

Comunicado

Em conformidade com a Lei Complementar 846, de 04-6-1998

Balço Patrimonial - Conjunto Hospitalar de Sorocaba - Serviço Social da Construção Civil do Estado de São Paulo - SECONCI-SP

Serviço Social da Construção Civil do Estado de São Paulo - SECONCI-SP

CHS - Conjunto Hospitalar de Sorocaba

CNPJ: 61.687.356/0043-99

Demonstrações Financeiras

Balancos Patrimoniais em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em Reais)						Demonstrações de Resultados dos Exercícios em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em Reais)		
Ativo	2019	2018	Passivo	2019	2018			
Circulante			Circulante			2019	2018	
Caixa e equivalentes de caixa	2.915.335	7.989.034	Fornecedores	10.749.496	7.092.433	Receitas operacionais		
Adiantamentos	87.960	152.957	Obrigações trabalhistas e tributárias	4.517.990	942.322	Receitas operacionais líquidas	119.925.286	15.048.534
Despesas antecipadas	89.862	-	Subvenção governamental para custeio	-	107.236	Custos operacionais	(121.211.960)	(13.045.138)
Total do ativo circulante	3.093.157	8.141.991	Subvenção governamental para investimentos	3.203.310	-	Resultado bruto	(1.286.674)	2.003.396
Total do ativo	3.093.157	8.141.991	Total do passivo circulante	18.470.796	8.141.991	Despesas administrativas		
Ativo compensação			Total do passivo	18.470.796	8.141.991	Administrativas e gerais	(14.478.186)	(2.085.624)
Imobilizado	1.400.882	-	Patrimônio líquido			Demais despesas operacionais	(403.192)	-
Total do ativo compensação	1.400.882	-	(Déficit)/Superávit do exercício	(15.377.639)	-	Total	(14.881.378)	(2.085.624)
Demonstrações dos Resultados Abrangentes dos Exercícios em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em Reais)	2019	2018	Total do patrimônio líquido	(15.377.639)	-	(Déficit) Operacional antes do resultado financeiro	(16.168.052)	(82.228)
(Déficit)/Superávit do exercício	(15.377.639)	-	Total do passivo e patrimônio líquido	3.093.157	8.141.991	Resultado financeiro, líquido		
Resultados abrangentes	-	-	Passivo compensação			Receitas financeiras	799.568	83.161
Resultado abrangente total do exercício	(15.377.639)	-	Subvenção governamental para investimentos aplicados	1.400.882	-	Despesas financeiras	(9.155)	(933)
			Total do passivo compensação	1.400.882	-	Total	790.413	82.228
						(Déficit)/Superávit do exercício	(15.377.639)	-
Relatório Execução Orçamentária - Período 01/01/2019 a 31/12/2019						Valor R\$ 7.989.034,03		
Saldo de caixa em 31/12/2018						Valor R\$ 7.989.034,03		
Demonstrativo dos repasses públicos recebidos								
Origem de recursos: Estadual								
Data prevista para o repasse	Valores previstos R\$	Documento de crédito nº	Notas de empenho nº	Data	Valores repassados R\$			
08/01/19	9.500.000,00	2019OB01140	2019NE00066	07/01/19	9.500.000,00			
07/02/19	9.500.000,00	2019OB17765	2019NE00203	06/02/19	9.500.000,00			
07/03/19	9.500.000,00	2019OB23935	2019NE00378	07/03/19	9.500.000,00			
05/04/19	9.500.000,00	2019OB31696	2019NE00525	05/04/19	9.500.000,00			
08/05/19	9.525.530,00	2019OB42739	2019NE00692	07/05/19	9.500.000,00			
07/06/19	9.500.000,00	2019OB58144	2019NE00936	06/06/19	9.500.000,00			
		2019OB58195	2019NE01000		25.350,00			
05/07/19	10.379.000,00	2019OB70626	2019NE01169	05/07/19	10.370.000,00			
		2019OB79906	2019NE01307	26/07/19	9.000,00			
07/08/19	10.379.000,00	2019OB82445	2019NE01403	06/08/19	10.370.000,00			
		2019OB90411	2019NE01510	27/08/19	9.000,00			
06/09/19	14.580.000,00	2019OB93999	2019NE01626	06/09/19	10.370.000,00			
		2019OBA2331	2019NE01722	26/09/19	9.000,00			
07/10/19	10.156.250,00	2019OBA5415	2019NE01810	04/10/19	10.156.250,00			
		2019OB15973	2019NE01879	16/10/19	4.201.000,00			
07/11/19	10.370.000,00	2019OBC1131	2019NE01997	06/11/19	10.370.000,00			
06/12/19	10.370.000,00	2019OBD9702	2019NE02208	06/12/19	10.370.000,00			
Subtotal					123.259.600,00			
Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos					671.312,07			
Outras receitas					1.318.970,28			
Recursos próprios aplicados pela organização social					-			
Total das receitas					125.249.882,35			
Total das despesas no exercício 2019					130.329.581,74			
Recurso público não aplicado					2.909.334,64			
Valor devolvido ao contratante					-			
Valor autorizado para aplicação no exercício seguinte					2.909.334,64			
Relatório Execução Técnica - Contratado x Realizado - Período 01/01/2019 a 31/12/2019								
Hospitalar								
Internações								
	1º semestre		2º semestre					
Contratado/Realizado	Contratado	Realizado	Contratado	Realizado				
Clinica médica	1.980	1.780	1.980	2.063				
Clinica obstetrícia	900	897	900	955				
Clinica pediatria	780	781	780	811				
Clinica psiquiatria	180	134	180	150				
Total	3.840	3.592	3.840	3.979				
Saídas Hospitalares em Clínica Cirúrgica								
	1º semestre		2º semestre					
Contratado/Realizado	Contratado	Realizado	Contratado	Realizado				
Eletivas	936	588	936	895				
Urgências	2.184	2.379	2.184	2.571				
Total	3.120	2.967	3.120	3.466				
Hospital-Dia Cirúrgico/Cirurgia Ambulatorial								
	1º semestre		2º semestre					
Contratado/Realizado	Contratado	Realizado	Contratado	Realizado				
Cirurgia hospital-dia	258	148	558	601				
Cirurgia ambulatorial	900	1.077	1.200	1.392				
Total	1.158	1.225	1.758	1.993				
Urgência/Emergência								
	1º semestre		2º semestre					
Contratado/Realizado	Contratado	Realizado	Contratado	Realizado				
Consultas de urgência	17.820	16.686	17.820	17.462				
Ambulatorial								
Consultas Médicas								
	1º semestre		2º semestre					
Contratado/Realizado	Contratado	Realizado	Contratado	Realizado				
Primeira consulta (agendamento CROSS)	19.728	4.188	9.000	6.215				
Interconsulta	6.576	10.571	7.200	10.271				
Consulta subsequente	39.456	38.850	39.456	42.844				
Total	65.760	53.609	55.656	59.330				
Consultas Não Médicas								
	1º semestre		2º semestre					
Contratado/Realizado	Contratado	Realizado	Contratado	Realizado				
Primeira consulta rede	-	607	600	700				
Interconsultas	10.200	6.964	9.600	11.515				
Consultas subsequentes	10.200	12.598	10.200	12.863				
Procedimentos terapêuticos (sessões)	6.000	5.026	6.000	5.289				
Total	26.400	25.195	26.400	30.367				
SADT Externo								
	1º semestre		2º semestre					
Contratado/Realizado	Contratado	Realizado	Contratado	Realizado				
Ultrassonografia	900	1.157	900	832				
Endoscopia	1.200	1.020	1.200	1.226				
Métodos diagnósticos em especialidades	600	1.094	1.080	1.010				
Total	2.700	3.271	3.180	3.068				
Tratamentos Clínicos								
	1º semestre		2º semestre					
Contratado/Realizado	Contratado	Realizado	Contratado	Realizado				
Tratamento em oncologia - quimioterapia	10.200	9.047	10.200	11.638				
Tratamento em oncologia - hormonioterapia	-	1.723	-	737				
Total do grupo quimioterapia	10.200	10.770	10.200	12.375				
Tratamento em nefrologia - diálise peritoneal	-	-	-	172				
Tratamento em nefrologia - sessão de diálise	15.000	14.762	15.000	14.836				
Terapias especializadas - litotripsia	-	4	-	-				

