

 HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL Resumo da Execução da Despesa Orçamentária - Parágrafo 3º, do artigo 137, da LOM-SP 6º Bimestre / 2015									
		em R\$							
		Dotação Orçamentária		Despesa Empenhada		Empenhos Pagos			
		Inicial	Atualizada	No Período	Até o Período	Saldo a Empenhar	No Período	Até o Período	Empenhos a Pagar
Despesas									
DESPESAS CORRENTES		292.629.176,00	289.954.995,86	-3.188.284,67	274.783.948,17	15.171.047,89	56.776.691,44	263.307.120,93	11.476.827,24
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		209.857.792,00	197.212.236,40	-4.415.019,65	184.759.231,68	12.453.004,72	39.792.418,56	184.693.093,18	66.138,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		82.771.384,00	92.742.759,46	1.246.734,98	90.024.716,49	2.718.042,97	16.984.272,88	78.614.027,75	11.410.688,74
MATERIAL DE CONSUMO		20.628.000,00	23.853.553,15	1.047.499,41	23.548.547,65	305.005,50	4.495.545,71	20.248.226,41	3.300.321,24
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6.000.000,00	5.860.551,82	317.478,89	5.591.594,79	269.047,03	1.225.936,71	5.575.724,79	15.780,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		44.143.384,00	48.145.268,92	90.903,48	47.698.057,01	536.411,61	9.620.229,23	39.562.422,77	8.046.434,24
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		7.000.000,00	6.978.142,67	-46.204,39	6.178.732,61	799.410,06	1.031.364,14	6.178.732,61	0,00
AUXÍLIO-TRANSPORTE		2.000.000,00	1.868.786,25	-251.213,75	1.527.340,25	341.446,00	206.897,78	1.525.489,44	1.850,81
OUTRAS		3.000.000,00	6.036.456,95	88.301,34	5.569.734,18	466.722,77	404.289,31	5.523.431,73	46.302,45
DESPESAS DE CAPITAL		4.570.000,00	3.723.682,33	1.622.528,24	2.929.275,70	794.406,63	961.567,85	1.850.069,96	1.079.205,74
INVESTIMENTOS		4.570.000,00	3.723.682,33	1.622.528,24	2.929.275,70	794.406,63	961.567,85	1.850.069,96	1.079.205,74
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.569.000,00	2.922.313,22	1.622.528,24	2.189.601,59	752.711,63	961.567,85	1.091.525,95	1.078.075,74
OUTRAS		0,00	800.369,11	0,00	759.674,11	40.695,00	0,00	759.544,11	1.130,00
Total de Despesa		297.199.176,00	293.678.678,19	-1.545.756,43	277.713.223,87	15.965.454,32	57.738.259,29	265.157.190,89	12.556.032,98
Janete Lunardi		Ademir Rodrigues de Souza		Dra. Regina Lúcia Pedro Athié					
Coord. do S.T. de Contabilidade		Diretor de Divisão Técnica		Superintendente					
CRC189.121/0-2		CRC101.399/0-0		HSPM					

 HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL Resumo da Execução da Receita Orçamentária - Parágrafo 3º, do artigo 137 DA LOM-SP. 6º Bimestre / 2015									
		em R\$							
				Valor Realizado					
				% Realizado no Período	Até o Período	% Realizado Até o Período			
Receitas		Valor Orçado	No Período						
RECEITAS CORRENTES		7.369.000,00	1.160.939,69	15,75	6.434.682,32	87,32			
RECEITA PATRIMONIAL		10.000,00	221.689,84	2.216,90	1.241.025,84	12.410,26			
OUTRAS		10.000,00	221.689,84	2.216,90	1.241.025,84	12.410,26			
RECEITA DE SERVIÇOS		350.000,00	21.589,64	6,17	124.079,92	35,45			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		7.009.000,00	917.660,21	13,09	5.069.576,56	72,33			
TOTAL DAS RECEITAS		7.369.000,00	1.160.939,69	15,75	6.434.682,32	87,32			
Janete Lunardi		Ademir Rodrigues de Souza		Dra. Regina Lúcia Pedro Athié					
Coord. do S.T. de Contabilidade		Diretor de Divisão Técnica		Superintendente					
CRC189.121/0-2		CRC101.399/0-0		HSPM					

