



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



TID: 19102168

2020-9.340.671-2

São Paulo, 19 de Novembro de 2020.

OFÍCIO Nº 32/2020 – DIRETORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

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 **Outubro/ 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.

LUIZ CARLOS ZAMARCO
SECRETÁRIO EXECUTIVO ADJUNTO
ATENÇÃO HOSPITALAR

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

CEP 504.6 Unidade Protocolo 24/11/2020 14:50 30508

Rua Santa Isabel, 181 - Vila Buarque
CEP: 01221-010

Gerência de Contabilidade



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Balancete Financeiro

Outubro / 2020



em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	2.969.453,43	2.499.491,52	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.704.555.668,33	1.462.141.347,29
ORDINÁRIA	2.969.453,43	2.499.491,52	ORDINÁRIA	1.339.106.585,92	1.260.219.161,89
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	1.336.230.542,97	1.258.389.527,32
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	2.969.453,43	2.499.491,52	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	2.876.042,95	1.829.634,57
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	-	-	VINCULADA	365.449.082,41	201.922.185,40
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÃO DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	365.449.082,41	201.922.185,40
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)	1.576.368.235,18	1.240.636.142,45	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.576.368.235,18	1.240.636.142,45	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)	565.474.724,83	442.118.054,92	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	275.691.326,91	244.631.342,22
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	354.726.530,32	282.891.237,60	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	73.770.430,41	84.622.100,21
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	9.752.868,12	7.573.585,20	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.374.155,18	11.530.954,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	200.847.054,37	151.188.709,30	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	194.547.106,30	146.357.460,64
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	148.272,02	464.522,82	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.999.635,02	2.120.827,37
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	147.694.032,97	150.290.855,40	SALDO DO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	312.259.451,17	128.771.854,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	147.694.032,97	150.290.855,40	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	312.259.451,17	128.771.854,78
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
Total (V) = (I+II+III+IV)	2.292.506.446,41	1.835.544.544,29	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	2.292.506.446,41	1.835.544.544,29

Fonte: Balancete Analítico - Outubro de 2019 e Outubro de 2020 (SCT026R).

SOF - Autarquia Hospitalar Municipal (A.H.M.) - Data Emissão - 16/11/2020 - Hora da Emissão - 10h:08m:36s

Elmar 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

Luiz Carlos Zamarco
Secretário Exec. Adj. Atenção Hospitalar
RF 581638.6/2

em R\$

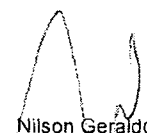
Especificação	Parcial	Total
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		417.695,47
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	417.695,47	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		9.516.415,07
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	9.516.415,07	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		6.137.082,95
VALORES RESTITUÍVEIS	6.137.082,95	
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	
VALORES A LIQUIDAR		354.700.618,50
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES	-25.911,82	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	354.726.530,32	
Total Geral:		370.771.811,99

Fonte: Balancete Analítico (SCT026R) - Outubro_2020

SOF - Autarquia Hospitalar Municipal (AHM) - Data de Emissão 16/11/2020 - Hora da Emissão 08h41m19s



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



Luiz Carlos Zamarco
Secretário Exec. Adj. Atenção Hospitalar
RF 581638.6/2



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL
Demonstração da Despesa Orçamentária por Natureza - Outubro / 2020

