.000,00	0,00	0,00	198.870,70	44,19</

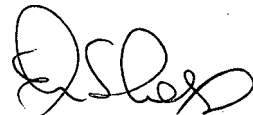
AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Boletim da Receita em Dezembro / 2019

Exercício: 2019 fls. 17

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Realizada no Mês	% Realizada Mês sobre o Orçado	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
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	505.293,64	2,11	3.410.001,81	14,25

Nota: Fechamento da receita orçamentária concluído.



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 - Dezembro / 2019

Exercício 2019
13.18
Anexo II - Lei 10.872/90
em R\$

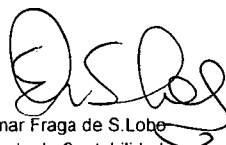
Código	Descrição do Elemento de Despesa	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pão
		Orçada	Atualizada			
30000000	Despesas Correntes	1.453.145.838,00	1.566.733.584,82	1.562.472.831,69	1.470.750.304,72	1.466.282.377,36
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	590.900.000,00	607.000.000,00	606.035.541,63	605.481.537,54	605.445.817,68
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	492.430.000,00	491.564.549,27	491.010.545,18	490.974.825,32
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	490.000.000,00	482.497.400,00	482.250.194,80	481.891.341,66	481.891.341,66
31901300	Obrigações Patronais	9.000.000,00	4.232.600,00	4.117.099,40	4.117.099,40	4.117.099,40
31909100	Sentenças Judiciais	1.300.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	3.504.849,05	3.469.129,19
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.600.000,00	2.000.000,00	1.497.255,07	1.497.255,07	1.497.255,07
31910000	Apl.Dir.Dec.Op. entre Órgãos,Fundos e Ent.Int.Orç.Fiscal e Seg.Social	88.000.000,00	114.570.000,00	114.470.992,36	114.470.992,36	114.470.992,36
31911300	Obrigações Patronais	88.000.000,00	114.570.000,00	114.470.992,36	114.470.992,36	114.470.992,36
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	959.733.584,82	956.437.290,06	865.268.767,18	860.836.559,68
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	262.972.116,02	262.968.353,42	262.940.430,58	262.940.430,58
33503900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	235.001.000,00	262.948.040,02	262.947.040,02	262.925.002,18	262.925.002,18
33504800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	24.076,00	24.076,00	21.313,40	15.428,40	15.428,40
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	696.761.468,80	693.468.936,64	602.328.336,60	597.896.129,10
33900800	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	50.000,00	50.000,00	48.713,26	48.713,26	48.713,26
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	138.092.001,54	137.928.673,73	114.962.194,23	114.305.987,59
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	12.876.958,52	12.876.958,52	12.876.958,52
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	382.202.941,00	414.065.946,46	412.754.617,96	365.976.661,00	362.220.620,28
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	18.526.304,00	14.026.304,00	13.506.760,58	8.176.993,99	8.176.993,99
33904600	Auxílio-Alimentação	73.000.000,00	74.525.216,50	74.427.453,69	74.427.453,69	74.427.453,69
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	4.000.000,00	2.749.476,25	2.677.160,38	2.584.707,26	2.584.707,26
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	72.000,00	35.330,40	30.005,90	30.005,90	30.005,90
33904900	Auxílio-Transporte	5.000.000,00	5.000.000,00	4.659.257,43	4.659.257,43	4.659.257,43
33909100	Sentenças Judiciais	1.700.000,00	154.931,42	110.834,70	103.199,18	103.199,18
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	34.092.033,98	34.092.033,98	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



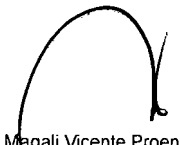
AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL
Demonstração da Despesa Orçamentária por Natureza - Dezembro / 2019

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	5.539.028,67	3.377.562,72	1.079.870,69	1.074.117,97
44000000	Investimentos	43.844.996,00	5.539.028,67	3.377.562,72	1.079.870,69	1.074.117,97
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	5.539.028,67	3.377.562,72	1.079.870,69	1.074.117,97
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	2.351.950,92	916.867,33	79.041,60	79.041,60
44905200	Equipamentos e Material Permanente	884.000,00	3.084.331,75	2.458.945,39	999.079,09	993.326,37
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	1.572.272.613,49	1.565.850.394,41	1.471.830.175,41	1.467.356.495,33


Elimar Fraga de S. Lobe
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



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

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

do processo nº de / / (a).....

Ref: Protocolo Geral nº 302886

A Presidência

24 / 01 / 2020

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

Câmara Municipal de São Paulo
Gabinete da Presidência

Data 24/01/20

Horas 17:53

Luana Marques



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

Papel para informação, rubricado como folha nº

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

**REF.: Ofício nº 087/2020 – AHM/SUP.G – Secretaria Municipal
da Saúde – Autarquia Hospitalar Municipal**

ASS.: Demonstrativos Contábeis.

TID: 18779228

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

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

Presidência, 24 de janeiro de 2020.


Zacarias Sampaio Camelo
Chefe de Gabinete
Presidência

do processo nº

de

/ / /

(a)

A

Senhor Supervisor,

Encaminho o expediente em referência, por intermédio do qual a Superintendência da Autarquia Hospitalar Municipal encaminha relatórios financeiros do mês de dezembro/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, 31 de janeiro de 2020.


 Roberto Batista
 Parlamento

Raimundo Batista

Secretário Geral Parlamentar Substituto

Às

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

São Paulo, 31 de janeiro de 2020.

Antonio Isoldi Caleari

Supervisor – SGP-22