

2021 - 9 . 043 . 693 - 4

fls. 1



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



São Paulo, 15 de Abril de 2021.

OFÍCIO Nº 007/2021 – CFO / CONTABILIDADE

Assunto: Demonstrativos Contábeis.



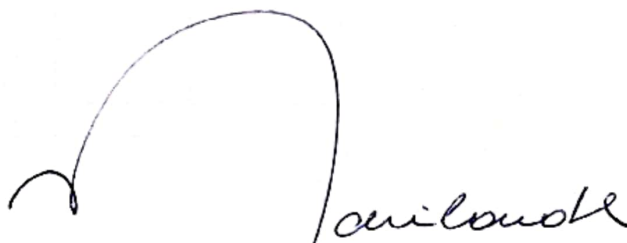
TID: 19256457

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 **Março/ 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.


MARILANDE MARCOLIN
SECRETÁRIO EXECUTIVO ADJUNTO
ATENÇÃO HOSPITALAR

auditoria

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

CFO / Contabilidade

CNPJ 06.464 Unidade Protocolo 29/04/2021 12:24 304830

Matéria DOCREC 407/2021. Documento digitalizado e autenticado por ANDRE MARCON. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?plD=302032>.

AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL					
 CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE		Balancete Financeiro		 Autarquia Hospitalar Municipal são paulo	
		Março / 2021			
em R\$					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	1.721,04	1.780.961,09	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	0,00	977.209.755,21
ORDINÁRIA	1.721,04	1.780.961,09	ORDINÁRIA	-	898.393.458,62
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	-	896.001.261,02
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	1.721,04	1.780.961,09	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	2.392.197,60
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	-	-	VINCULADA	-	78.816.206,59
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÃO DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	78.736.527,90
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	79.768,60
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. PUB. DE SAÚDE	-	-	A FUNDO - SERV. PUB. DE SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST COVID FUNDO	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST COVID FUNDO	-	-
A FUNDO - SERV. PUB. DE SAÚDE	-	-	A FUNDO - SERV. PUB. 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	368.878.487,15	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	169.760.819,57	0,00
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	368.878.487,15	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	169.760.819,57	-
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 RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	240,00	713.482.164,17	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	64.289,08	112.772.710,97
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	672.529.803,52	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	73.438.450,99
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	2.273.162,34	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	4.360.561,54
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	240,00	38.531.934,29	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	240,00	31.976.584,42
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	147.264,02	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	64.049,08	2.997.094,02
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	170.104.017,40	147.694.032,97	SALDO DO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	280.869,79	141.853.179,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	170.104.017,40	147.694.032,97	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	280.869,79	141.853.179,20
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
Total (V) = (I+II+III+IV)	170.105.978,44	1.231.835.645,38	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	170.105.978,44	1.231.835.645,38

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

SOF - Autarquia Hospitalar Municipal (A.H.M.) - Data Emissão - 09/04/2021 - Hora da Emissão - 11h:42m:19s

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

Cindy de Farias Lacerda Ribeiro
Coordenadora Substituta
RF 7990910/3

Manjande Marcolin
Secretário Exec. Adj. Atenção Hospitalar
RF 571.898.8



Boletim da Receita em Março / 2021

Exercício: 2021

[illegible]

Nota: Fechamento da receita orçamentária concluído.

Elmar Fraja de S. Lobo

Elimar Fraga de S. Lobato
Assessora Técnica II
CRC 1SP 150 76320-3

Cuddeback

Cindy de Farias Lacerda Ribeiro
Coordenadora Substituta
RE 7990910/3

Caroline

Marilande Marcolin
Secretário Exec. Adj. Atenção Hospitalar
RF 571.893-8



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL
Demonstração da Despesa Orçamentária por Natureza - Março / 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			
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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31910000	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
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. 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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. 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
45200000	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
45910000	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
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



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL
Demonstração da Despesa Orçamentária por Natureza - Março / 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			
Totais:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elmar Fraga de S. Lobo

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

Cindy de Farias Lacerda Ribeiro

Cindy de Farias Lacerda Ribeiro
Coordenadora Substituta
RF 7990910/3

Márcia Marcolin

Márcia Marcolin
Secretário Exec. Adj. Atenção Hospitalar
RF 571.898.8



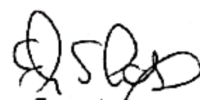
AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL
Demonstrativo da Dívida Flutuante
Março/ 2021



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

Fonte: Balancete Analítico (SCT026R) - Março_2021

SOF - Autarquia Hospitalar Municipal (AHM) - Data de Emissão 09/04/2021 - Hora da Emissão 10h03m58s


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


Cindy de Farias Lacerda Ribeiro
Coordenadora Substituta
RF 7990910/3


Marilande Marcolin
Secretário Exec. Adj. Atenção Hospitalar
RF 571.898.8



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

fls. 7

Papel para Informação, rubricado como folha nº

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

Ref: Protocolo Geral nº 306838

Ao Presidência

Senhor(a) Gestor(a),

Por determinação de SGA, conforme Memo SGA-6 nº 142/05, de 21/07/2005,
para anuência e posterior envio a SGA-24.

29 / 04 / 2021

ANGELA VITA MACEDO

Supervisora de Equipe de Protocolo e Autuação
SGA.6

Câmara Municipal de São Paulo
Gabinete da Presidência

Data 29 / 04 / 21

Horas: 13:37

Mayro g/mhp



**REF.: Ofício nº 007/2021- CFO- CONTABILIDADE – Autarquia
Hospitalar Municipal
ASS.: Demonstrativos Contábeis.
TID: 19256457**

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

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

Presidência, 29 de abril 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 007/2021-CFO/CONTABILIDADE
TID 19256457

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 Março/2021. Solicito que seja cadastrado e encaminhado às Comissões de Saúde, Promoção Social, Trabalho e Mulher e Finanças e Orçamento.

São Paulo, 07 de maio de 2021.


Raimundo Batista

Secretário Parlamentar Adjunto