

2022 - 9.074.339-5



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



São Paulo, 13 de Julho de 2022.

OFÍCIO Nº 007/2022 – 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 **Junho/ 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
Viaduto Jacareí, 100 - Bela Vista - São Paulo/ SP
CEP: 01319-900
NESTA

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

AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Balancete Financeiro

Junho / 2022

CIDADE DE
SÃO PAULO
SAÚDE

ahm
Autarquia Hospitalar
Municipal
São Paulo

em R\$

INGRESSOS

DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	0,00	2.878,30	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	0,00	0,00
ORDINÁRIA	0,00	2.878,30	ORDINÁRIA		0,00
TESOURO MUNICIPAL			TESOURO MUNICIPAL		
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		2.878,30	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
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		
DEPOSITOS JUDICIAIS			DEPOSITOS 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 173/2020, ART. 5º, I			TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	169.780.319,57
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		169.780.319,57
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 RPPS			PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	0,00	6.862,07	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	0,00	109.440,40
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR			PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		240,00	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		240,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		6.612,07	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		109.200,40
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	0,00	170.104.017,40	SALDO DO PARA O EXERCÍCIO SEQUINTE (IX)	0,00	243.487,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		170.104.017,40	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		243.487,80
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS			DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		
Total (V) = (I)+(II)+(III)	0,00	170.113.747,77	Total (X) = (VI)+(VII)+(VIII)+(IX)	0,00	173.113.747,77

Fonte: Balancete Análise - Junho de 2021 e Junho de 2022 (SGT026R).

SOF - Autarquia Hospitalar Municipal (A.H.M.) - Data Emissão - 12/07/2022 - Hora da Emissão: 14h 21m 04s.

Ekmar Fraga de S. Lobo
Assessoria IV
CRC 1SP 150.763/O-3

Donato José Mellone
Coordenador
RF 602.037 0/3

Edson Tomas de Lima Filho
Secretário Exec. Adm. Gestão Administrativa
RF 542.209 8/4



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL
Demonstrativo da Dívida Flutuante
Junho/ 2022

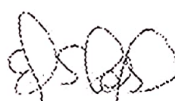


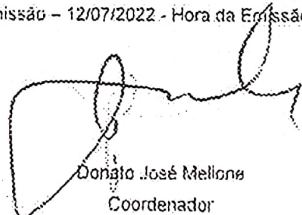
em R\$

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 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) - Junho_2022

SOF - Autarquia Hospitalar Municipal (AHM) - Data Emissão - 12/07/2022 - Hora da Emissão: 14h:21m:04s.


Elimar Fraga de S. Lobo
Assessora IV
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

Exercício 2022
Anexo II - Lei 10.872/00

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

Código	Descrição do Elemento da Despesa	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orçada	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.Org.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
32500000	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
33200000	Execução Orçamentária Delegada à União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33200000	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
33700000	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.Org.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
42000000	Transferências à União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43000000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000	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
44800000	Execução de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	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.Org.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.Org.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
50000000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59000000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59900000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SOF - 12/07/2022 - 14:14:05

172

SECRETARIA



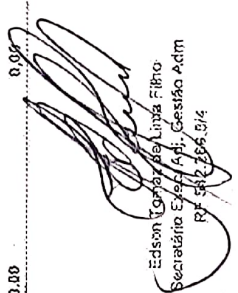
AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL
Demonstração da Despesa Orçamentária por Natureza - Junho / 2022

Exercício: 2022
Anexo II - Lei 10.872/90

Código	Descrição do Elemento de Despesa	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
		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
Assessoria IV
CRC 1SP 150.763/O-3


Denegio José Mellone
Coordenador
RF 502 037 9/3


Edson Gonçalves Lima Filho
Secretário Exec. Adm. Gestão Adm
RF 502 166 0/4



Papel para informação, rubricado como folha nº

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

Ref: Protocolo Geral nº 350729

A Presidência

21 / 07 / 2022

IVAN AUGUSTO GOMES DIAS

Supervisor de Equipe de
Protocolo e Autuação - SGA.6

Câmara Municipal de São Paulo
Gabinete da Presidência

Data 21/07/22

Horas: 14:05

Mayra Silva



**REF.: Ofício nº 007/2022 – CFO/CONTABILIDADE – Prefeitura
do Município de São Paulo – Secretaria Municipal de
Saúde – Autarquia Hospitalar Municipal
ASS. Demonstrativos Contábeis.**

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

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

Presidência, 21 de julho 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. 007/2022-CFO/CONTABILIDADE

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

São Paulo, 03 de agosto de 2022.

Raimundo Batista

Secretário Geral Parlamentar Adjunto