

São Paulo, 20 de Janeiro de 2020.

OFÍCIO Nº 001/2021 – CFO / CONTABILIDADE

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/ 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. Milton Leite
Presidente da Câmara Municipal de São Paulo
Viaduto Jacareí, 100 - Bela Vista - São Paulo/ SP
CEP: 01319-900
NESTA

AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL



Balanço Financeiro do Exercício 2020



em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	3.280.105,46	3.410.001,81	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.605.486.574,59	1.565.850.394,41
ORDINÁRIA	3.280.105,46	3.310.001,81	ORDINÁRIA	1.264.079.634,58	1.362.169.878,64
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	1.261.497.925,58	1.353.694.767,20
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	3.280.105,46	3.310.001,81	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	2.581.709,00	8.475.111,44
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	-	100.000,00	VINCULADA	341.406.940,01	203.680.515,77
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÃO DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	314.356.232,32	203.680.515,77
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 FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO	26.841.409,21	-
A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	-	-	A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST COVID FUNDO	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST COVID FUNDO	-	-
A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	-	-	A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS -	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS -	-	-
CONVÊNIOS/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAÚDE	-	-	CONVÊNIOS/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I	209.298,48	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.705.418.803,69	1.560.606.553,21	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.705.418.803,69	1.560.606.553,21	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)	265.688.617,54	283.114.362,19	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	346.490.967,67	283.877.345,23
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	94.020.219,00	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	73.770.430,41	84.635.716,06
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	4.405.210,21	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.374.155,18	11.531.921,40
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	231.713.811,17	184.224.410,16	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	231.550.684,80	185.588.880,40
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	33.974.806,37	464.522,82	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	36.795.697,28	2.120.827,37
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	147.694.032,97	150.290.855,40	SALDO DO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	170.104.017,40	147.694.032,97
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	147.694.032,97	150.290.855,40	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	170.104.017,40	147.694.032,97
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
Total (V) = (I+II+III+IV)	2.122.081.559,66	1.997.421.772,61	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	2.122.081.559,66	1.997.421.772,61

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

SOF - Autarquia Hospitalar Municipal (A.H.M.) - Data Emissão - 18/01/2021 - Hora da Emissão - 12h:53m:01s

Elimar Fraga de S. Lobo
Assessora Técnica II
CRC 1SP 150.763/O-3

Nilson Geraldo da Silva
Assessor Especial I
RF 833.683.1

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



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL
Demonstrativo da Dívida Flutuante
Dezembro/ 2020



em R\$

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

Fonte: Balancete Analítico (SCT026R) - Dezembro_2020

SOF - Autarquia Hospitalar Municipal (AHM) - Data de Emissão 18/01/2021 - Hora da Emissão 13h45m49s

Elimar Fraga de S. Lobo
Assessora Técnica II
CRC 1SP 150.763/O-3

Nilson Geraldo da Silva
Assessor Especial I
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 - Dezembro / 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	1.777.052.692,26	1.584.945.253,45	1.584.945.253,45	1.584.945.253,45
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	619.658.999,00	634.666.665,52	631.842.015,60	631.842.015,60	631.842.015,60
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	516.887.453,52	514.093.285,81	514.093.285,81	514.093.285,81
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	481.623.267,00	468.623.267,00	467.949.719,42	467.949.719,42	467.949.719,42
31901300	Obrigações Patronais	4.514.888,00	3.514.888,00	2.917.815,61	2.917.815,61	2.917.815,61
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	33.971.059,26	33.548.718,00	33.548.718,00	33.548.718,00
31909100	Sentenças Judiciais	3.712.242,00	8.696.713,26	8.211.601,15	8.211.601,15	8.211.601,15
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.608.602,00	2.081.526,00	1.465.431,63	1.465.431,63	1.465.431,63
31910000	Apl.Dir.Dec.Op. entre Órgãos,Fundos e Ent.Int.Orç.Fiscal e Seg.Social	127.200.000,00	117.779.212,00	117.748.729,79	117.748.729,79	117.748.729,79
31911300	Obrigações Patronais	127.200.000,00	117.779.212,00	117.748.729,79	117.748.729,79	117.748.729,79
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	1.142.386.026,74	953.103.237,85	953.103.237,85	953.103.237,85
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	405.085.009,69	389.338.512,83	389.338.512,83	389.338.512,83
33503900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	251.432.266,00	405.058.223,29	389.327.416,03	389.327.416,03	389.327.416,03
33504800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	27.500,00	26.786,40	11.096,80	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	737.301.017,05	563.764.725,02	563.764.725,02	563.764.725,02
33900800	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	31.000,00	111.067,66	78.474,82	78.474,82	78.474,82
33901400	Diárias - Civil	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	Material de Consumo	41.261.000,00	138.173.542,36	128.709.509,37	128.709.509,37	128.709.509,37
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	701.000,00	564.444,87	144.071,99	144.071,99	144.071,99
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.848.000,00	12.900.000,00	12.882.510,20	12.882.510,20	12.882.510,20
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	469.778.996,00	490.946.172,98	334.610.380,87	334.610.380,87	334.610.380,87
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	16.600.000,00	15.940.387,08	9.363.111,50	9.363.111,50	9.363.111,50
33904600	Auxílio-Alimentação	73.000.000,00	68.406.316,74	68.390.370,61	68.390.370,61	68.390.370,61
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.270.000,00	3.234.932,34	2.626.942,29	2.626.942,29	2.626.942,29
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	70.000,00	28.071,40	18.909,40	18.909,40	18.909,40
33904900	Auxílio-Transporte	5.000.000,00	4.000.000,00	3.944.391,95	3.944.391,95	3.944.391,95
33909100	Sentenças Judiciais	100.000,00	94.649,42	94.619,82	94.619,82	94.619,82
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	2.901.001,89	2.901.001,89	2.901.001,89	2.901.001,89
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



