

Comunicado

Em conformidade com a Lei Complementar 846, de 04-6-1998
Balço Patrimonial - Hospital Geral de Itapeperica da Serra - Serviço Social da Construção Civil do Estado de São Paulo - SECONCI-SP

Serviço Social da Construção Civil do Estado de São Paulo - SECONCI - SP
HGIS - Hospital Geral de Itapeperica da Serra

CNPJ nº 61.687.356/0014-54

Demonstrações Financeiras

Balancos Patrimoniais em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em Reais)			
Ativo	2019	2018	Passivo
Circulante			Circulante
Caixa e equivalentes de caixa	6.593.847	7.086.340	Fornecedores
Contas a receber	-	49.256	Obrigações trabalhistas e tributárias
Estoques	2.144.179	2.133.772	Subvenção governamental para investimentos
Adiantamentos	330.445	378.897	
Despesas antecipadas	92.315	65.640	Total do passivo circulante
Total do ativo circulante	9.160.786	9.713.905	13.891.060
Não circulante			Não circulante
Depósitos judiciais	284.007	342.504	Provisão para contingências
Total do ativo não circulante	284.007	342.504	Total do passivo não circulante
Total do ativo	9.444.793	10.056.409	898.709
Ativo compensação			Total do passivo
Imobilizado	18.446.008	18.212.791	Patrimônio líquido
Total do ativo compensação	18.446.008	18.212.791	Patrimônio social
			(Déficit)/Superávit do exercício
			Total do patrimônio líquido
			5.344.976
			Total do passivo e patrimônio líquido
			9.444.793
			10.056.409
			Passivo compensação
			Subvenção governamental para investimentos aplicados
			18.446.008
			18.212.791
			Total do passivo compensação
			18.446.008
			18.212.791

Demonstrações de Resultados dos Exercícios em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em Reais)		
	2019	2018
Receitas operacionais		
Receitas operacionais líquidas	128.683.676	124.250.218
Custos operacionais	(112.622.156)	(106.284.172)
Resultado bruto	16.061.520	17.966.046
Despesas administrativas		
Administrativas e gerais	(16.914.281)	(16.606.331)
Demais despesas operacionais	(435.726)	(1.390.650)
	(17.350.007)	(17.996.981)
(Déficit) operacional antes do resultado financeiro	(1.288.487)	(30.935)
Resultado financeiro, líquido		
Receitas financeiras	752.591	782.549
Despesas financeiras	(5.686)	(5.495)
	746.905	777.054
(Déficit)/Superávit do exercício	(541.582)	746.119

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

Saldo de caixa em 31/12/2018						Valor R\$ 7.078.339,75
Demonstrativo dos repasses públicos recebidos						
Origem dos 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	10.660.000,00	2019OB01049	2019NE00079	07/01/19	10.660.000,00	
07/02/19	10.660.000,00	2019OB17733	2019NE00216	06/02/19	10.660.000,00	
07/03/19	10.667.500,00	2019OB03111	2019NE00288	26/02/19	49.256,61	
05/04/19	10.667.500,00	2019OB23949	2019NE00392	07/03/19	10.660.000,00	
08/05/19	10.707.500,00	2019OB31710	2019NE00539	05/04/19	10.660.000,00	
		2019OB41000	2019NE00607	26/04/19	15.000,00	
		2019OB42752	2019NE00706	07/05/19	10.660.000,00	
		2019OB53585	2019NE00832	27/05/19	7.500,00	
		2019OB7422	2019NE00792	06/06/19	40.000,00	
		2019OB58158	2019NE00950	06/06/19	10.660.000,00	
		2019OB67836	2019NE01040	26/06/19	7.500,00	
		2019OB08572	2019NE01084	05/07/19	40.000,00	
		2019OB70640	2019NE01183	05/07/19	10.660.000,00	
		2019OB79925	2019NE01317	26/07/19	7.500,00	
		2019OB10725	2019NE01260	06/08/19	40.000,00	
		2019OB82459	2019NE01417	27/08/19	10.660.000,00	
		2019OB90432	2019NE01520	06/09/19	7.500,00	
		2019OB94012	2019NE01639	04/10/19	10.660.000,00	
		2019OBA5429	2019NE01824	16/10/19	336.400,00	
		2019OB15980	2019NE01889	06/11/19	10.660.000,00	
		2019OBC1145	2019NE02011	06/12/19	10.660.000,00	
		2019OBD9700	2019NE02206			
Subtotal					128.470.656,61	
Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos					733.962,72	
Outras receitas					754.149,32	
Recursos próprios aplicados pela organização social					-	
Total das receitas					129.958.768,65	
Total das despesas no exercício 2019					130.451.261,18	
Recurso público não aplicado					6.585.847,22	
Valor devolvido ao contratante					-	
Valor autorizado para aplicação no exercício seguinte					6.585.847,22	

