

Comunicado

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

Balanco Patrimonial - Hospital Geral de Itapeverica 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 Itapeverica da Serra

CNPJ nº 61.687.356/0014-54

Demonstrações Financeiras

Balancos Patrimoniais em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em Reais)				Demonstrações de Resultados dos Exercícios em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Em Reais)			
Ativo	2020	2019	Passivo	2020	2019	2020	2019
Circulante			Circulante				
Caixa e equivalentes de caixa	6.533.091	6.593.847	Fornecedores	8.301.056	7.666.590	Receitas operacionais	
Estoques	3.630.531	2.144.179	Obrigações trabalhistas e tributárias	7.170.522	6.156.503	Receitas operacionais líquidas	134.057.343 128.683.676
Adiantamentos	385.430	330.445	Subvenção governamental para investimentos	-	67.967	Custos operacionais	(117.148.353) (112.622.156)
Despesas antecipadas	90.140	92.315	Total do passivo circulante	15.471.578	13.891.060	Resultado bruto	16.908.990 16.061.520
Total do ativo circulante	10.639.192	9.160.786	Não circulante			Despesas administrativas	
Não circulante			Provisão para contingências	553.414	898.709	Administrativas e gerais	(16.930.263) (16.914.281)
Depósitos judiciais	244.166	284.007	Total do passivo não circulante	553.414	898.709	Demais despesas operacionais	(89.504) (435.726)
Total do realizável a longo prazo	244.166	284.007	Total do passivo	16.024.992	14.789.769		
Total do ativo não circulante	244.166	284.007	Patrimônio líquido			(Déficit) operacional antes do resultado financeiro	(110.777) (1.288.487)
Total do ativo	10.883.358	9.444.793	Patrimônio social	(5.344.976)	(4.803.394)	Resultado financeiro, líquido	
Ativo compensação			Superávit/(Déficit) do exercício	203.342	(541.582)	Receitas financeiras	318.428 752.591
Imobilizado	18.678.359	18.446.008	Total do patrimônio líquido	(5.141.634)	(5.344.976)	Despesas financeiras	(4.309) (5.686)
Total do ativo compensação	18.678.359	18.446.008	Total do passivo e patrimônio líquido	10.883.358	9.444.793	Superávit/(Déficit) do exercício	203.342 (541.582)

Demonstrações dos Resultados Abrangentes dos Exercícios em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Em Reais)				Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Em Reais)			
2020	2019	2020	2019	Patrimônio Social	Superávit/(Déficit) do Exercício	Total do Patrimônio Líquido	
Superávit/(Déficit) do exercício	203.342	(541.582)					
Resultados abrangentes	-	-					
Resultado abrangente total do exercício	203.342	(541.582)					
Relatório Execução Orçamentária - Período 01/01/2020 a 31/12/2020				Saldo em 01/01/2019			
Saldo de caixa em 31/12/2019				Valor R\$ 6.585.847,22			
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\$		
08/01/20	10.979.800,00	2020OB00368	2020NE00082	07/01/20	10.979.800,00		
07/02/20	10.979.800,00	2020OB13776	2020NE00205	06/02/20	10.979.800,00		
06/03/20	10.979.800,00	2020OB19736	2020NE00318	06/03/20	10.979.800,00		
07/04/20	10.979.800,00	2020OB29173	2020NE00318	06/04/20	10.979.800,00		
08/05/20	10.979.800,00	2020OB41204	2020NE00542	07/05/20	10.979.800,00		
08/05/20	200.000,00	2020OB54459	2020NE00600	01/06/20	200.000,00		
05/06/20	10.979.800,00	2020OB55130	2020NE00688	05/06/20	10.979.800,00		
05/06/20	200.000,00	2020OB67257	2020NE00600	05/06/20	200.000,00		
07/07/20	10.979.800,00	2020OB67203	2020NE00830	06/07/20	10.979.800,00		
07/07/20	200.000,00	2020OB67257	2020NE00600	06/07/20	200.000,00		
07/08/20	10.979.800,00	2020OB79286	2020NE00974	07/08/20	10.979.800,00		
07/08/20	200.000,00	2020OB79204	2020NE00600	07/08/20	200.000,00		
08/09/20	10.979.800,00	2020OB90265	2020NE01112	04/09/20	10.979.800,00		
08/09/20	200.000,00	2020OB90417	2020NE00600	04/09/20	200.000,00		
07/10/20	10.979.800,00	2020OBA1442	2020NE01247	06/10/20	10.979.800,00		
07/10/20	200.000,00	2020OBA1364	2020NE00600	06/10/20	200.000,00		
09/11/20	10.979.800,00	2020OBB2971	2020NE01369	06/11/20	10.979.800,00		
07/12/20	10.979.800,00	2020OBC3100	2020NE01536	04/12/20	10.979.800,00		
Subtotal					132.957.600,00		
Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos					252.788,73		
Outras receitas					601.429,77		
Recursos próprios aplicados pela organização social					-		
Total das receitas					133.811.818,50		
Total das despesas no exercício 2020					133.872.575,05		
Recurso público não aplicado					6.525.090,67		
Valor devolvido ao contratante					-		
Valor autorizado para aplicação no exercício seguinte					6.525.090,67		

