

COORDENADORIA DE GESTÃO DE CONTRATOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE

Comunicado

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

Balanco Patrimonial - Ambulatório Médico de Especialidades Dr Luiz Roberto Barradas Barata - Ame Heliópolis - Serviço Social da Construção Civil do Estado de São Paulo - Seconci - SP

Serviço Social da Construção Civil do Estado de São Paulo - SECONCI - SP
Ame Heliópolis - Ambulatório Médico de Especialidades "Dr. Luiz Roberto Barradas Barata"

CNPJ nº 61.687.356/0024-26

Demonstrações Financeiras

Balancos Patrimoniais em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Em Reais)			Passivo	
Ativo	2020	2019	2020	2019
Circulante			Circulante	
Caixa e equivalentes de caixa	10.673.558	2.044.786	Fornecedores	1.380.918
Estoques	1.160.736	682.739	Obrigações trabalhistas e tributárias	2.936.889
Adiantamentos	123.481	13.005	Subvenção governamental para custeio	7.650.955
Despesas antecipadas	49.119	39.092	Total do passivo circulante	11.968.762
Total do ativo circulante	12.006.894	2.779.622	Não circulante	
Não circulante			Provisão para contingências	286.705
Depósitos judiciais	30.155	78.131	Total do passivo não circulante	286.705
Total do realizável a longo prazo	30.155	78.131	Total do passivo	12.255.467
Total do ativo não circulante	30.155	78.131	Patrimônio líquido	
Total do ativo	12.037.049	2.857.753	Patrimônio social	(1.327.640)
Ativo compensação			Superávit/(Déficit) do exercício	1.109.222
Imobilizado	52.483.790	52.044.936	Total do patrimônio líquido	(218.418)
Intangível	3.483.212	3.483.212	Total do passivo e patrimônio líquido	12.037.049
Total do ativo compensação	55.967.002	55.528.148	Passivo compensação	
			Subvenção governamental para investimentos aplicados	55.967.002
			Total do passivo compensação	55.967.002

Demonstrações de Resultados dos Exercícios em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Em Reais)		
	2020	2019
Receitas operacionais		
Receitas operacionais líquidas	77.040.718	53.097.543
Custos operacionais	(65.946.964)	(45.241.442)
Resultado bruto	11.093.754	7.856.101
Despesas administrativas		
Administrativas e gerais	(10.277.081)	(9.337.699)
Demais despesas operacionais	54.376	(156.672)
Superávit/(Déficit) operacional antes do resultado financeiro	871.049	(1.638.270)
Resultado financeiro, líquido		
Receitas financeiras	241.594	313.917
Despesas financeiras	(3.421)	(3.287)
Superávit/(Déficit) do exercício	1.109.222	(1.327.640)