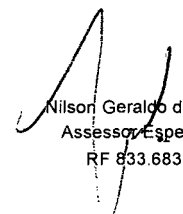
AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL
Demonstração da Despesa Orçamentária por Natureza - Dezembro / 2020

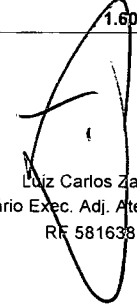
Exercício: 2020 fls. 5.
Anexo II - Lei 10.872/90

em R\$

Código	Descrição do Elemento de Despesa	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orçada	Atualizada			
40000000	Despesas de Capital	61.805.680,00	80.934.313,33	20.541.321,14	20.541.321,14	20.541.321,14
44000000	Investimentos	61.805.680,00	80.934.313,33	20.541.321,14	20.541.321,14	20.541.321,14
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	72.039.513,53	11.646.521,34	11.646.521,34	11.646.521,34
44903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	350.200,00	399.000,00	0,00	0,00	0,00
44904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100	Obras e Instalações	59.651.480,00	68.187.717,05	9.633.358,94	9.633.358,94	9.633.358,94
44905200	Equipamentos e Material Permanente	1.801.000,00	3.451.796,48	2.013.162,40	2.013.162,40	2.013.162,40
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	1.857.987.005,59	1.605.486.574,59	1.605.486.574,59	1.605.486.574,59


