

**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)				Demonstrações de Resultados dos Exercícios em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em Reais)					
Ativo	2019		2018		Passivo	2019		2018	
<b>Circulante</b>					<b>Circulante</b>				
Caixa e equivalentes de caixa	6.593.847		7.086.340		Fornecedores	7.666.590		7.982.720	
Contas a receber	-		49.256		Obrigações trabalhistas e tributárias	6.156.503		5.586.196	
Estoques	2.144.179		2.133.772		Subvenção governamental para investimentos	67.967		115.967	
Adiantamentos	330.445		378.897		<b>Total do passivo circulante</b>	<b>13.891.060</b>		<b>13.684.883</b>	
Despesas antecipadas	92.315		65.640		<b>Não circulante</b>				
<b>Total do ativo circulante</b>	<b>9.160.786</b>		<b>9.713.905</b>		Provisão para contingências	898.709		1.174.920	
<b>Não circulante</b>					<b>Total do passivo não circulante</b>	<b>898.709</b>		<b>1.174.920</b>	
Depósitos judiciais	284.007		342.504		<b>Total do passivo</b>	<b>14.789.769</b>		<b>14.859.803</b>	
<b>Total do ativo não circulante</b>	<b>284.007</b>		<b>342.504</b>		<b>Patrimônio líquido</b>				
<b>Total do ativo</b>	<b>9.444.793</b>		<b>10.056.409</b>		Patrimônio social	(4.803.394)		(5.549.513)	
<b>Ativo compensação</b>					(Déficit)/Superávit do exercício	(541.582)		746.119	
Imobilizado	18.446.008		18.212.791		<b>Total do patrimônio líquido</b>	<b>(5.344.976)</b>		<b>(4.803.394)</b>	
<b>Total do ativo compensação</b>	<b>18.446.008</b>		<b>18.212.791</b>		<b>Total do passivo e patrimônio líquido</b>	<b>9.444.793</b>		<b>10.056.409</b>	
<b>Demonstrações dos Resultados Abrangentes dos Exercícios em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em Reais)</b>					<b>Passivo compensação</b>				
	<b>2019</b>		<b>2018</b>		Subvenção governamental para investimentos aplicados	18.446.008		18.212.791	
(Déficit)/Superávit do exercício	(541.582)		746.119		<b>Total do passivo compensação</b>	<b>18.446.008</b>		<b>18.212.791</b>	
Resultados abrangentes	-		-						
<b>Resultado abrangente total do exercício</b>	<b>(541.582)</b>		<b>746.119</b>						

**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
07/06/19	10.707.500,00	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	10.660.000,00
		2019OB70640	2019NE01183	05/07/19	10.660.000,00
05/07/19	10.707.500,00	2019OB79925	2019NE01317	26/07/19	7.500,00
		2019OB10725	2019NE01260	06/08/19	40.000,00
		2019OB82459	2019NE01417	27/08/19	7.500,00
07/08/19	10.667.500,00	2019OB90432	2019NE01520	06/09/19	10.660.000,00
06/09/19	10.996.400,00	2019OB94012	2019NE01639	04/10/19	10.660.000,00
07/10/19	10.660.000,00	2019OBA5429	2019NE01824	16/10/19	336.400,00
07/11/19	10.660.000,00	2019OB15980	2019NE01889	06/11/19	10.660.000,00
06/12/19	10.660.000,00	2019OBC1145	2019NE02011	06/12/19	10.660.000,00
		2019OBD9700	2019NE02206		
<b>Subtotal</b>					<b>128.470.656,61</b>
Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos					733.962,72
Outras receitas					754.149,32
Recursos próprios aplicados pela organização social					-
<b>Total das receitas</b>					<b>129.958.768,65</b>
<b>Total das despesas no exercício 2019</b>					<b>130.451.261,18</b>
Recurso público não aplicado					6.585.847,22
Valor devolvido ao contratante					-
<b>Valor autorizado para aplicação no exercício seguinte</b>					<b>6.585.847,22</b>