Relatório Execução Orçamentária - Período 01/01/2020 a 31/12/2020

Saldo de Caixa em 31/12/2019 Valor R\$ 2.040.786,24

Demonstrativo dos repasses públicos recebidos

Data prevista para o repasse	Valores previstos R\$	Documento de crédito nº	Notas de empenho nº	Data	Valores repassados R\$
08/01/20	4.609.402,00	2020OB00412	2020NE00018	07/01/20	4.609.402,00
07/02/20	4.609.402,00	2020OB13720	2020NE00142	06/02/20	4.609.402,00
06/03/20	4.609.402,00	2020OB19680	2020NE00275	06/03/20	4.609.402,00
07/04/20	4.609.402,00	2020OB29117	2020NE00275	06/04/20	4.609.402,00
08/05/20	4.609.402,00	2020OB41153	2020NE00478	07/05/20	4.609.402,00
08/05/20	8.930.808,43	2020OB04642	2020NE00588	29/05/20	8.930.808,43
08/05/20		2020OB54347	2020NE00589	01/06/20	921.605,00
08/05/20	937.268,70	2020OB59058	2020NE00741	15/06/20	15.663,70
05/06/20	4.054.534,00	2020OB55084	2020NE00636	05/06/20	4.054.534,00
05/06/20	8.930.808,43	2020OB04879	2020NE00588	05/06/20	8.930.808,43
07/07/20	4.331.968,00	2020OB67152	2020NE00771	06/07/20	4.331.968,00
07/07/20	6.255.808,43	2020OB06761	2020NE00588	06/07/20	6.255.808,43
07/08/20	4.331.968,00	2020OB079232	2020NE00913	06/08/20	4.331.968,00
07/08/20	6.255.808,43	2020OB08537	2020NE00588	06/08/20	6.255.808,43
08/09/20	4.331.968,00	2020OB90210	2020NE01049	04/09/20	4.331.968,00
07/10/20	4.609.402,00	2020OBA1389	2020NE01184	06/10/20	4.609.402,00
06/11/20	4.609.402,00	2020OBB2919	2020NE01310	06/11/20	4.609.402,00
07/12/20	4.609.402,00	2020OBC3045	2020NE01474	04/12/20	4.609.402,00
Subtotal					85.236.156,42
Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos					195.639,30
Outras receitas					393.516,68
Recursos próprios aplicados pela organização social					-
Total das receitas					85.825.312,40
Total das despesas no exercício 2020					77.196.540,92
Recurso público não aplicado					10.669.557,72
Valor devolvido ao contratante					-
Valor autorizado para aplicação no exercício seguinte					10.669.557,72

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Em Reais)

	Patrimônio Social	Superávit/(Déficit) do Exercício	Total do Patrimônio Líquido
Saldo em 01/01/2019	-	-	-
Incorporação do superávit do exercício	-	-	-
(Déficit)do exercício	-	(1.327.640)	(1.327.640)
Saldos em 31/12/2019	-	(1.327.640)	(1.327.640)
Incorporação do (déficit) do exercício	(1.327.640)	1.327.640	-
Superávit do exercício	-	1.109.222	1.109.222
Saldos em 31/12/2020	(1.327.640)	1.109.222	(218.418)

Demonstrações dos Resultados Abrangentes dos Exercícios em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Em Reais)

	2020	2019
Superávit/(Déficit) do exercício	1.109.222	(1.327.640)
Resultados abrangentes	-	-
Resultado abrangente total do exercício	1.109.222	(1.327.640)

Demonstrações dos Fluxos de Caixa para os Exercícios em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Em Reais)

	2020	2019
Fluxo de caixa das atividades operacionais:		
Superávit/(Déficit) do exercício	1.109.222	(1.327.640)
Reversão (constituição) de provisão para contingências	66.809	38.293
(Aumento)/Redução nos ativos em:		
Contas a receber	-	53.722
Estoques	(477.997)	(63.192)
Adiantamentos	(110.476)	87.394
Despesas antecipadas	(10.027)	(12.101)
Depósitos judiciais	47.976	33.301
Aumento/(Redução) nos passivos em:		
Fornecedores	171.884	(73.411)
Obrigações trabalhistas e tributárias	337.799	204.809
Subvenção governamental para custeio	7.650.955	(262.556)
Contingências pagas	(157.373)	(53.924)
Fluxo de caixa proveniente das atividades operacionais	8.628.772	(1.375.305)
Aumento/(Redução) líquido em caixa e equivalentes de caixa	8.628.772	(1.375.305)
Demonstração do aumento/(Redução) do caixa e equivalentes de caixa		
No início do exercício	2.044.786	3.420.091
No final do exercício	10.673.558	2.044.786
Total	8.628.772	(1.375.305)

Relatório Execução Técnica - Contratado x Realizado - Período 01/01/2020 a 31/12/2020