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido dos Exercícios em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em Reais)			
	Patrimônio Social	Superávit do Exercício	Total do Patrimônio Líquido
Saldo em 01/01/2018	(8.751.437)	3.201.924	(5.549.513)
Incorporação do superávit do exercício	3.201.924	(3.201.924)	-
Superávit do exercício	-	746.119	746.119
Saldos em 31/12/2018	(5.549.513)	746.119	(4.803.394)
Incorporação do superávit do exercício	746.119	(746.119)	-
(Déficit) do exercício	-	(541.582)	(541.582)
Saldos em 31/12/2019	(4.803.394)	(541.582)	(5.344.976)

Demonstrações dos Fluxos de Caixa dos Exercícios em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em Reais)		
	2019	2018
Fluxo de caixa das atividades operacionais:		
(Déficit)/Superávit do exercício	(541.582)	746.119
Reversão (constituição) de provisão para contingências	(276.211)	(177.761)
(Aumento)/Redução nos ativos em		
Contas a receber	49.256	229.624
Estoques	(10.407)	(679.056)
Adiantamentos	48.452	73.696
Despesas antecipadas	(26.675)	(24.035)
Depósitos judiciais	58.497	218.572
Aumento/(Redução) nos passivos em		
Fornecedores	(316.130)	543.213
Obrigações trabalhistas e tributárias	570.307	51.194
Fluxo de caixa proveniente das atividades operacionais	(444.493)	981.566
Fluxo de caixa das atividades de investimento:		
Subvenção governamental para investimentos	(48.000)	(416.459)
Fluxo de caixa líquido decorrente das atividades de investimento	(48.000)	(416.459)
(Redução)/Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa	(492.493)	565.107
Demonstração da (redução)/aumento do caixa e equivalentes de caixa		
No início do exercício	7.086.340	6.521.233
No final do exercício	6.593.847	7.086.340
	(492.493)	565.107

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				
Clínica médica	1.152	1.595	1.152	1.579
Obstetrícia	1.596	1.438	1.596	1.118
Pediatria	990	1.666	990	1.336
Total	3.738	4.699	3.738	4.033
Saídas Hospitalares em Clínica Cirúrgica				
	1º semestre		2º semestre	
	Contratado	Realizado	Contratado	Realizado
Contratado/Realizado				
Eletivas	894	979	894	962
Urgências	1.326	2.080	1.326	2.044
Total	2.220	3.059	2.220	3.006
Hospital-Dia Cirúrgico/Cirurgias Ambulatoriais				
	1º semestre		2º semestre	
	Contratado	Realizado	Contratado	Realizado
Contratado/Realizado				
Cirurgia hospital-dia	1.530	1.259	1.530	1.261
Cirurgias ambulatoriais	312	703	312	595
Total	1.842	1.962	1.842	1.856
Urgência/Emergência				
	1º semestre		2º semestre	
	Contratado	Realizado	Contratado	Realizado
Contratado/Realizado				
Consultas de urgência	60.900	88.824	60.900	83.905
Ambulatorial				
Consultas Médicas				
	1º semestre		2º semestre	
	Contratado	Realizado	Contratado	Realizado
Contratado/Realizado				
Primeiras consultas rede	2.388	1.814	2.388	1.908
Interconsultas	3.420	4.240	3.420	4.721
Consultas subsequentes	24.018	21.290	24.018	21.950
Total	29.826	27.344	29.826	28.579
Consultas Não Médicas				
	1º semestre		2º semestre	
	Contratado	Realizado	Contratado	Realizado
Contratado/Realizado				
Interconsultas	5.712	5.383	5.712	5.524
Procedimentos terapêuticos	24.000	23.622	24.000	24.592
Total	29.712	29.005	29.712	30.116
SADT Externo				
	1º semestre		2º semestre	
	Contratado	Realizado	Contratado	Realizado
Contratado/Realizado				
Diagnóstico por ultrassonografia	1.038	1.072	1.038	1.053
Diagnóstico por endoscopia	1.050	1.035	1.050	1.212
Métodos diagnósticos em especialidades	444	568	444	582
Total	2.532	2.675	2.532	2.847

Relatório de Execução - Período 01/01/2019 a 31/12/2019		
Nº de leitos (média/mês)		222
Nº de leitos de hospital-dia		10
Taxa de ocupação (média/mês)		91,6%
Permanência média		5,24
Nº de saídas hospitalares		14.797
Nº de saídas hospital-dia e cirurgias ambulatoriais		3.818
Nº de consultas ambulatoriais		66.830
Nº de partos realizados		1.947
Nº de atendimentos na urgência		172.729
Nº de exames realizados		
Endoscopia		2.247
Traçados gráficos		1.150
Ultrassonografia		2.125
Procedimentos terapêuticos		48.214

Diretoria	
Engº Haruo Ishikawa Conselheiro Presidente	
Engº Sergio Antonio Monteiro Porto Conselheiro Segundo Vice-Presidente	
Paulo Roberto Simon Carrion - Contador CRC1SP155005/O-4	

