

Comunicado

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

Balanco 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

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

Valor R\$ 2.909.334,64

Balanços Patrimoniais em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Em Reais)

Ativo

Circulante

Caixa e equivalentes de caixa

Estoque

Adiantamentos

Despesas antecipadas

Total do ativo circulante

Total do ativo

Ativo compensação

Imobilizado

Total do ativo compensação

Passivo

Circulante

Fornecedores

Obrigações trabalhistas e tributárias

Subvenção governamental para investimentos

Total do passivo circulante

Total do passivo

Patrimônio líquido

Patrimônio social

(Déficit) do exercício

Total do patrimônio líquido

Total do passivo e patrimônio líquido

Passivo compensação

Subvenção governamental para investimentos aplicados

Total do passivo compensação

2020

2019

Saldo de caixa em 31/12/2019

Demonstrativo dos repasses públicos recebidos

Origem de recursos: Estadual

Data prevista para o repasse

08/01/20

07/02/20

06/03/20

07/04/20

08/05/20

08/05/20

05/06/20

05/06/20

07/07/20

07/07/20

07/07/20

07/07/20

07/08/20

07/08/20

07/08/20

08/09/20

08/09/20

08/09/20

07/10/20

07/10/20

09/11/20

07/12/20

07/12/20

07/12/20

07/12/20

07/12/20

07/12/20

Subtotal

previstos R\$

12.081.000,00

12.081.000,00

12.081.000,00

12.081.000,00

12.081.000,00

205.669,49

12.081.000,00

205.669,49

12.081.000,00

205.669,49

500.000,00

12.081.000,00

205.669,49

500.000,00

1.772.858,00

12.081.000,00

205.669,49

500.000,00

12.081.000,00

205.669,49

12.081.000,00

12.081.000,00

80.210,00

1.400.000,00

1.500.000,00

345.000,00

360.000,00

Documento de crédito nº

2020OB00460

2020OB13762

2020OB19722

2020OB29159

2020OB00229

2020OB41135

2020OB55161

2020OB55182

2020OB67190

2020OB67246

2020OB67250

2020OB79273

2020OB79193

2020OB08938

2020OB90251

2020OB90406

2020OB90410

2020OBA1428

2020OBA1355

2020OBB2957

2020OBC3086

2020OB17149

2020OBD3555

2020OB17974

2020OBD3553

2020OBD3552

Notas de empenho nº

2020NE00068

2020NE00191

2020NE00305

2020NE00305

2020NE00528

2020NE00459

2020NE00725

2020NE00459

2020NE00817

2020NE00459

2020NE00871

2020NE00961

2020NE00459

2020NE00871

2020NE01018

2020NE01098

2020NE00459

2020NE00871

2020NE01233

2020NE00459

2020NE01355

2020NE01522

2020NE01599

2020NE01606

2020NE01603

2020NE01627

2020NE01628

Data

07/01/20

06/02/20

06/03/20

06/04/20

07/05/20

07/05/20

05/06/20

05/06/20

06/07/20

06/07/20

06/07/20

06/08/20

06/08/20

06/08/20

20/08/20

04/09/20

04/09/20

04/09/20

06/10/20

06/10/20

06/11/20

04/12/20

22/12/20

29/12/20

23/12/20

29/12/20

29/12/20

repassados R\$

12.081.000,00

12.081.000,00

12.081.000,00

12.081.000,00

12.081.000,00

205.669,49

12.081.000,00

205.669,49

12.081.000,00

205.669,49

500.000,00

12.081.000,00

205.669,49

500.000,00

1.772.858,00

12.081.000,00

205.669,49

500.000,00

12.081.000,00

205.669,49

12.081.000,00

12.081.000,00

80.210,00

1.400.000,00

1.500.000,00

345.000,00

360.000,00

Receitas operacionais

Receitas operacionais líquidas

Custos operacionais

Resultado bruto

Despesas administrativas

Administrativas e gerais

Demais despesas operacionais

(Déficit) operacional antes do resultado financeiro

Resultado financeiro, líquido

Receitas financeiras

Despesas financeiras

(Déficit) do exercício

2020

2019

152.623.602

119.925.286

(137.974.012)

(121.211.960)

14.649.590

(1.286.674)

(14.969.537)

(14.478.186)

(275.480)

(403.192)

(15.245.017)

(14.881.378)

(595.427)

(16.168.052)

283.045

799.568

(7.373)

(9.155)

275.672

790.413

(319.755)

(15.377.639)

Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos

Outras receitas

Recursos próprios aplicados pela organização social

Total das receitas

Total das despesas no exercício 2020

Recurso público não aplicado

Valor devolvido ao contratante

Valor autorizado para aplicação no exercício seguinte

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

(Déficit) do exercício

Resultados abrangentes

Resultado abrangente total do exercício

2020

2019

(319.755)

(15.377.639)

-

-

(319.755)

(15.377.639)

-

-

(319.755)

(15.377.639)