Exercício: 2021
Anexo II - Lei 10.872/91
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	1.850.156.088,51	1.690.234.841,11	1.337.117.550,57	1.327.075.521,10
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	619.658.999,00	656.193.741,52	645.053.889,41	500.612.012,75	500.157.013,57
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	530.314.529,52	524.174.677,41	409.408.408,11	408.953.408,93
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	481.623.267,00	481.623.267,00	476.623.266,90	366.997.202,54	366.982.437,03
31901300	Obrigações Patronais	4.514.888,00	4.514.888,00	3.514.888,00	2.231.521,02	2.231.521,02
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	33.971.059,26	33.958.283,25	33.548.718,00	33.548.718,00
31909100	Sentenças Judiciais	3.712.242,00	7.996.713,26	7.996.713,26	5.200.406,35	4.760.172,68
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.608.602,00	2.208.602,00	2.081.526,00	1.430.560,20	1.430.560,20
31910000	Apl.Dir.Dec.Op. entre Órgãos,Fundos e Ent.Int.Orç.Fiscal e Seg.Social	127.200.000,00	125.879.212,00	120.879.212,00	91.203.604,64	91.203.604,64
31911300	Obrigações Patronais	127.200.000,00	125.879.212,00	120.879.212,00	91.203.604,64	91.203.604,64
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	1.193.962.346,99	1.045.180.951,70	836.505.537,82	826.918.507,53
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	413.435.383,49	405.066.111,10	346.080.650,89	346.080.650,89
33503900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	251.432.266,00	413.407.883,49	405.039.324,70	346.069.554,09	346.069.554,09
33504800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	27.500,00	27.500,00	26.786,40	11.096,80	11.096,80
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	780.526.963,50	640.114.840,60	490.424.886,93	480.837.856,64
33900800	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	31.000,00	81.067,66	78.474,82	75.145,92	75.145,92
33901400	Diárias - Civil	16.000,00	15.569,69	0,00	0,00	0,00
33903000	Material de Consumo	41.261.000,00	138.198.236,71	137.346.104,77	122.559.930,57	121.782.142,22
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	701.000,00	701.000,00	556.716,87	119.988,39	119.988,39
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.848.000,00	14.348.000,00	14.300.000,00	9.993.899,30	9.993.899,30
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	469.778.996,00	528.883.696,89	391.565.376,58	282.342.410,10	273.637.862,38
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	16.600.000,00	16.600.000,00	14.690.868,19	8.248.774,06	8.144.079,84
33904600	Auxílio-Alimentação	73.000.000,00	70.436.316,74	70.406.316,74	58.919.460,60	58.919.460,60
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.270.000,00	3.239.932,34	3.203.832,34	1.824.653,12	1.824.653,12
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	70.000,00	70.000,00	19.357,40	17.905,40	17.905,40
33904900	Auxílio-Transporte	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	3.382.201,52	3.382.201,52
33909100	Sentenças Judiciais	100.000,00	100.000,00	94.649,42	87.374,48	87.374,48
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	2.852.713,16	2.852.713,16	2.852.713,16	2.852.713,16
33909300	Indenizações e Restituições	0,00	430,31	430,31	430,31	430,31
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



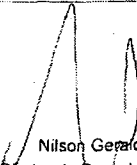
AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL
Demonstração da Despesa Orçamentária por Natureza - Outubro / 2020

Exercício: 2020
Anexo II - Lei 10.872/91

em R:

Código	Descrição do Elemento de Despesa	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
40000000	Despesas de Capital	61.805.680,00	92.309.467,96	14.320.827,22	12.711.587,44	12.711.587,44
44000000	Investimentos	61.805.680,00	92.309.467,96	14.320.827,22	12.711.587,44	12.711.587,44
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	8.894.799,80	8.894.799,80	8.894.799,80	8.894.799,80
44505100	Obras e Instalações	0,00	8.714.799,80	8.714.799,80	8.714.799,80	8.714.799,80
44505200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
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	83.414.668,16	5.426.027,42	3.816.787,64	3.816.787,64
44903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	350.200,00	400.200,00	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	79.500.468,16	3.018.136,83	1.916.518,24	1.916.518,24
44905200	Equipamentos e Material Permanente	1.801.000,00	3.511.000,00	2.407.890,59	1.900.269,40	1.900.269,40
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	1.942.465.556,47	1.704.555.668,33	1.349.829.138,01	1.339.787.108,54


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


Luiz Carlos Zamarco
Secretário Exec. Adj. Atenção Hospitalar
RF 581638.6/2



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício: 2020

Boletim da Receita em Outubro / 2020

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Realizada no Mês	% Realizada Mês sobre o Orçado	Realizada até o % até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
TOTAL GERAL		23.621.196,00	132.191,59	0,56	2.969.453,43	12,57

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

Luiz Carlos Zamarco
Secretário Exec. Adj. Atenção Hospitalar
RF 581638.6/2



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

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

do processo nº de / / (a).....

Ref: Protocolo Geral nº 305808

A Presidência

08/12/2020


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

Câmara Municipal de São Paulo
Gabinete da Presidência

Data 8/12/20

Horas 18:30

Edson Vitor S L L



**REF.: Ofício nº 32/2020 – Autarquia Hospitalar Municipal -
Diretoria de Orçamento e Finanças
ASS.: Demonstrativos Contábeis.
TID: 19102168**

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

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

Presidência, 09 de dezembro de 2020.


Zacarias Sampaio Camelo
Chefe de Gabinete
Presidência