Elimar Fraga de S. Lobo
Assessora Técnica II
CRC 1SP 150.763/O-3


Nilson Geraldo da Silva
Assessor Especial I
RF 833.683.1


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

Boletim da Receita em Dezembro / 2020

fls. 6_

SOF - 19/01/2021 - 10:01:27



Boletim da Receita em Dezembro / 2020

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Realizada no Mês	% Realizada Mês sobre o Orçado	Realizada até o % até o Mês sobre Mês	o Mês sobre o Orçado
1.9.1.0.09.0.0.00.00.000.000.00.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	2.499.996,00	34.917,65	1,40	2.126.786,51	85,07
1.9.1.0.09.1.0.00.00.000.000.00.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	2.499.996,00	34.917,65	1,40	2.126.786,51	85,07
1.9.1.0.09.1.1.00.00.000.000.00.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	2.499.996,00	34.917,65	1,40	2.126.786,51	85,07
1.9.1.0.09.1.1.03.00.000.000.00.00.00.00	MULTAS E JUROS - CONTRATOS ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	2.499.996,00	34.917,65	1,40	2.126.786,51	85,07
1.9.1.0.09.1.1.03.00.000.000.11.00.00.00	MULTAS E JUROS - CONTRATOS ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	2.499.996,00	34.917,65	1,40	2.126.786,51	85,07
1.9.1.0.09.1.1.03.00.000.000.11.01.00.00	MULTAS E JUROS - CONTRATOS ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	2.499.996,00	34.917,65	1,40	2.126.786,51	85,07
1.9.2.0.00.0.0.00.00.000.000.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	70.000,00	6.345,96	9,07	175.780,92	251,12
1.9.2.2.00.0.0.00.00.000.000.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	70.000,00	6.345,96	9,07	175.780,92	251,12
1.9.2.2.06.0.0.00.00.000.000.00.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	3.098,50	0,00
1.9.2.2.06.1.0.00.00.000.000.00.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	3.098,50	0,00
1.9.2.2.06.1.1.00.00.000.000.00.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	3.098,50	0,00
1.9.2.2.06.1.1.05.00.000.000.00.00.00.00	RESTITUIÇÃO DESP EXERC ANTERIORES - SALDO NÃO UTILIZADO ADIANTAMENTO	0,00	0,00	0,00	3.098,50	0,00
1.9.2.2.06.1.1.05.00.000.000.11.00.00.00	RESTITUIÇÃO DESP EXERC ANTERIORES - SALDO NÃO UTILIZADO ADIANTAMENTO	0,00	0,00	0,00	3.098,50	0,00
1.9.2.2.06.1.1.05.00.000.000.11.01.00.00	RESTITUIÇÃO DESPESAS EXERC ANTERIORES-SALDO NÃO UTILIZADO	0,00	0,00	0,00	3.098,50	0,00
	ADIANTAMENTO					
1.9.2.2.99.0.0.00.00.000.000.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	70.000,00	6.345,96	9,07	172.682,42	246,69
1.9.2.2.99.1.0.00.00.000.000.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	70.000,00	6.345,96	9,07	172.682,42	246,69
1.9.2.2.99.1.1.00.00.000.000.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	70.000,00	6.345,96	9,07	172.682,42	246,69
1.9.2.2.99.1.1.12.00.000.000.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	70.000,00	6.345,96	9,07	172.682,42	246,69
1.9.2.2.99.1.1.12.00.000.000.11.00.00.00	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	70.000,00	6.345,96	9,07	172.682,42	246,69
1.9.2.2.99.1.1.12.00.000.000.11.01.00.00	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	70.000,00	6.345,96	9,07	172.682,42	246,69
1.9.9.0.00.0.0.00.00.000.000.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	220.000,00	215,14	0,10	20.131,90	9,15
1.9.9.0.99.0.0.00.00.000.000.000.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	220.000,00	215,14	0,10	20.131,90	9,15
1.9.9.0.99.1.0.00.00.000.000.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	220.000,00	215,14	0,10	20.131,90	9,15
1.9.9.0.99.1.1.00.00.000.000.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	220.000,00	215,14	0,10	20.131,90	9,15
1.9.9.0.99.1.1.12.00.000.000.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	20.000,00	215,14	1,08	20.131,90	100,66
1.9.9.0.99.1.1.12.00.000.000.11.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	20.000,00	215,14	1,08	20.131,90	100,66
1.9.9.0.99.1.1.12.00.000.000.11.01.00.00	OUTRAS RECEITAS	20.000,00	215,14	1,08	20.131,90	100,66
1.9.9.0.99.1.1.55.00.000.000.00.00.00.00	SALDO NÃO UTILIZADO DO ADIANTAMENTO - OUTRAS EMPRESAS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.1.55.00.000.000.11.00.00.00	SALDO NÃO UTILIZADO DO ADIANTAMENTO - OUTRAS EMPRESAS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.1.55.00.000.000.11.01.00.00	SALDO NÃO UTILIZADO DO ADIANTAMENTO - OUTRAS EMPRESAS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.000.000.000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.000.000.000.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Boletim da Receita em Dezembro / 2020

Exercício: 2020 - fls. 8.

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Realizada no Mês	% Realizada Mês sobre o Orçado	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
TOTAL GERAL		23.621.196,00	201.840,82	0,85	3.280.105,46	13,89

Nota: Fechamento da receita orçamentária concluído.

Elimar Fraga de S. Lobo
Assessora Técnica II
CRC 1SP 150.763/O-3

Nilson Geraldo da Silva
Assessor Especial I
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 306344

A Presidência

28/01/2021

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

Câmara Municipal de São Paulo
Gabinete da Presidência

Data 28/01/21

Horas 15:28

Edson Vitor Silva da Silva



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

Papel para informação, rubricado como folha nº

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

**REF.: Ofício nº 001/2021- CFO- CONTABILIDADE – Autarquia
Hospitalar Municipal – SMS
ASS.: Demonstrativos Contábeis.
TID: 19144866**

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

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

Presidência, 29 de janeiro de 2021.


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 001/2021-CFO/CONTABILIDADE

À

Equipe de Controle do Processo Legislativo - SGP-22,

Senhor Supervisor,

Encaminho o expediente em referência, por intermédio do qual a Autarquia Hospitalar Municipal encaminha relatórios financeiros do mês de dezembro/2020. Solicito que seja cadastrado e encaminhado às Comissões de Saúde, Promoção Social, Trabalho e Mulher e Finanças e Orçamento.

São Paulo, 05 de fevereiro de 2021.

Raimundo Batista
Secretário Parlamentar Adjunto