**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	1.152	1.595	1.152	1.579
Obstetrícia	1.596	1.438	1.596	1.118
Pediatria	990	1.666	990	1.336
<b>Total</b>	<b>3.738</b>	<b>4.699</b>	<b>3.738</b>	<b>4.033</b>
Saídas Hospitalares em Clínica Cirúrgica				
	1º semestre		2º semestre	
	Contratado	Realizado	Contratado	Realizado
Eletivas	894	979	894	962
Urgências	1.326	2.080	1.326	2.044
<b>Total</b>	<b>2.220</b>	<b>3.059</b>	<b>2.220</b>	<b>3.006</b>
Hospital-Dia Cirúrgico/Cirurgias Ambulatoriais				
	1º semestre		2º semestre	
	Contratado	Realizado	Contratado	Realizado
Cirurgia hospital-dia	1.530	1.259	1.530	1.261
Cirurgias ambulatoriais	312	703	312	595
<b>Total</b>	<b>1.842</b>	<b>1.962</b>	<b>1.842</b>	<b>1.856</b>
Urgência/Emergência				
	1º semestre		2º semestre	
	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
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
<b>Total</b>	<b>29.826</b>	<b>27.344</b>	<b>29.826</b>	<b>28.579</b>
Consultas Não Médicas				
	1º semestre		2º semestre	
	Contratado	Realizado	Contratado	Realizado
Interconsultas	5.712	5.383	5.712	5.524
Procedimentos terapêuticos	24.000	23.622	24.000	24.592
<b>Total</b>	<b>29.712</b>	<b>29.005</b>	<b>29.712</b>	<b>30.116</b>
SADT Externo				
	1º semestre		2º semestre	
	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
<b>Total</b>	<b>2.532</b>	<b>2.675</b>	<b>2.532</b>	<b>2.847</b>

	2019		2018	
<b>Receitas operacionais</b>				
Receitas operacionais líquidas	128.683.676		124.250.218	
<b>Custos operacionais</b>	<b>(112.622.156)</b>		<b>(106.284.172)</b>	
<b>Resultado bruto</b>	<b>16.061.520</b>		<b>17.966.046</b>	
<b>Despesas administrativas</b>				
Administrativas e gerais	(16.914.281)		(16.606.331)	
Demais despesas operacionais	(435.726)		(1.390.650)	
	<b>(17.350.007)</b>		<b>(17.996.981)</b>	
<b>(Déficit) operacional antes do resultado financeiro</b>	<b>(1.288.487)</b>		<b>(30.935)</b>	
<b>Resultado financeiro, líquido</b>				
Receitas financeiras	752.591		782.549	
Despesas financeiras	(5.686)		(5.495)	
	<b>746.905</b>		<b>777.054</b>	
<b>(Déficit)/Superávit do exercício</b>	<b>(541.582)</b>		<b>746.119</b>	

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

	Total do		
	Patrimônio Social	Superávit do Exercício	Patrimônio Líquido
<b>Saldo em 01/01/2018</b>	<b>(8.751.437)</b>	<b>3.201.924</b>	<b>(5.549.513)</b>
Incorporação do superávit do exercício	3.201.924	(3.201.924)	-
Superávit do exercício	-	746.119	746.119
<b>Saldos em 31/12/2018</b>	<b>(5.549.513)</b>	<b>746.119</b>	<b>(4.803.394)</b>
Incorporação do superávit do exercício	746.119	(746.119)	-
(Déficit) do exercício	-	(541.582)	(541.582)
<b>Saldos em 31/12/2019</b>	<b>(4.803.394)</b>	<b>(541.582)</b>	<b>(5.344.976)</b>

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

	2019		2018	
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais:</b>				
(Déficit)/Superávit do exercício		(541.582)	746.119	
Reversão (constituição) de provisão para contingências		(276.211)	(177.761)	
<b>(Aumento)/Redução nos ativos em</b>				
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	
<b>Aumento/(Redução) nos passivos em</b>				
Fornecedores		(316.130)	543.213	
Obrigações trabalhistas e tributárias		570.307	51.194	
<b>Fluxo de caixa proveniente das atividades operacionais</b>		<b>(444.493)</b>	<b>981.566</b>	
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimento:</b>				
Subvenção governamental para investimentos		(48.000)	(416.459)	
<b>Fluxo de caixa líquido decorrente das atividades de investimento</b>		<b>(48.000)</b>	<b>(416.459)</b>	
<b>(Redução)/Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa</b>		<b>(492.493)</b>	<b>565.107</b>	
<b>Demonstração da (redução)/aumento do caixa e equivalentes de caixa</b>				
No início do exercício		7.086.340	6.521.233	
No final do exercício		6.593.847	7.086.340	
		<b>(492.493)</b>	<b>565.107</b>	

**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
<b>Nº de exames realizados</b>	
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**

