



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



São Paulo, 11 de Novembro de 2021.

OFÍCIO Nº 018/2021 – 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 **Outubro/ 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

CFR

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

ONG SPA.6 Unidade Protocolo 16/11/2021 14:11 30033

AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL					
Balancete Financeiro					
Outubro / 2021					
em R\$					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	5.442,22	2.969.453,43	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	0,00	1.704.555.668,33
ORDINÁRIA	5.442,22	2.969.453,43	ORDINÁRIA	-	1.339.106.585,92
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	-	1.336.230.542,97
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	5.442,22	2.969.453,43	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	2.876.042,95
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	-	-	VINCULADA	-	365.449.082,41
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÃO DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	365.449.082,41
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. PÓS DE SAÚDE	-	-	A FUNDO - SERV. PÓS DE SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO	-	-
A FUNDO - SERV. PÓS DE SAÚDE	-	-	A FUNDO - SERV. PÓS DE SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS -	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS -	-	-
CONVÊNIOS/CONTRATOS COVID VINCULADOS A SAÚDE	-	-	CONVÊNIOS/CONTRATOS COVID VINCULADOS A SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020 ART. 5º I	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020 ART. 5º I	-	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	1.576.368.235,18	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	169.760.819,57	0,00
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.576.368.235,18	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	169.760.819,57	-
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	6.852,07	565.474.724,83	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	109.440,40	275.691.326,91
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	-	354.726.530,32	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	73.770.430,41
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	9.752.888,12	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	4.374.155,18
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	240,00	200.847.054,37	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	240,00	194.547.105,30
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.612,07	148.272,02	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	109.200,40	2.999.635,02
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	170.104.017,40	147.694.032,97	SALDO DO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	246.051,72	312.259.451,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	170.104.017,40	147.694.032,97	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	246.051,72	312.259.451,17
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
Total (V) = (I+II+III+IV)	170.116.311,69	2.292.506.446,41	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	170.116.311,69	2.292.506.446,41

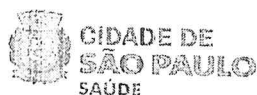
Fonte: Balancete Analítico - Outubro de 2020 e Outubro de 2021 (SCT028R).

SOF - Autarquia Hospitalar Municipal (A.H.M.) - Data Emissão - 10/11/2021 - Hora da Emissão - 10h:54m:29s


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 542.269.8/4



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL
Demonstrativo da Dívida Flutuante
Outubro/ 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) - Outubro_2021

SOF - Autarquia Hospitalar Municipal (AHM) - Data de Emissão 10/11/2021 - Hora da Emissão 11h40m24s

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 542.269.8/4



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Boletim da Receita em Outubro / 2021

Exercício: 2021

[illegible]**Atividade Fechamento da receita orçamentária concluído.**

25

Elmar Fraga de S. Lobo
Assessora Técnica II
CRC 13P 150.76310-3

Cindy Fauré
de Farias Lucinda Ribeiro

Coordenadora Substituta
RF 7990910/3

Edson Tomaz de Lima Filho
Secretário-Exec. Adj. Gestão Adm
RE 542.269.8/4



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

Exercício: 2021
Anexo II - Lei 10.872/99
em R\$

Código	Descrição do Elemento de Despesa	Dotação Orçada	Atualizada	Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
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	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33300000	Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33400000	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
33600000	Execução de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33670000	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33700000	Transferências ao Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33800000	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	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
33910000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33990000	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000	Transferências à União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44200000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44300000	Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44400000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44500000	Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44600000	Execução de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44670000	Transferências ao Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44800000	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
46500000	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

[Handwritten signature]



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

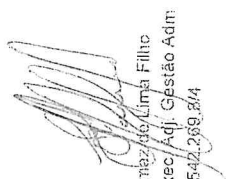
Exercício: 2021
Anexo II - Lei 10.872/90

em R\$

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


Elmar Fraga de S. Lobo
Assessora Técnica II
CRC ISP 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 542.389.8/4



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

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

do processo nº de / / (a).....

Ref: Protocolo Geral nº 308338

A Presidência

16/11/2021

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

Câmara Municipal de São Paulo
Cabinete da Presidência

Data 16/11/21

Horas: 16:34

Márcio Jho



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

Papel para informação, rubricado como folha nº

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

**REF.: Ofício nº 018/2021- CFO- CONTABILIDADE – Autarquia
Hospitalar Municipal – SMS
ASS.: Demonstrativos Contábeis.
TID: 19473438**

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

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

Presidência, 16 de novembro 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 018/2021-CFO/CONTABILIDADE
TID 19473438

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

São Paulo, 22 de novembro de 2021.

Raimundo Batista

Secretário Parlamentar Adjunto