

2021-9.020.297-0

fl. 1



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

TID 19179579



São Paulo, 18 de Fevereiro de 2021.

OFÍCIO Nº 003/2021 – 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 **Janeiro/ 2021**:

- 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 ADJUNTO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

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



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

Câmara Municipal de São Paulo
Gabinete da Presidência

Data 25/02/21
Horas 15:58

Mayra Aguiar

AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL					
Balancete Financeiro					
Janeiro / 2021					
em R\$					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	954,53	1.470.195,65	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	0,00	744.121.542,26
ORDINÁRIA	954,53	1.470.195,65	ORDINÁRIA		744.121.542,26
TESOURO MUNICIPAL			TESOURO MUNICIPAL		741.792.447,26
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	954,53	1.470.195,65	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		2.329.095,00
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE VINCULADA			RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE VINCULADA		
OPERAÇÃO DE CRÉDITO			OPERAÇÃO DE CRÉDITO		
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS			TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS		
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 FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO			TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO		
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		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	101.491.410,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	169.760.919,57	0,00
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		101.491.410,00	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	169.760.919,57	
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 RPPS			PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	240,00	679.312.480,69	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	2.251,18	53.292.008,83
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		664.960.635,22	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		49.229.815,09
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		569.391,64	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		4.244.881,54
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	240,00	13.671.981,57	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	240,00	7.250.775,77
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		113.481,06	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.011,18	2.666.536,43
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	170.104.017,40	147.694.032,97	SALDO DO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	342.141,18	122.554.568,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	170.104.017,40	147.694.032,97	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	342.141,18	122.554.568,22
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS			DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		
Total (V) = (I)+(II)+(III)+(IV)	170.105.211,93	929.968.119,31	Total (X) = (VI)+(VII)+(VIII)+(IX)	170.105.211,93	929.968.119,31

Fonte: Balancete Analítico - Janeiro de 2020 e Janeiro de 2021 (SCT026R)

SOF - Autarquia Hospitalar Municipal (A.H.M.) - Data Emissão - 16/02/2021 - Hora da Emissão - 15h:37m:33s

Elmar Fraga de S. Lobo
Assessora Técnica II
CRC 1SP 150 763/O-3

Cindy de Farias Lucena Ribeiro
Coordenadora Substituta
RF 7990910/3

Luiz Carlos Zamarco
Secretário Exec. Adj. Atenção Hospitalar
RF 581638/6/2



Nota Fechamento da receita orçamentária concluído.


Luiz Carlos Zamardo
Secretário Exec. Adm. Atenção Hospitalar
RF 531638-6/2

15750542



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL
Demonstração da Despesa Orçamentária por Natureza - Janeiro / 2021

Exercício 2021
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31200000	Transferências a 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
31500000	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31910000	Apl Dir Dec Op. entre Órgãos, Fundos e Ent Int Org. Fiscal e Seg Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33910000	Apl Dir Dec Op. entre Órgãos, Fundos e Ent Int Org. 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42000000	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44200000	Transferências a 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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44910000	Apl Dir Dec Op. entre Órgãos, Fundos e Ent Int Org. Fiscal e Seg Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45000000	Inverções 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
45800000	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45910000	Apl Dir Dec Op. entre Órgãos, Fundos e Ent Int Org. Fiscal e Seg Social	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
98000000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99900000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SOF 16/03/2021 14:53:59

12

15/03/2021



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL
Demonstração da Despesa Orçamentária por Natureza - Janeiro / 2021

Exercício 2021
Anexo II - Lei 10.872/90

em R\$

Código	Descrição do Elemento de Despesa	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais:						

[Assinatura]

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

[Assinatura]

Cindy de Farias Lacerda Ribeiro
Coordenadora Substituta
RF 7990910/3

[Assinatura]

Luiz Carlos Zamarco
Secretário Exec./ Adj. Atenção Hospitalar
RF 581638 6/2

SDF - 16/03/2021 - 15:42:54

2/2

[SDF0316]



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL
Demonstrativo da Dívida Flutuante
Janeiro/ 2021



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 RESTITUIVEIS	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) - Janeiro_2021

SOF - Autarquia Hospitalar Municipal (AHM) - Data de Emissão 16/02/2021 - Hora da Emissão 15h37m33s


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


Cindy de Farias Lacerda Ribeiro
Coordenadora Substituta
RF 7990910/3


Luiz Carlos Zamarco
Secretário Exec. Adj. Atenção Hospitalar
RF 581638 5/2



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

do processo nº de / / (a).....

Ref: Protocolo Geral nº 306647

A PRESIDÊNCIA

25/02 /2021

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

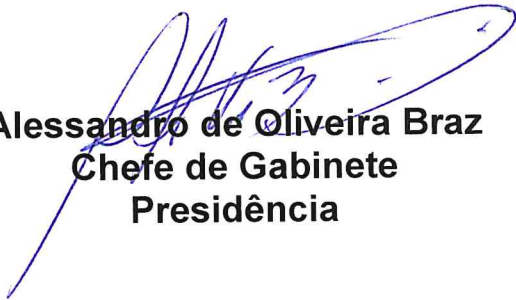


**REF.: Ofício nº 003/2021 – CFO/CONTABILIDADE – Prefeitura
do Município de São Paulo – Secretaria Municipal de
Saúde – Autarquia Hospitalar Municipal**
ASS.: Demonstrativos Contábeis.
TID: 19179579

À
SGP – Secretaria Geral Parlamentar
Senhor Secretário Geral,

Segue o presente expediente,
acompanhado dos Relatórios Financeiros referentes ao mês de
janeiro/2021 da Autarquia Hospitalar Municipal, ligada a Secretaria
Municipal da Saúde, para conhecimento e exame por parte da
Comissão pertinente.

Presidência, 26 de fevereiro de 2021.


Alessandro de Oliveira Braz
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 003/2021-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 Janeiro/2021. Solicito que seja cadastrado e encaminhado às Comissões de Saúde, Promoção Social, Trabalho e Mulher e Finanças e Orçamento.

São Paulo, 15 de março de 2021.

Raimundo Batista

Secretário Parlamentar Adjunto