2020-9.029.558-5

CIDADE DE SÃO PAULO
SAÚDE

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

São Paulo, 18 de Fevereiro de 2020.

TID: 18832185

OFÍCIO Nº 205/2020 – AHM/SUP. G

Assunto: Demonstrativos Contábeis.

DOCREC
194/2020

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 **Janeiro/ 2020:**

- 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.

14:34 06/03/2020 021047 - Protocolo Legislativo - SGP.22

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

CMSP SGA.6 Unidade Protocolo 21/02/2020 12:32 303995

AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

CIDADE DE SÃO PAULO
SAÚDE

Balancete Financeiro
Janeiro / 2020

autarquia hospitalar municipal são paulo

em R$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	**1.470.195,65**	**42.295,66**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)**	**744.121.542,26**	**509.202.085,08**
ORDINÁRIA	1.470.195,65	42.295,66	ORDINÁRIA	744.121.542,26	421.857.147,41
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	741.792.447,26	421.115.031,47
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	1.470.195,65	42.295,66	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	2.329.095,00	742.115,94
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	-	-	VINCULADA	0,00	87.344.937,67
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÃO DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS		87.344.937,67
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)	**101.491.410,00**	**16.000.000,00**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)**	**0,00**	**0,00**
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	101.491.410,00	16.000.000,00	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)	**679.312.480,69**	**447.121.654,70**	**PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)**	**63.292.008,83**	**57.272.100,25**
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	664.960.636,22	436.194.940,13	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	49.229.815,09	41.936.216,74
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	566.381,84	8.254,59	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.244.881,54	9.107.176,75
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	13.671.981,57	10.827.349,65	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	7.250.775,77	4.987.362,04
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	113.481,06	91.110,33	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.566.536,43	1.241.344,72
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	**147.694.032,97**	**150.290.855,40**	**SALDO DO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)**	**122.554.568,22**	**46.980.620,43**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	147.694.032,97	150.290.855,40	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	122.554.568,22	46.980.620,43
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
Total (V) = (I+II+III+IV)	**929.968.119,31**	**613.454.805,76**	**Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)**	**929.968.119,31**	**613.454.805,76**

Fonte: Balancete Analítico – Janeiro de 2019 e Janeiro de 2020 (SCT026R).

SOF - Autarquia Hospitalar Municipal (A.H.M.) - Data Emissão – 18/02/2020 Hora da Emissão – 15h:46m:47s

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

Janeiro/ 2020

ahm autarquia hospitalar municipal são paulo

em R$

Especificação	Parcial	Total
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		491.256,14
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	491.256,14	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		6.816.463,28
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	6.816.463,28	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		6.258.340,68
VALORES RESTITUÍVEIS	6.258.340,68	
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	
VALORES A LIQUIDAR		699.771.255,19
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.912.027,26	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	663.859.227,93	
Total Geral:		**713.337.315,29**

Fonte: Balancete Analítico (SCT026R) - Janeiro_2020

SOF - Autarquia Hospitalar Municipal (AHM) - Data de Emissão 18/02/2020 - Hora da Emissão 15h46m47s

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 Janeiro / 2020

Exercício: 2020

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	3.621.196,00	1.470.195,65	40,60	1.470.195,65	40,60
1.3.0.0.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	RECEITA PATRIMONIAL	75.000,00	3.118,85	4,16	3.118,85	4,16
1.3.2.0.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	VALORES MOBILIÁRIOS	75.000,00	3.118,85	4,16	3.118,85	4,16
1.3.2.1.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	75.000,00	3.118,85	4,16	3.118,85	4,16
1.3.2.1.00.1.0.00.00.000.000.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	75.000,00	3.118,85	4,16	3.118,85	4,16
1.3.2.1.00.1.1.00.00.000.000.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	75.000,00	3.118,85	4,16	3.118,85	4,16
1.3.2.1.00.1.1.01.00.000.000.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	75.000,00	3.118,85	4,16	3.118,85	4,16
1.3.2.1.00.1.1.01.04.000.000.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - OUTROS	75.000,00	3.118,85	4,16	3.118,85	4,16
1.3.2.1.00.1.1.01.04.004.000.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - OUTROS - OUTROS	75.000,00	3.118,85	4,16	3.118,85	4,16
1.3.2.1.00.1.1.01.04.004.001.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - AHM	75.000,00	3.118,85	4,16	3.118,85	4,16
1.3.2.1.00.1.1.01.04.004.001.11.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - AHM	75.000,00	3.118,85	4,16	3.118,85	4,16
1.3.2.1.00.1.1.01.04.004.001.11.01.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - AHM	75.000,00	3.118,85	4,16	3.118,85	4,16
1.6.0.0.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	RECEITA DE SERVIÇOS	755.000,00	31,65	0,00	31,65	0,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	5.000,00	31,65	0,63	31,65	0,63
1.6.1.0.01.0.0.00.00.000.000.00.00.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	5.000,00	31,65	0,63	31,65	0,63
1.6.1.0.01.1.0.00.00.000.000.00.00.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	5.000,00	31,65	0,63	31,65	0,63
1.6.1.0.01.1.1.00.00.000.000.00.00.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	5.000,00	31,65	0,63	31,65	0,63
1.6.1.0.01.1.1.04.00.000.000.00.00.000	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.0.01.1.1.04.00.000.000.11.00.000	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.0.01.1.1.04.00.000.000.11.01.000	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.0.01.1.1.05.00.000.000.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.000,00	31,65	0,79	31,65	0,79
1.6.1.0.01.1.1.05.00.000.000.11.00.000	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.000,00	31,65	0,79	31,65	0,79
1.6.1.0.01.1.1.05.00.000.000.11.01.000	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.000,00	31,65	0,79	31,65	0,79
1.6.4.0.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.0.01.0.0.00.00.000.000.00.00.000	RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.0.01.1.0.00.00.000.000.00.00.000	RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.789.996,00	1.467.045,15	52,58	1.467.045,15	52,58
1.9.1.0.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	2.499.996,00	1.457.705,52	58,31	1.457.705,52	58,31