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
Clinica médica	1.260	2.273	1.260	2.793
Obstetrícia	1.200	1.040	1.200	940
Pediatria	1.140	808	1.140	669
Total	3.600	4.121	3.600	4.402
Saídas Hospitalares em Clínica Cirúrgica				
	1º semestre		2º semestre	
Contratado/Realizado	Contratado	Realizado	Contratado	Realizado
Eletivas	870	686	870	816
Urgências	1.410	1.530	1.410	1.200
Total	2.280	2.216	2.280	2.016
Hospital-Dia Cirúrgico/Cirurgias Ambulatoriais				
	1º semestre		2º semestre	
Contratado/Realizado	Contratado	Realizado	Contratado	Realizado
Cirurgia hospital-dia	1.530	693	1.530	857
Cirurgias ambulatoriais	360	609	360	705
Total	1.890	1.302	1.890	1.562
Urgência/Emergência				
	1º semestre		2º semestre	
Contratado/Realizado	Contratado	Realizado	Contratado	Realizado
Consultas de urgência	60.900	55.947	60.900	54.735
Total	60.900	55.947	60.900	54.735
Ambulatorial				
Consultas Médicas				
	1º semestre		2º semestre	
Contratado/Realizado	Contratado	Realizado	Contratado	Realizado
Primeiras consultas rede	2.388	922	2.388	1.497
Interconsultas	3.420	2.546	3.420	3.093
Consultas subsequentes	24.018	14.789	24.018	17.527
Total	29.826	18.257	29.826	22.117
Consultas Não Médicas				
	1º semestre		2º semestre	
Contratado/Realizado	Contratado	Realizado	Contratado	Realizado
Interconsultas	5.712	4.408	5.712	4.865
Procedimentos terapêuticos	24.000	14.121	24.000	12.477
Total	29.712	18.529	29.712	17.342
SADT Externo				
	1º semestre		2º semestre	
Contratado/Realizado	Contratado	Realizado	Contratado	Realizado
Diagnóstico por ultrassonografia	1.038	467	1.038	688
Diagnóstico por endoscopia	1.050	519	1.050	674
Métodos diagnósticos em especialidades	444	159	444	110
Total	2.532	1.145	2.532	1.472

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	203.342	(541.582)	
Reversão (constituição) de provisão para contingências	(34.649)	(82.159)	
(Aumento)/Redução nos ativos em			
Contas a receber	-	49.256	
Estoques	(1.486.352)	(10.407)	
Adiantamentos	(54.985)	48.452	
Despesas antecipadas	2.175	(26.675)	
Depósitos judiciais	39.841	58.497	
Aumento/(Redução) nos passivos em			
Fornecedores	634.466	(316.130)	
Obrigações trabalhistas e tributárias	1.014.019	570.307	
Contingências pagas	(310.646)	(194.052)	
Fluxo de caixa proveniente das atividades operacionais	7.211	(444.493)	
Fluxo de caixa das atividades de investimento:			
Subvenção governamental para investimentos	(67.967)	(48.000)	
Fluxo de caixa líquido (investido nas) atividades de investimento	(67.967)	(48.000)	
(Redução) líquido em caixa e equivalentes de caixa	(60.756)	(492.493)	
Demonstração da (redução) do caixa e equivalentes de caixa			
No início do exercício	6.593.847	7.086.340	
No final do exercício	6.533.091	6.593.847	
	(60.756)	(492.493)	

Relatório de Execução - Período 01/01/2020 a 31/12/2020			
Nº de leitos (média/mês)			222
Nº de leitos de hospital-dia			10
Taxa de ocupação (média/mês)			83,7%
Permanência média			5,21
Nº de saídas hospitalares			12.755
Nº de saídas hospital-dia e cirurgias ambulatoriais			2.864
Nº de consultas ambulatoriais			49.647
Nº de partos realizados			1.587
Nº de atendimentos na urgência			110.682
Nº de exames realizados			
Endoscopia			1.193
Traçados gráficos			269
Ultrassonografia			1.155
Procedimentos terapêuticos			26.598

Diretoria			
Engº Haruo Ishikawa Conselheiro Presidente			
Engº 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



imprensaoficial
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