	1º semestre		2º semestre	
	Contratado	Realizado	Contratado	Realizado
Consultas Médicas				
Contratado/Realizado	Contratado	Realizado	Contratado	Realizado
Primeira consulta	16.380	6.788	16.380	13.188
Interconsulta	8.820	7.962	8.820	15.777
Consulta subsequente	32.352	29.114	32.352	39.399
Total	57.552	43.864	57.552	68.364
Consultas Não Médicas/Procedimentos Terapêuticos Não Médicos				
Contratado/Realizado	Contratado	Realizado	Contratado	Realizado
Consulta	18.000	31.174	18.000	26.121
Sessão	4.200	1.512	4.200	1.371
Total	22.200	32.686	22.200	27.492
Atividade Cirúrgica				
Contratado/Realizado	Contratado	Realizado	Contratado	Realizado
Cirurgias ambulatoriais CMA	2.720	2.431	2.040	3.102
Total	2.720	2.431	2.040	3.102
Atendimento Odontológico				
Contratado/Realizado	Contratado	Realizado	Contratado	Realizado
Cirurgias ambulatoriais cma	3.300	2.785	3.300	3.977
Total	3.300	2.785	3.300	3.977
Atendimento Odontológico				
Contratado/Realizado	Contratado	Realizado	Contratado	Realizado
Primeira consulta	180	76	180	203
Interconsultas	-	15	-	64
Total	180	91	180	267
SADT Externo				
Contratado/Realizado	Contratado	Realizado	Contratado	Realizado
Diagnóstico por endoscopia	3.300	2.463	3.300	6.311
Diagnóstico por medicina nuclear <i>in vivo</i>	1.200	914	1.200	1.484
Métodos diagnósticos em especialidades	3.960	3.006	3.960	4.245
Diagnóstico por ultrassonografia	2.580	1.634	2.580	3.645
Total	11.040	8.017	11.040	15.685
Tratamentos Clínicos				
Contratado/Realizado	Contratado	Realizado	Contratado	Realizado
Terapia especializada - litotripsia	480	425	480	512
Fototerapia sessões	600	314	600	551
Total	1.080	739	1.080	1.063
PET CT				
Contratado/Realizado	Contratado	Realizado	Contratado	Realizado
Interno	-	11	-	7
Externo	900	894	900	733
Total	900	905	900	740
Consultas Médicas - Casa do Adolescente				
Contratado/Realizado	Contratado	Realizado	Contratado	Realizado
Primeira consulta	1.200	644	1.200	1.675
Consulta subsequente	2.820	1.857	2.820	3.460
Total	4.020	2.501	4.020	5.135
Consultas Não Médicas/Procedimentos Terapêuticos Não Médicos - Casa do Adolescente				
Contratado/Realizado	Contratado	Realizado	Contratado	Realizado
Consultas não médicas	1.800	3.575	1.800	3.920
Procedimentos terapêuticos (sessões)	2.400	1.788	2.400	2.452
Total	4.200	5.363	4.200	6.372
Atendimento Odontológico - Casa do Adolescente				
Contratado/Realizado	Contratado	Realizado	Contratado	Realizado
Primeira consulta	900	394	900	1.494
Total	900	394	900	1.494
Saídas Hospitalares - Hospital de Campanha				
Contratado/Realizado	Contratado	Realizado	Contratado	Realizado
Clinica médica	604	394	604	521
Total	604	394	604	521

Relatório de Execução Período 01/01/2020 a 31/12/2020

Nº de leitos (média/mês)	169
Taxa de ocupação (média/mês)	40,0%
Permanência média	10
Nº de saídas hospitalares	915
Nº de consultas ambulatoriais	191.405
Nº de exames realizados	
Endoscopia	8.774
Traçados gráficos	7.251
Ultrassonografia	5.279
Medicina nuclear <i>in vivo</i>	2.398
Nº de sessões de fisioterapia	2.618

Diretoria
 Engº Haruo Ishikawa
 Conselheiro Presidente
 Engº Roberto José Falcão Bauer
 Conselheiro Segundo Vice-Presidente
 Paulo Roberto Simon Carrion
 Contador CRC1SP155005/O-4