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	2.499.996,00	1.457.705,52	58,31	1.457.705,52	58,31
1.9.1.0.09.1.0.00.00.000.000.00.00.000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	2.499.996,00	1.457.705,52	58,31	1.457.705,52	58,31
1.9.1.0.09.1.1.00.00.000.000.00.00.000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	2.499.996,00	1.457.705,52	58,31	1.457.705,52	58,31
1.9.1.0.09.1.1.03.00.000.000.00.00.000	MULTAS E JUROS - CONTRATOS ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	2.499.996,00	1.457.705,52	58,31	1.457.705,52	58,31
1.9.1.0.09.1.1.03.00.000.000.11.00.000	MULTAS E JUROS - CONTRATOS ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	2.499.996,00	1.457.705,52	58,31	1.457.705,52	58,31
1.9.1.0.09.1.1.03.00.000.000.11.01.000	MULTAS E JUROS - CONTRATOS ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	2.499.996,00	1.457.705,52	58,31	1.457.705,52	58,31
1.9.2.0.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	70.000,00	5.717,01	8,17	5.717,01	8,17
1.9.2.2.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	RESTITUIÇÕES	70.000,00	5.717,01	8,17	5.717,01	8,17
1.9.2.2.99.0.0.00.00.000.000.00.00.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	70.000,00	5.717,01	8,17	5.717,01	8,17
1.9.2.2.99.1.0.00.00.000.000.00.00.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	70.000,00	5.717,01	8,17	5.717,01	8,17
1.9.2.2.99.1.1.00.00.000.000.00.00.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	70.000,00	5.717,01	8,17	5.717,01	8,17
1.9.2.2.99.1.1.12.00.000.000.00.00.000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	70.000,00	5.717,01	8,17	5.717,01	8,17
1.9.2.2.99.1.1.12.00.000.000.11.00.000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	70.000,00	5.717,01	8,17	5.717,01	8,17
1.9.2.2.99.1.1.12.00.000.000.11.01.000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	70.000,00	5.717,01	8,17	5.717,01	8,17
1.9.9.0.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	220.000,00	3.622,62	1,65	3.622,62	1,65
1.9.9.0.99.0.0.00.00.000.000.00.00.000	OUTRAS RECEITAS	220.000,00	3.622,62	1,65	3.622,62	1,65
1.9.9.0.99.1.0.00.00.000.000.00.00.000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	220.000,00	3.622,62	1,65	3.622,62	1,65
1.9.9.0.99.1.1.00.00.000.000.00.00.000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	220.000,00	3.622,62	1,65	3.622,62	1,65
1.9.9.0.99.1.1.12.00.000.000.00.00.000	OUTRAS RECEITAS	20.000,00	524,12	2,62	524,12	2,62
1.9.9.0.99.1.1.12.00.000.000.11.00.000	OUTRAS RECEITAS	20.000,00	524,12	2,62	524,12	2,62
1.9.9.0.99.1.1.12.00.000.000.11.01.000	OUTRAS RECEITAS	20.000,00	524,12	2,62	524,12	2,62
1.9.9.0.99.1.1.55.00.000.000.00.00.000	SALDO NÃO UTILIZADO DO ADIANTAMENTO - OUTRAS EMPRESAS	200.000,00	3.098,50	1,55	3.098,50	1,55
1.9.9.0.99.1.1.55.00.000.000.11.00.000	SALDO NÃO UTILIZADO DO ADIANTAMENTO - OUTRAS EMPRESAS	200.000,00	3.098,50	1,55	3.098,50	1,55
1.9.9.0.99.1.1.55.00.000.000.11.01.000	SALDO NÃO UTILIZADO DO ADIANTAMENTO - OUTRAS EMPRESAS	200.000,00	3.098,50	1,55	3.098,50	1,55
2.0.0.0.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	RECEITAS DE CAPITAL	20.000.000,00	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	20.000.000,00	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	20.000.000,00	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	20.000.000,00	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	20.000.000,00	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	20.000.000,00	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	20.000.000,00	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	20.000.000,00	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	20.000.000,00	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	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		**23.621.196,00**	**1.470.195,65**	**6,22**	**1.470.195,65**	**6,22**

Nota: Fechamento da receita orçamentária concluído.