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

GABINETE DO SUPERINTENDENTE

VALORES PRELIMINARES

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Balanco Financeiro do Exercício 2015

R\$

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
		ExercicioAtual	ExercicioAnterior			ExercicioAtual	ExercicioAnterior
ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (II)		2.814.024.256,35	2.812.579.338,93	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (IV)		6.918.169.489,83	6.925.073.393,49
ORDINÁRIA		2.789.245.632,91	2.542.686.884,50	ORDINÁRIA		5.878.594.268,81	5.256.138.223,72
TESOURO MUNICIPAL				INVESTIMENTOS - ORÇAMENTÁRIO			
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		2.789.245.632,93	2.542.686.884,50	TESOURO MUNICIPAL		9.138.590.379,72	2.789.440.812,77
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE				RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		2.741.003.889,09	2.547.697.830,01
VINCULADA		53.788.602,87	69.880.242,83	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		53.788.602,87	69.880.242,83	VINCULADA		138.566.213,13	68.933.108,74
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS				OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS				TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS		53.788.602,82	68.933.108,74
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO				TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS			
OUTRAS FONTES				FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO			
RECEITA CONDICIONADA				OUTRAS FONTES			
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO				RECEITA CONDICIONADA			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		3.223.367.980,03	2.789.440.812,72	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO		84.773.883,34	
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IV)			
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		3.223.367.980,03	2.789.440.812,72	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS				PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS			
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (II)		142.481.528,68	140.481.528,68	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS			
INDICAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			3.986.250,02	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IV)		145.278.352,39	138.968.356,84
INDICAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		5.389,28	736.404,79	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		2.417.318,15	2.026.027,88
DEPÓSITOS RESTITUTÍVEIS E VALORES VINCULADOS		142.403.343,39	135.660.489,65	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		736.404,79	302.179,89
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		146.037,41	88.352,62	DEPÓSITOS RESTITUTÍVEIS E VALORES VINCULADOS		142.005.660,49	134.481.561,74
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		8.747.033,38	9.285.440,88	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		117.568,95	107.886,57
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		8.747.033,38	9.285.440,88	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEQUENTE (IV)		25.267.184,43	8.747.033,38
Total (V) = (II+III+IV)		6.188.794.638,75	5.470.786.720,71	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		25.267.184,43	8.747.033,38
				Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)		6.188.794.638,75	5.470.786.720,71

Nota: O fechamento contábil deste mês ainda não foi concluído.

Nota: O fechamento financeiro contábil deste mês ainda não foi concluído.

Valéria Ap. Catossi Madeira
Contadora
CRC 15P 148.990/0-9

Maria Inês Armando
Diretora de Divisão - DFC
CRC 15P 107.340/0-0

Fernando Rodrigues da Silva
Superintendente
IPREM

SAÚDE

GABINETE DO SECRETÁRIO

SISTEMA MUNICIPAL DE PROCESSOS - SIM-PROC COMUNIQUE-SE: EDITAL 2016-1-010

DIVISÃO TÉCNICA DE TRANSPORTES

ENDEREÇO: RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA, 901

2015-0.160.801-7 SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E RECREAÇÃO

2015-0.196.473-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS APENACAO:AP.84.010.0090/2016 84. 10- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE APENADO:01.985.366/0001-20 INDUMED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA EMPENHO:74.095/2015 NR.ATA:151/2014 TIPO:MULTA MULTA:R\$18.738,21 ATRASO NA ENTREGA DO OBJETO A PENALIDADE DE MULTA CORRESPONDENTE A 20% SOBRE O VALOR DA NOTA FISCAL 11814, FICA ESTABELECIDO PRAZO DE 5 DIAS UTEIS PARA INTERPOSICAO DE EVENTUAL RECURSO.