Demonstrações dos Fluxos de Caixa para os Exercícios em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em Reais)

	2019	2018
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
(Déficit)/Superávit do exercício	(15.377.639)	-
(Aumento)/Redução nos ativos em		
Adiantamentos	64.997	(152.957)
Despesas antecipadas	(89.862)	-
Aumento/(Redução) nos passivos em		
Fornecedores	3.657.063	7.092.433
Obrigações trabalhistas e tributárias	3.575.668	942.322
Subvenção governamental para custeio	(107.236)	107.236
Fluxo de caixa proveniente das atividades operacionais	(8.277.009)	7.989.034
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Subvenção governamental para investimentos	3.203.310	-
Fluxo de caixa líquido decorrente das atividades de investimento	3.203.310	-
(Redução)/Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa	(5.073.699)	7.989.034
Demonstração da (redução)/aumento do caixa e equivalentes de caixa		
No início do exercício	7.989.034	-
No final do exercício	2.915.335	7.989.034
Total	(5.073.699)	7.989.034

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em Reais)

	Patrimônio Social	Superávit/(Déficit) do Exercício	Total do Patrimônio Líquido
Saldo em 01/01/2018	-	-	-
Incorporação do superávit do exercício	-	-	-
Superávit do exercício	-	-	-
Saldos em 31/12/2018	-	-	-
Incorporação do superávit do exercício	-	-	-
(Déficit) do exercício	-	(15.377.639)	(15.377.639)
Saldos em 31/12/2019	-	(15.377.639)	(15.377.639)

Relatório de Execução - Período 01/01/2019 a 31/12/2019

Nº de leitos (média/mês)	353
Nº de leitos de hospital-dia	2
Taxa de ocupação (média/mês)	88,64%
Permanência média	8,3
Nº de saídas hospitalares	14.004
Nº de saídas hospital-dia	749
Nº de consultas ambulatoriais	168.501
Nº de partos realizados	1.431
Nº de atendimentos na urgência	34.148
Nº de exames realizados	
Endoscopia	2.246
Traçados gráficos (TE, holter, mapa)	2.104
Ultrassonografia	1.989

Diretoria

Engº Haruo Ishikawa
Conselheiro Presidente

Engº Sergio Antonio Monteiro Porto
Conselheiro Segundo Vice-Presidente

Paulo Roberto Simon Carrion - Contador CRC1SP155005/O-4