Boletim da Receita em Janeiro / 2020

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 - Janeiro / 2020

Exercício: 2020
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	1.497.794.761,00	1.497.794.761,00	744.100.604.66	79.160.906,04	78.594.524,20
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	619.658.999,00	619.658.999,00	281.560.120.18	47.734.269,33	47.443.721,54
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	492.458.999,00	492.458.999,00	226.689.361.18	38.336.833,85	38.046.286,06
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	481.623.267,00	481.623.267,00	221.254.397.00	37.891.294,48	37.891.294,48
31901300	Obrigações Patronais	4.514.888,00	4.514.888,00	2.243.110.18	281.619,68	0,00
31909100	Sentenças Judiciais	3.712.242,00	3.712.242,00	1.887.553.00	128.142,58	119.214,47
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.608.602,00	2.608.602,00	1.304.301.00	35.777,11	35.777,11
31910000	Apl.Dir.Dec.Op. entre Órgãos,Fundos e Ent.Int.Orç.Fiscal e Seg.Social	127.200.000,00	127.200.000,00	54.870.759.00	9.397.435,48	9.397.435,48
31911300	Obrigações Patronais	127.200.000,00	127.200.000,00	54.870.759.00	9.397.435,48	9.397.435,48
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	878.135.762,00	878.135.762,00	462.540.484.48	31.426.636,71	31.150.802,66
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	251.459.766,00	251.459.766,00	85.633.285.12	21.829.067,04	21.829.067,04
33503900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	251.432.266,00	251.432.266,00	85.618.114.72	21.829.067,04	21.829.067,04
33504800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	27.500,00	27.500,00	15.170.40	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	626.675.996,00	626.675.996,00	376.907.199.36	9.597.569,67	9.321.735,62
33900800	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	31.000,00	31.000,00	1.808.27	1.808,27	1.808,27
33901400	Diárias - Civil	16.000,00	16.000,00	0.00	0,00	0,00
33903000	Material de Consumo	41.261.000,00	41.261.000,00	18.836.695.77	207.462,27	128.196,43
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	701.000,00	701.000,00	574.080.00	0,00	0,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.848.000,00	16.848.000,00	16.800.000.00	995.310,79	995.310,79
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	469.778.996,00	469.778.996,00	248.817.958.75	1.765.112,63	1.765.112,63
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	16.600.000,00	16.600.000,00	10.579.708.23	0,00	0,00
33904600	Auxílio-Alimentação	73.000.000,00	73.000.000,00	73.000.000.00	6.186.850,74	6.186.850,74
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.270.000,00	3.270.000,00	3.265.000.00	196.568,21	0,00
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	70.000,00	70.000,00	836.00	0,00	0,00
33904900	Auxílio-Transporte	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000.00	244.456,76	244.456,76
33909100	Sentenças Judiciais	100.000,00	100.000,00	31.112.34	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	61.805.680,00	61.805.680,00	20.937.60	0,00	0,00
44000000	Investimentos	61.805.680,00	61.805.680,00	20.937.60	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 / 2020

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	61.805.680,00	61.805.680,00	20.937.60	0,00	0,00
44903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	350.200,00	350.200,00	0.00	0,00	0,00
44904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.000,00	3.000,00	0.00	0,00	0,00
44905100	Obras e Instalações	59.651.480,00	59.651.480,00	0.00	0,00	0,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	1.801.000,00	1.801.000,00	20.937.60	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:	**1.559.600.441,00**	**1.559.600.441,00**	**744.121.542.26**	**79.160.906,04**	**78.594.524,20**

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

CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO

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

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

Ref: Protocolo Geral nº 303895

A Presidência

31 / 02 /2020

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 20....., .../...../..... (a) .....

REF.: Ofício nº 205/2020 – AHM/SUP.G – Secretaria Municipal da Saúde – Autarquia Hospitalar Municipal
ASS.: Demonstrativos Contábeis.
TID: 18832185

À
SGP – Secretaria Geral Parlamentar
Senhor Secretário Geral,

Segue o presente expediente, acompanhado dos Relatórios Financeiros referentes ao mês de janeiro/2020 da Autarquia Hospitalar Municipal, ligada a Secretaria Municipal da Saúde, para conhecimento e exame por parte da Comissão pertinente.

Presidência, 21 de fevereiro de 2020.

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 205/2020-AHM/SUP.G.
TID 18832185.

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 dezembro/2020. 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, 03 de março de 2020.

Raimundo Batista
Secretário Parlamentar Adjunto

Às
Comissões de Saúde, Promoção Social, Trabalho e Mulher e de Finanças e Orçamento.
São Paulo, 04 de março de 2020.

Antonio Isoldi Caleari
Supervisor – SGP-22