2015-0.196.473-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS APENACAO:AP.84.010.0091/2016 84. 10- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE APENADO:73.856.593/0001-66 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA EMPENHO:75.349/2015NR.ATA:137/2015 TIPO:MULTA MULTA:R\$9.895,60 ATRASO NA ENTREGA DO OB JETO A PENALIDADE DE MULTA CORRESPONDENTE A 20% SOBRE O VALOR DA NOTA FISCAL 11814, FICA ESTABELECIDO PRAZO DE 5 DIAS UTEIS PARA INTERPOSICAO DE EVENTUAL RECURSO.

2015-0.243.085-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS APENACAO:AP.84.010.0092/2016 84. 10- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE APENADO:33.247.743/0035-69 GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA EMPENHO:76.252/2015TIPO:MULTA MULTA:R\$27,35 ATRASO NA RETIRADA DA NOTA DE EMPENHO A PE NALIDADE DE MULTA CORRESPONDENTE A 2% SOBRE O VALOR DO AJUSTE E 13% SOBRE O VALOR DA NF 364694 POR ATRASO NA ENTREGA, PRAZO DE 5 DIAS PARA RECURSO.

2015-0.248.240-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS APENACAO:AP.84.010.0098/2016 84. 10- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE APENADO:82.641.325/0021-61 CREMER S.A. EMPENHO:95.119/2015 TIPO:MULTA MULTA:R\$27,54 ATRASO

NA ENTREGA DO AJUSTE A PENALIDADE DE MULTA CORRESPONDENTE A 2% SOBRE O VALOR DA NOTA FISCAL 86889 E 3% SOBRE O VALOR DANOTA FISCAL 87522, PRAZO DE 5 DIAS PARA RECURSO.

2015-0.255.302-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS APENACAO:AP.84.010.1367/2015 84. 10- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE APENADO:73.856.593/0001-66 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA EMPENHO:89.598/2015NR.ATA:049/15 TIPO:MULTARECURSO:INDEFERIDO TENDO EM VISTA NAO TER S IDO APRESENTADO NENHUM ARGUMENTO CONVENIENTE CAPAZ DE ALTERAR OS FUNDAMENTOS QUE ALICERCARAM A DECISAO RECORRIDA, FICA PORTANTO MANTIDAA PENA DE MULTA.

2015-0.255.315-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS APENACAO:AP.84.010.0094/2016 84. 10- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE APENADO:60.665.981/0009-75 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A EMPENHO:95.653/2015 NR.ATA:228/2015 TIPO:MULTA MULTA:R\$19.934,75 ATRASO NA ENTREGA DO OBJETO A PENALIDADE DE MULTA CORRESPONDENTE A 20% SOBRE OVALOR DA NOTA FISCAL 83431, FICA ESTABELECIDO PRAZO DE 5 DIAS UTEIS PARA INTERPOSICAO DE EVENTUAL RECURSO.

2015-0.273.577-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS APENACAO:AP.84.010.0097/2016 84. 10- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE APENADO:73.856.593/0001-66 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA EMPENHO:95.581/2015NR.ATA:049/2015 TIPO:MULTA MULTA:R\$1.389,96 ATRASO NA ENTREGA DO OB JETO A PENALIDADE DE MULTA CORRESPONDENTE A 2% SOBRE O VALOR DA NOTAFISCAL 391809, FICA ESTABELECIDO PRAZO DE 5 DIAS UTEIS PARA INTERPO SICAO DE EVENTUAL RECURSO.

2015-0.284.917-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS APENACAO:AP.84.010.0096/2016 84. 10- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE APENADO:73.856.593/0001-66 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA EMPENHO:106.260/2015 NR.ATA:020/2015 TIPO:MULTA MULTA:R\$10.252,34 ATRASO NA ENTREGA DO OBJETO A PENALIDADE DE MULTA CORRESPONDENTE A 19% SOBRE O VALOR DA NOTA FISCAL 391988, FICA ESTABELECIDO PRAZO DE 5 DIAS UTEIS PARA INTERPOSICAO DE EVENTUAL RECURSO.