



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



São Paulo, 17 de Maio de 2021.

OFÍCIO Nº 008/2021 – CFO / CONTABILIDADE

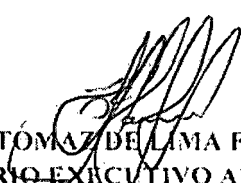
Assunto: Demonstrativos Contábeis.

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 **Abril/ 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.

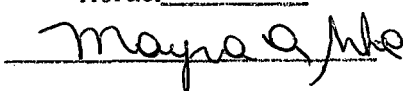

EDSON TOMAZ DE LIMA FILHO
SECRETÁRIO EXECUTIVO ADJUNTO
GESTÃO ADMINISTRATIVA

audy

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

Câmara Municipal de São Paulo
Gabinete da Presidência

Data 21/05/21
Horas: 15:15



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

AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL					
CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE		Balancete Financeiro Abril / 2021		anmm Autarquia Hospitalar Municipal são paulo	
em R\$					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	2.001,94	1.942.839,44	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	0,00	1.110.500.929,10
ORDINÁRIA	2.001,94	1.942.839,44	ORDINÁRIA		691.850.917,41
TESOURO MUNICIPAL			TESOURO MUNICIPAL		909.451.494,45
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	2.001,94	1.942.839,44	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		2.409.422,95
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE			RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE		
VINCULADA			VINCULADA		116.640.011,69
OPERAÇÃO DE CRÉDITO			OPERAÇÃO DE CRÉDITO		
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS			TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS		116.550.243,00
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS			TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS		79.768,59
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 A SAÚDE			CONVÊNIOS/CONTRATOS COVID VINCULADOS A SAÚDE		
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2010 ART. 5º I			TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2010 ART. 5º I		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	495.601.381,83	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	169.760.819,57	0,00
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		495.601.381,83	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)	6.852,07	737.023.674,04	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	77.513,22	124.871.780,06
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		672.363.515,51	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		73.683.236,10
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		13.638.563,50	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		4.374.155,18
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	240,00	50.874.330,61	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	240,00	43.817.294,76
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.612,07	147.264,02	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	77.273,22	2.997.094,02
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	170.104.017,40	147.694.032,97	SALDO DO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	274.538,62	147.089.219,12
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	170.104.017,40	147.694.032,97	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	274.538,62	147.089.219,12
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS			DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		
Total (V) = (I+II+III+IV)	170.112.871,41	1.382.461.928,28	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	170.112.871,41	1.382.461.928,28

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

SOF - Autarquia Hospitalar Municipal (A.H.M.) - Data Emissão - 17/05/2021 - Hora da Emissão - 09h 30m 39s

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

Cindy de Farias Lacerda Ribeiro
Coordenadora Substituta
RF 7990910/3

Edson Tomaz de Lima Filho
Secretário Exec. Adm. Gestão Administrativa
RF 542.269,8/4

Boletim da Receita em Abril / 2021

Nota: Fechamento da receita orçamentária concluído

Edson Tomaz de Lima Filho
Secretário Exec. Adm. Gestão Adm.
RF 542 269 8/4



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL
Demonstração da Despesa Orcamentária por Natureza - Abril / 2021

Exercício 2021: fls. 4
Anexo II - Lei 10.872/90
em RS

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 a 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
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
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 - Abril / 2021

autuado por Anderson Rogério de Souza em 22/06/2021 17:27:54.

Exercício 2021 fls. 5
Anexo II - Lei 10.872/90
em RS

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

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

Cindy de Farias Lacerda Ribeiro
Coordenadora Substituta
RF 7990910/3

Edson Tomaz de Lima Filho
Secretário Exec. Adj. Gestão Adm
RF 542 269 8/4



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL
Demonstrativo da Dívida Flutuante
Abril/ 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 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) - Abril_2021

SOF - Autarquia Hospitalar Municipal (AHM) - Data de Emissão 17/05/2021 - Hora da Emissão 10h55m13s

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

Cindy de Farias Lacerda Ribeiro
Coordenadora Substituta
RF 7990910/3

Edson Tomaz de Lima Filho
Secretário Exec. Adj. Gestão Administrativa
RF 542 269.8/4



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

fls. 7

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

do processo nº de / / (a).....

Ref: Protocolo Geral nº 306913

A PRESIDÊNCIA

21/05/2021

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

fls. 8

Papel para informação, rubricado como folha nº

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

**REF.: Ofício nº 008/2021 – CFO/CONTABILIDADE – Prefeitura
do Município de São Paulo – Secretaria Municipal de
Saúde – Autarquia Hospitalar Municipal**
ASS.: Demonstrativos Contábeis.
TID: 19286441

À
SGP – Secretaria Geral Parlamentar
Senhor Secretário Geral,

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

Presidência, 24 de maio 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 008/2021-CFO/CONTABILIDADE
TID 19286441

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

São Paulo, 16 de junho de 2021.


 Ronaldo Batista

Secretário Parlamentar Adjunto