

São Paulo, 15 de Outubro de 2021.

OFÍCIO Nº 017/2021 – 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 Setembro/ 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

que

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

AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Balancete Financeiro

Setembro / 2021



em R\$

INGRESSOS

DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	4.703,34	2.637.251,84	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	0,00	1.677.859.366,60
ORDINÁRIA	4.703,34	2.637.251,84	ORDINÁRIA	-	1.317.501.921,32
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	-	1.314.704.442,26
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	4.703,34	2.637.251,84	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	2.797.479,06
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	-	-	VINCULADA	-	360.357.445,28
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÃO DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	360.357.445,28
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	1.430.474.195,88	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	169.760.819,57	0,00
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.430.474.195,88	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)	6.652,07	628.721.511,86	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	109.440,40	242.866.536,47
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	-	451.269.659,90	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	73.770.430,41
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	9.284.034,77	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	4.374.155,18
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	240,00	160.019.215,18	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	240,00	161.722.315,86
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.412,07	148.272,02	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	109.200,40	2.999.635,02
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	170.104.017,40	147.694.032,57	SALDO DO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	245.312,84	289.001.099,58
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	170.104.017,40	147.694.032,57	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	245.312,84	289.001.099,58
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
Total (V) = (I)+(II)+(III)+(IV)	170.115.572,81	2.209.727.002,65	Total (X) = (VI)+(VII)+(VIII)+(IX)	170.115.572,81	2.209.727.002,65

Fonte: Balancete Analítico - Setembro de 2020 a Setembro de 2021 (SOT020R)

SOF - Autarquia Hospitalar Municipal (A.H.M.) - Data Emissão - 14/10/2021 - Hora da Emissão - 10h 00m 42s

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. Adj. Gestão Administrativa
RF 642.269/4

Exercício: 2021

Boletim da Receita em Setembro / 2021

Código	Especificação da Receita	Receita Provisória	Receita Prevista Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o % até o Mês sobre o Orçado
10.00.00.00.00.00.000.000.000.000.000.000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	736,68	4.703,34
13.0.000.00.00.00.000.000.000.000.000.000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	736,68	4.703,34
13.2.0.00.00.00.00.000.000.000.000.000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	736,68	4.703,34
13.2.1.00.00.00.00.000.000.000.000.000	JUROS E CONTRAÇÕES ACRETARIAS	0,00	0,00	736,68	4.703,34
13.2.1.00.1.00.00.000.000.000.000.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	736,68	4.703,34
13.2.1.00.1.1.00.00.000.000.000.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	736,68	4.703,34
13.2.1.00.1.1.01.00.000.000.000.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	736,68	4.703,34
13.2.1.00.1.1.01.04.000.000.000.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - OUTROS	0,00	0,00	736,68	4.703,34
13.2.1.00.1.1.01.04.000.000.000.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - OUTROS - OUTROS	0,00	0,00	736,68	4.703,34
13.2.1.00.1.1.01.04.000.000.000.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - ALIAS	0,00	0,00	736,68	4.703,34
13.2.1.00.1.1.01.04.000.000.000.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - ALIAS	0,00	0,00	736,68	4.703,34
13.2.1.00.1.1.01.04.000.000.000.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - ALIAS	0,00	0,00	736,68	4.703,34
TOTAL GERAL		0,00	0,00	736,68	4.703,34

Nota: Fechamento da recda orçamentária concluído

Cindy Fairis
Cindy da Fátima Lucinda Ribeiro
Coordenadora Substância
RF 7330910/3

Edson Torrez del Valle Filho
Secretário Exec. Adm. Gestão Adm.
RE 542269/8/4



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL
Demonstração da Despesa Orçamentária por Natureza - Setembro / 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
31500000	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	Fiançário 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
33500000	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
41000000	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41200000	Transferências à União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41300000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41400000	Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41500000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41600000	Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41700000	Execução de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41800000	Transferências ao Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41900000	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41910000	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
99900000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SOF - 14/10/2021 - 16:07:31

1/2

[SCT031R]



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

Exercício: 2021
Anexo II - Lei 10.872/90

em R\$

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


Elinar Fraga de S. Loro
Assessora Técnica II
CPC 1SP 150 7630-3


Cindy de Farias Lacerda Ribeiro
Coordenadora Substituta
RF 75509 10/3


Edson Romão de Lima Filho
Secretário Exec. Adj. Gestão Adm
RF 542 203 8/4



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL
Demonstrativo da Dívida Flutuante
Setembro/ 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) - Setembro_2021

SOF - Autarquia Hospitalar Municipal (AHM) - Data de Emissão 14/10/2021 - Hora da Emissão 16h08m46s

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

Cindy de Fenas Lacerda Ribeiro
Coordenadora Substituta
RF 7990910/3

Edson Tomaz de Lima Filho
Secretário Exec. Adj. Gestão Administrativa
RF 542.269.8/4



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

do processo nº de / / (a).....

Ref: Protocolo Geral nº 308144

A PRESIDÊNCIA

20 / 10 / 2021

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



**REF.: Ofício nº 017/2021- CFO- CONTABILIDADE – Autarquia
Hospitalar Municipal – SMS
ASS.: Demonstrativos Contábeis.
TID: 19449916**

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

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

Presidência, 21 de outubro de 2021.


**Alessandro de Oliveira Braz
Chefe de Gabinete
Presidência**



do processo nº

de

/ /

(a)

Ref.: Prefeitura do Município de São Paulo - Secretaria Municipal de Saúde
Autarquia Hospitalar Municipal – Of 017/2021-CFO/CONTABILIDADE
TID 19449916

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

São Paulo, 25 de outubro de 2021.

Raimundo Batista
Secretário Parlamentar Adjunto