



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



fls. 1

São Paulo, 12 de Setembro de 2022.

**OFÍCIO Nº 009/2022 – CFO / CONTABILIDADE**

**Assunto:** Demonstrativos Contábeis.



TID:

19803469

**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 **Agosto/ 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

CNS- 334.6 Unidade Protocolo 19/09/2022 15:17 31143

Matéria DOCREC 857/2022. Documento digitalizado e autenticado por ANDRE MARCON. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?plD=409250>.

| AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL                                                                                                 |                 |                      |                                                   |                                                                                                                                                     |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|  <div>CIDADE DE<br/>SÃO PAULO<br/>SAÚDE</div> |                 | Balancete Financeiro |                                                   |  <div>autarquia<br/>hospitalar<br/>municipal<br/>são paulo</div> |                    |
|                                                                                                                                |                 | Agosto / 2022        |                                                   |                                                                                                                                                     |                    |
| em R\$                                                                                                                         |                 |                      |                                                   |                                                                                                                                                     |                    |
| INGRESSOS                                                                                                                      |                 |                      | DISPÊNDIOS                                        |                                                                                                                                                     |                    |
| ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                  | Exercicio Atual | Exercicio Anterior   | ESPECIFICAÇÃO                                     | Exercicio Atual                                                                                                                                     | Exercicio Anterior |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)                                                                                                       | 0,00            | 3.966,66             | DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)                         | 0,00                                                                                                                                                | 0,00               |
| ORDINÁRIA                                                                                                                      | 0,00            | 3.966,66             | ORDINÁRIA                                         | -                                                                                                                                                   | 0,00               |
| TESOURO MUNICIPAL                                                                                                              | -               | -                    | TESOURO MUNICIPAL                                 | -                                                                                                                                                   | -                  |
| RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA                                                                                    | -               | 3.966,66             | 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. PÚBL. DE SAÚDE                                                                                                 | -               | -                    | A FUNDO - SERV. PÚBL. DE SAÚDE                    | -                                                                                                                                                   | -                  |
| TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST COVID FUNDO                                                                                   | -               | -                    | TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST COVID FUNDO      | -                                                                                                                                                   | -                  |
| A FUNDO - SERV. PÚBL. DE SAÚDE                                                                                                 | -               | -                    | A FUNDO - SERV. PÚBL. 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            | 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            | 6.852,07             | 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          | -                                                                                                                                                   | -                  |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS                                                                                    | -               | 240,00               | DEPÓSITOS 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 SEGUINTE (IX)           | 0,00                                                                                                                                                | 244.576,16         |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                                                                                  | -               | 170.104.017,40       | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                     | -                                                                                                                                                   | 244.576,16         |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS                                                                                    | -               | -                    | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS       | -                                                                                                                                                   | -                  |
| Total (V) = (I+II+III+IV)                                                                                                      | 0,00            | 170.114.836,13       | Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)                      | 0,00                                                                                                                                                | 170.114.836,13     |

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

SOF - Autarquia Hospitalar Municipal (A.H.M.) - Data Emissão - 09/09/2022 - Hora da Emissão: 11h:33m:48s.

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



**AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL**  
Demonstrativo da Dívida Flutuante  
Agosto / 2022



em

| 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    | 0,00        |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                    |         | 0,00        |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                          | 0,00    | 0,00        |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO                                               |         | 0,00        |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO                                   | 0,00    | 0,00        |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                                |         | 0,00        |
| VALORES RESTITUÍVEIS                                                           | 0,00    | 0,00        |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                                | 0,00    | 0,00        |
| VALORES A LIQUIDAR                                                             |         | 0,00        |
| RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES                      | 0,00    | 0,00        |
| CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                                   | 0,00    | 0,00        |
| <b>Total Geral:</b>                                                            |         | <b>0,00</b> |

Fonte: Balancete Analítico (SCT026R) - Agosto\_2022

SOF - Autarquia Hospitalar Municipal (A.H.M.) - Data Emissão - 09/09/2022 - Hora da Emissão: 11h:33m:48s.

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



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

Exercício: 2022  
Anexo II - Lei 10.872/90  
em R\$

fls. 4

| Código   | Descrição do Elemento de 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.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       |



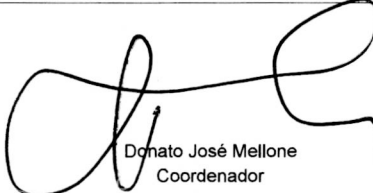
**AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL**  
Demonstração da Despesa Orçamentária por Natureza - Agosto / 2022

Exercício: 2022  
Anexo II - Lei 10.872/90  
em R\$

fls. 5

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

  
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 Adm  
RF 542.269.8/4



CÂMARA MUNICIPAL DE  
**SÃO PAULO**

fls. 6

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

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

Ref: Protocolo Geral nº 311430

A PRESIDÊNCIA

19/09 /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 009/2022 – CFO - CONTABILIDADE – Autarquia  
Hospitalar Municipal – SMS  
ASS.: Demonstrativos Contábeis.  
TID: 19803469  
SIMPROC: 2022-9.093.826-9**

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

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

Presidência, 19 de setembro 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. 009/2022-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 Agosto/2022. Solicito que seja cadastrado e encaminhado às Comissões de Saúde, Promoção Social, Trabalho e Mulher e Finanças e Orçamento.

São Paulo, 22 de setembro de 2022.

Raimundo Batista

Secretário Geral Parlamentar Adjunto