

TID: 19528531

fls. 1



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



São Paulo, 09 de Dezembro de 2021.

OFÍCIO Nº 019/2021 – 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 **Novembro/ 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

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 11/01/22

Horas: 15:52

Mayra Silva

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

CFO / Contabilidade

DISP 934.6 Unidade Protocolo 11/01/2022 14:58 308404

Matéria DOCREC 55/2022. Documento digitalizado e autenticado por ANDERSON ROGERIO DE SOUZA. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?plD=347749>.

AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL					
Balancete Financeiro					
Novembro / 2021					
em R\$					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	6.321,86	3.078.264,64	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	0,00	1.732.621.265,55
ORDINÁRIA	6.321,86	3.078.264,64	ORDINÁRIA	-	1.366.005.540,54
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	-	1.363.056.346,61
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	6.321,86	3.078.264,64	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	2.949.193,93
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	366.615.725,01
VINCULADA	-	-	VINCULADA	-	-
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÃO DE CRÉDITO	-	356.515.725,01
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	100.000,00
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	1.685.418.803,69	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	169.760.819,57	0,00
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.685.418.803,69	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	493.907.947,08	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	109.440,40	287.990.690,15
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	-	272.975.522,38	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	73.770.430,41
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	7.388.134,07	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	4.374.155,18
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	240,00	213.396.018,59	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	240,00	206.046.469,54
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)	246.931,36	309.487.092,66
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	170.104.017,40	147.694.032,97	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	246.931,36	309.487.092,66
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
Total (V) = (I+II+III+IV)	170.117.191,33	2.330.099.048,36	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	170.117.191,33	2.330.099.048,36

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

SOF - Autarquia Hospitalar Municipal (A.H.M.) - Data Emissão - 09/12/2021 - Hora da Emissão - 09h:07m:41s

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

Donato José Mellone
Coordenador
RF 502.037.9/3

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

AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Boletim da Receita em Novembro / 2021

[illegible]

Nota: Fechamento da receita orçamentária concluído.

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

Donato José Mellone
Coordenador
RF 502.037.9/3

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



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL
Demonstração da Despesa Orçamentária por Natureza - Novembro / 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			
300000000	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310000000	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312000000	Transferências à União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313000000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314000000	Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319000000	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315100000	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
320000000	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329000000	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000000	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332000000	Transferências à União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332200000	Execução Orçamentária Delegada à União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333000000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334000000	Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335000000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
336000000	Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
336700000	Execução de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337000000	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338000000	Transferências ao Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000000	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339100000	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
339900000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000000	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000000	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442000000	Transferências à União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443000000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444000000	Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445000000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445300000	Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445700000	Execução de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448000000	Transferências ao Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449100000	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
450000000	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453000000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459000000	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459100000	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
460000000	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463000000	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500000000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
560000000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999500000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SOF - 09/12/2021 - 10:25:07

1/2

[SCT031R]



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL
Demonstração da Despesa Orçamentária por Natureza - Novembro / 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


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


Dorival José Mellone
Coordenador
RF 502.037.9/3


Edson Tomaz de Lima Filho
Secretário Exec. Adj. Gestão Adm
RF 542.289.3/4



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL
Demonstrativo da Dívida Flutuante
Novembro/ 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) - Novembro_2021

SOF - Autarquia Hospitalar Municipal (AHM) - Data de Emissão 09/12/2021 - Hora da Emissão 10h14m39s

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

Donato José Mellone
Coordenador
RF 502.037.9/3

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 308604.

A Presidência

11/01/2022


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



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

Papel para informação, rubricado como folha nº

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

**REF.: Ofício nº 019/2021- CFO- CONTABILIDADE – Autarquia
Hospitalar Municipal – SMS
ASS.: Demonstrativos Contábeis.
TID: 19528531**

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

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

Presidência, 12 de janeiro de 2022.

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



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 019/2021-CFO/CONTABILIDADE
TID 19528531

A

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

São Paulo, 14 de janeiro de 2022.



Cintia Talarico da Cruz Carrer
Secretária Parlamentar Adjunta em exercício