

2022-9.084.650-0



TID: 19778380

Protocolo



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



São Paulo, 16 de Agosto de 2022.

OFÍCIO Nº 008/2022 – 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 **Julho/ 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 Jacaré, 100 - Bela Vista - São Paulo/ SP
CEP: 01319-900
NESTA

Rua Santa Isabel, 181 - Vila Buarque
CEP: 01224-010

Câmara Municipal de São Paulo
Gabinete da Presidência

Data 22/08/22

Horas 19:07

M^{re} Eduardo Rodrigues

CFO / Contabilidade

8^o Andar

CNPJ 06.964.090/0001-91 Unidade Protocolo 22/08/2022 16:27 311243

2022-9.084.650-0



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



São Paulo, 16 de Agosto de 2022.

OFÍCIO Nº 008/2022 – CFO / CONTABILIDADE

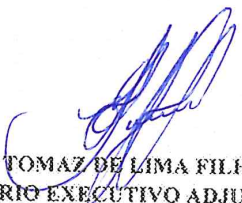
Assunto: Demonstrativos Contábeis.

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 **Julho/ 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

CFO / Contabilidade

AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Balancete Financeiro

Julho / 2022

CIDADE DE
SÃO PAULO
SAÚDE

Autarquia
Hospitalar
Municipal
São Paulo

em R\$

INGRESSOS

DISPÊNDIOS

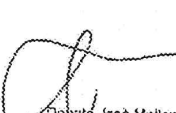
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	0,00	3.369,80	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	0,00	0,00
ORDINÁRIA	0,00	3.369,80	ORDINÁRIA		0,00
TESOURO MUNICIPAL			TESOURO MUNICIPAL		
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		3.369,80	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		
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	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 RGPS			PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS		
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	0,00	6.252,07	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	0,00	108.440,40
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR			PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		240,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		240,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		6.012,07	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		108.200,40
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	0,00	176.104.017,40	SALDO DO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	0,00	243.979,40
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		176.104.017,40	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		243.979,40
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS			DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		
Total (V) = (I)+(II)+(III)+(IV)	0,00	176.114.239,37	Total (X) = (VI)+(VII)+(VIII)+(IX)	0,00	170.114.239,37

Fonte: Balancete Financeiro - Julho de 2022 - 100%

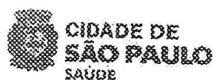
Fonte: Balancete Anualizado - Julho de 2021 e Julho de 2022 (SCT026R).

SOF - Autarquia Hospitalar Municipal (A.H.M.) - Data Emissão - 15/08/2022 - Hora da Emissão: 09h:48m:13s


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


Doroteia José Melloni
Coordenador
CPF 502.037.973


Edson Tavares de Lima Filho
Secretário Exec. Adj. Gestão Administrativa
CPF 542.269.814



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL
Demonstrativo da Dívida Flutuante
Julho/ 2022



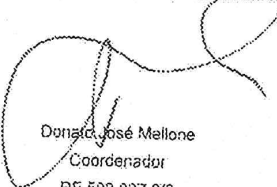
em R\$

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) - Julho_2022

SOF - Autarquia Hospitalar Municipal (AHM) - Data Emissão -- 15/08/2022 - Hora da Emissão: 09h:49m:43s.


Elimar Frega 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 16.872/2015

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

em R\$

Código	Descrição do Elemento de Despesa	Dotação		Atualizada	Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orçada					
20300000	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.Ord.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
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.Ord.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
44700000	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.Ord.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
45000000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
45100000	Aplicações Diretas	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
45110000	Apl.Dir.Dec.Op. entre Órgãos,Fundos e Ent.Int.Ord.Fiscal e Seg.Social	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
45200000	Autorização da Dívida	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
45300000	Aplicações Diretas	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
45310000	Reserva de Contingência	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
45320000	Reserva de Contingência	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
45330000	Reserva de Contingência	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
45340000	Reserva de Contingência	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
45350000	Reserva de Contingência	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
45360000	Reserva de Contingência	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
45370000	Reserva de Contingência	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
45380000	Reserva de Contingência	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
45390000	Reserva de Contingência	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

36 - 15/05/2022 - 09:47:32 3/2 [5C7031F]

SOF - 15/08/2022 - 10:47:32

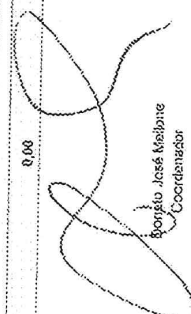
1/2

[5CT03143]



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

Exercício: 2022
Anexo II - Lei 10.872/90

Código		Descrição do Elemento de Despesa		Dotação		Atualizada		Valor Empenhado		Valor Requisitado		Valor Pago	
				Orcada									
 Elmar Fraga de S. Lobo Assessoria IV CRC 1SP 150.763C-3				 Sérgio José Neilone Coordenador RF 502.037 9A3				 Edson Tomaz da Lima Filho Secretário Exec. Adm. Gestão Adm RF 542.259 864				0,00	
Totais:				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

Papel para informação, rubricado como folha nº

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

Ref: Protocolo Geral nº 311243

À Presidência

22/08/2022

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 008/2022- CFO- CONTABILIDADE – Autarquia
Hospitalar Municipal – SMS
ASS.: Demonstrativos Contábeis.
TID: 19778380
Simproc: 2022-9-084-650-0**

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

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

Presidência, 23 de agosto de 2022.


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



do processo nº _____ de _____ / _____ / _____ (a) _____

À

Senhor Supervisor,

Encaminho o expediente em referência, por intermédio do qual a Autarquia Hospitalar Municipal encaminha relatórios financeiros do mês de Julho/2022. Solicito que seja cadastrado e encaminhado às Comissões de Saúde, Promoção Social, Trabalho e Mulher e Finanças e Orçamento.

São Paulo, 24 de agosto de 2022.


Larico da Cruz Carreira

Cintia Talarico da Cruz Carrer
Secretária Geral Parlamentar Adjunta em exercício