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

Hospitalar

Internações

1º semestre

2º semestre

Contratado/Realizado

Contratado

Realizado

Contratado

Realizado

Clínica médica

Clínica obstétrica

Clínica pediátrica

Clínica psiquiátrica

Total

Saídas Hospitalares em Clínica Cirúrgica

1º semestre

2º semestre

Contratado/Realizado

Contratado

Realizado

Contratado

Realizado

Eletivas

Urgências

Total

Hospital-Dia Cirúrgico/Cirurgia Ambulatorial

1º semestre

2º semestre

Contratado/Realizado

Contratado

Realizado

Contratado

Realizado

Cirurgia hospital-dia

Cirurgia ambulatorial (CMA/cma)

Total

Urgência/Emergência

1º semestre

2º semestre

Contratado/Realizado

Contratado

Realizado

Contratado

Realizado

Consultas de urgência

Total

Ambulatorial

Consultas Médicas

1º semestre

2º semestre

Contratado/Realizado

Contratado

Realizado

Contratado

Realizado

Primeira consulta (agendamento CROSS)

Interconsulta

Consulta subsequente

Total

Consultas Não Médicas

1º semestre

2º semestre

Contratado/Realizado

Contratado

Realizado

Contratado

Realizado

Primeira consulta rede

Interconsultas

Consultas subsequentes

Procedimentos terapêuticos (sessões)

Total

SADT Externo

1º semestre

2º semestre

Contratado/Realizado

Contratado

Realizado

Contratado

Realizado

Ultrassonografia

Endoscopia

Métodos diagnósticos em especialidades

Total

Tratamentos Clínicos

1º semestre

2º semestre

Contratado/Realizado

Contratado

Realizado

Contratado

Realizado

Tratamento em oncologia - quimioterapia

Tratamento em oncologia - hormonioterapia

Total do grupo quimioterapia

Tratamento em oncologia - radioterapia

Tratamento em nefrologia - diálise peritoneal

Tratamento em nefrologia - sessão de diálise

1º semestre

2º semestre

1.980

2.027

900

1.021

780

829

180

149

3.840

4.026

1.980

2.006

900

952

780

814

180

147

3.840

3.919

936

780

936

937

2.184

2.267

2.184

2.100

3.120

3.047

558

382

1.200

1.230

1.200

1.441

1.758

1.612

558

332

1.200

1.200

1.758

1.773

17.820

15.822

17.820

13.920

17.820

13.920

9.000

4.004

7.200

8.783

39.456

31.974

55.656

44.761

9.000

4.385

7.200

8.027

39.456

37.305

55.656

49.717

600

260

9.600

11.485

10.200

8.996

6.000

2.950

26.400

23.691

600

146

9.600

9.334

10.200

14.306

6.000

3.651

26.400

27.437

900

655

1.200

486

1.080

537

3.180

1.678

900

841

1.200

1.570

1.080

980

3.180

3.391

4.200

11.443

6.000

777

10.200

12.220

9.600

-

186

15.000

14.119

4.200

10.825

6.000

1.064

10.200

11.889

9.600

-

-

15.000

14.845

4.200

10.825

6.000

1.064

10.200

11.889

9.600

-

-

15.000

14.845

Fluxo de caixa das atividades operacionais:

(Déficit) do exercício

Reversão (Constituição) de provisão para contingências

(Aumento)/Redução nos ativos em Estoque

Adiantamentos

Despesas antecipadas

Aumento/(Redução) nos passivos em Fornecedores

Obrigações trabalhistas e tributárias

Subvenção governamental para custeio

Contingências pagas

Fluxo de caixa proveniente das atividades operacionais

Fluxo de caixa das atividades de investimento:

Subvenção governamental para investimentos

Fluxo de caixa líquido (investido nas) atividades de investimento

(Redução) líquido em caixa e equivalentes de caixa

Demonstração da (redução) do caixa e equivalentes de caixa

No início do exercício

No final do exercício

2020

2019

(319.755)

(15.377.639)

24

-

(2.975.322)

-

(29.449)

64.997

(15.960)

(89.862)

(59.437)

3.657.063

1.000.001

3.575.668

-

(107.236)

(24)

-

(2.399.922)

(8.277.009)

950.656

3.203.310

950.656

3.203.310

(1.449.266)

(5.073.699)

2.915.335

7.989.034

1.466.069

2.915.335

(1.449.266)

(5.073.699)

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

Nº de leitos (média/mês)

Nº de leitos de hospital-dia

Taxa de ocupação (média/mês)

Permanência média

Nº de saídas hospitalares

Nº de saídas hospital-dia

Nº de consultas ambulatoriais

Nº de partos realizados

Nº de atendimentos na urgência

Nº de exames realizados

Endoscopia

Ultrassonografia

Métodos diagnóstico em especialidades

Diretoria

Eng.º Haruo Ishikawa

Conselheiro Presidente

Eng.º Roberto José Falcão Bauer

Conselheiro Segundo Vice-Presidente

Paulo Roberto Simon Carrion - Contador CRC1SP155005/O-4

362

3

78,8%

7,5

20.625

714

145.606

1.539

29.742

-

2.056

1.496

1.517

Eng.º Haruo Ishikawa

Conselheiro Presidente

Eng.º Roberto José Falcão Bauer

Conselheiro Segundo Vice-Presidente

Paulo Roberto Simon Carrion - Contador CRC1SP155005/O-4

VISITE NOSSAS LIVRARIAS:

- livraria.imprensaoficial.com.br – Livraria Virtual
- Rua XV de novembro, 318 – 2ª a 6ª das 9h as 18h

