

2022-063.268 #152

TID: 19723437



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



São Paulo, 15 de Junho de 2022.

OFÍCIO Nº 006/2022 – CFO / CONTABILIDADE

Assunto: Demonstrativos Contábeis.

Senhor Presidente,

Atendendo ao que determina o Decreto 36.313, de 05 de Agosto de 2015 - encaminhamos a Vossa Excelência, os seguintes Relatórios Financeiros do mês de **Maior 2022**:

- Balancete Financeiro;
- 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
Viaçuto Jacarei, 100 - Bela Vista - São Paulo/ SP
CEP: 01319-900
NESTA

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

CFO / Contabilidade

AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL					
Balancete Financeiro					
Maio / 2022					
em R\$					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	0,00	2.387,70	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	0,00	0,00
ORDINÁRIA	0,00	2.387,70	ORDINÁRIA		0,00
TESOURO MUNICIPAL			TESOURO MUNICIPAL		
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO IMPOSTA		2.387,70	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO IMPOSTA		
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE			RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE		
VINCULADA			VINCULADA		
OPERAÇÃO DE CRÉDITO			OPERAÇÃO DE CRÉDITO		
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS			TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS		
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 173/2016, ART. 5º, I			TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2016, ART. 5º, I		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	169.760.819,57
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	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 ROPS			PARA APORTES DE RECURSOS PARA O ROPS		
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	0,00	5.852,07	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	0,00	77.813,22
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR			PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		240,00	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		6.612,07	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		77.813,22
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	0,00	170.104.017,40	SALDO DO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	0,00	274.524,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		170.104.017,40	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		274.524,38
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS			DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		
Total (V) = (I+II+III+IV)	0,00	170.113.257,17	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	0,00	170.113.257,17

Fonte: Balancete Analítico - Maio de 2021 e Maio de 2022 (SCT026R).

SDF - Autarquia Hospitalar Municipal (A.H.M.) - Data Emissão - 14/06/2022 - Hora da Emissão: 12h:56m:20s

Elmar Fraga de S. Lobo
Assessoria 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 542.289.5/4



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL
Demonstrativo da Dívida Flutuante
Maio/ 2022



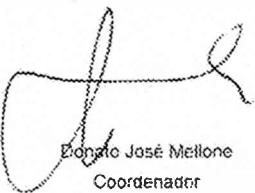
em R\$

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 RESTITUIVEIS	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) - Maio_2022

SOF - Autarquia Hospitalar Municipal (AHM) - Data Emissão - 14/06/2022 - Hora da Emissão: 12h:52m:20s.


Eliomar 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
Demonstração da Despesa Orçamentária por Natureza - Maio / 2022

Exercício 2022
Anexo II - Lei 10.872/90

em R\$

Código	Descrição do Elemento de Despesa	Datação		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
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

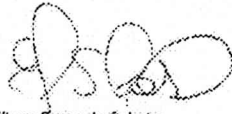


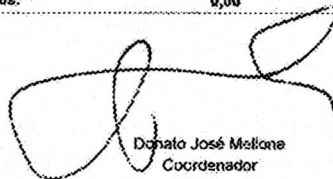
AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL
Demonstração da Despesa Orçamentária por Natureza - Maio / 2022

Exercício 2022
Anexo II - Lei 10.872/90

em R\$

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


Elimer Fraga de S. Lobo
Assessoria Técnica II
CRC 15P 150.763/O-3


Donato José Mellone
Coordenador
RF 502.037.9/3


Edson Tomaz de Lima Filho
Secretário Exat. Adm. Gestão Adm
RF 442.269.0/4



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

Papel para informação, rubricado como folha nº

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

Ref: Protocolo Geral nº 310329

A Presidência

22/06/2022

IVAN AUGUSTO GOMES DIAS

Supervisor 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 006/2022- CFO- CONTABILIDADE – Autarquia
Hospitalar Municipal – SMS
ASS.: Demonstrativos Contábeis.
TID: 19723437
Simproc: 2022-9.063.268-2**

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

Segue o presente expediente,
acompanhado dos Relatórios Financeiros referentes ao mês de
maio/2022 da Autarquia Hospitalar Municipal, ligada à Secretaria
Municipal da Saúde, para conhecimento e exame por parte da
Comissão pertinente.

Presidência, 24 de junho de 2022.


**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. 006/2022-CFO/CONTABILIDADE
TID 19723437

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 Maio/2022. Solicito que seja cadastrado e encaminhado às Comissões de Saúde, Promoção Social, Trabalho e Mulher e Finanças e Orçamento.

São Paulo, 30 de junho de 2022.

Raimundo Batista

Secretário Geral Parlamentar Adjunto