autuado por ANDRÉ MARCON em 23/09/2022 17:17:32.

2022-4.043.820-4

CIDADE DE SÃO PAULO
SAÚDE

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

athm autarquia hospitalar municipal são paulo

São Paulo, 12 de Setembro de 2022.

OFÍCIO Nº 009/2022 – CFO / CONTABILIDADE

TID: 19803469

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 **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

Matéria DOCREC 857/2022. Documento digitalizado e autenticado por ANDRE MARCON, juntado ao OF-SGP12 740/2022 por ANDRÉ MARCON. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=409254.

CIDADE DE SÃO PAULO
SAÚDE

AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Balancete Financeiro

Agosto / 2022

athm autarquia hospitalar municipal são paulo

em R$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	**0,00**	**3.966,66**	**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. 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**	**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 RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		240,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS 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 RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS 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

Matéria DOCREC 857/2022. Documento digitalizado e autenticado por ANDRE MARCON, juntado ao OF-SGP12 740/2022 por ANDRÉ MARCON. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=409254.

autuado por ANDRÉ MARCON em 23/09/2022 17:17:32.

CIDADE DE SÃO PAULO
SAÚDE

AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Agosto / 2022

autarquia hospitalar municipal são paulo

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 Analitico (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

Matéria DOCREC 857/2022. Documento digitalizado e autenticado por ANDRE MARCON, juntado ao OF-SGP12 740/2022 por ANDRÉ MARCON. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=409254.

autuado por ANDRÉ MARCON em 23/09/2022 17:17:32.

AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Demonstração da Despesa Orçamentária por Natureza - Agosto / 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			
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
99990000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Matéria DOCREC 857/2022. Documento digitalizado e autenticado por ANDRE MARCON, juntado ao OF-SGP12 740/2022 por ANDRÉ MARCON.
Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=409254.

autuado por ANDRÉ MARCON em 23/09/2022 17:17:32.

AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Demonstração da Despesa Orçamentária por Natureza - Agosto / 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**

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

Matéria DOCREC 857/2022. Documento digitalizado e autenticado por ANDRE MARCON, juntado ao OF-SGP12 740/2022 por ANDRÉ MARCON.
Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=409254.

autuado por ANDRÉ MARCON em 23/09/2022 17:17:32.

CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO

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

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

Ref: Protocolo Geral nº 311430

À PRESIDÊNCIA

19/09/2022

IVAN AUGUSTO GOMES DIAS
Supervisor de Equipe de
Protocolo e Autuação - SGA.6

Matéria DOCREC 857/2022. Documento digitalizado e autenticado por ANDRE MARCON, juntado ao OF-SGP12 740/2022 por ANDRÉ MARCON. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=409254

autuado por ANDRÉ MARCON em 23/09/2022 17:17:32.

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

Matéria DOCREC 857/2022. Documento digitalizado e autenticado por ANDRE MARCON, juntado ao OF-SGP12 740/2022 por ANDRÉ MARCON. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=409254.

autuado por ANDRÉ MARCON em 23/09/2022 17:17:32.

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

Matéria DOCREC 857/2022. Documento digitalizado e autenticado por ANDRE MARCON, juntado ao OF-SGP12 740/2022 por ANDRÉ MARCON. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=409254.