

Comunicado

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

Balanco Patrimonial - Ambulatório Médico de Especialidades de Caraguatatuba - Ame Caraguatatuba - 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 Caraguatatuba - Ambulatório Médico de Especialidades Caraguatatuba**

CNPJ nº 61.687.356/0034-06

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 | 2.065.170 | 1.210.757 | Fornecedores | 436.903 | 283.962 | Receitas operacionais | |
| Estoques | 272.634 | 179.290 | Obrigações trabalhistas e tributárias | 818.857 | 888.760 | Receitas operacionais líquidas | 19.405.102 21.049.718 |
| Adiantamentos | 41.037 | 4.303 | Subvenção governamental para custeio | 1.140.282 | 243.761 | Custos operacionais | (15.904.495) (16.883.287) |
| Despesas antecipadas | 17.201 | 18.133 | Total do passivo circulante | 2.396.042 | 1.416.483 | Resultado bruto | 3.500.607 4.166.431 |
| Total do ativo circulante | 2.396.042 | 1.412.483 | Total do passivo | 2.396.042 | 1.416.483 | Despesas administrativas | |
| Não circulante | | | Patrimônio líquido | | | Administrativas e gerais | (3.533.365) (4.242.879) |
| Depósitos judiciais | - | 4.000 | Patrimônio social | - | - | Demais despesas operacionais | (44.765) (81.611) |
| Total do realizável a longo prazo | - | 4.000 | Total do patrimônio líquido | - | - | (Déficit) operacional antes do resultado financeiro | (77.523) (158.059) |
| Total do ativo não circulante | - | 4.000 | Total do passivo e patrimônio líquido | 2.396.042 | 1.416.483 | Resultado financeiro, líquido | |
| Total do ativo | 2.396.042 | 1.416.483 | Passivo compensação | | | Receitas financeiras | 81.722 162.399 |
| Ativo compensação | | | Subvenção governamental para investimentos aplicados | 786.755 | 762.480 | Despesas financeiras | (4.199) (4.340) |
| Imobilizado | 786.755 | 762.480 | Total do passivo compensação | 786.755 | 762.480 | Superávit do exercício | 77.523 158.059 |
| Total do ativo compensação | 786.755 | 762.480 | | | | | |

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

| Saldo de caixa em 31/12/2019 | | | | | | Valor R\$ 1.206.757,14 | |
|--|-----------------------|-------------------------|---------------------|----------|------------------------|------------------------|--|
| 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 | 1.691.000,00 | 2020OB00391 | 2020NE00012 | 07/01/20 | 1.691.000,00 | | |
| 07/02/20 | 1.691.000,00 | 2020OB13714 | 2020NE00136 | 06/02/20 | 1.691.000,00 | | |
| 06/03/20 | 1.691.000,00 | 2020OB19673 | 2020NE00282 | 06/03/20 | 1.691.000,00 | | |
| 07/04/20 | 1.691.000,00 | 2020OB29110 | 2020NE00282 | 06/04/20 | 1.691.000,00 | | |
| 08/05/20 | 1.691.000,00 | 2020OB41146 | 2020NE00471 | 07/05/20 | 1.691.000,00 | | |
| 05/06/20 | 1.691.000,00 | 2020OB55077 | 2020NE00629 | 05/06/20 | 1.691.000,00 | | |
| 07/07/20 | 1.691.000,00 | 2020OB67145 | 2020NE00764 | 06/07/20 | 1.691.000,00 | | |
| 07/08/20 | 1.691.000,00 | 2020OB79225 | 2020NE00906 | 06/08/20 | 1.691.000,00 | | |
| 08/09/20 | 1.691.000,00 | 2020OB90203 | 2020NE01042 | 04/09/20 | 1.691.000,00 | | |
| 07/10/20 | 1.691.000,00 | 2020OBA1383 | 2020NE01177 | 06/10/20 | 1.691.000,00 | | |
| 09/11/20 | 1.691.000,00 | 2020OBB2913 | 2020NE01304 | 06/11/20 | 1.691.000,00 | | |
| 07/12/20 | 1.691.000,00 | 2020OBC3038 | 2020NE01467 | 04/12/20 | 1.691.000,00 | | |
| Subtotal | | | | | 20.292.000,00 | | |
| Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos | | | | | 60.124,03 | | |
| Outras receitas | | | | | 94.548,15 | | |
| Recursos próprios aplicados pela organização social | | | | | - | | |
| Total das receitas | | | | | 20.446.672,18 | | |
| Total das despesas no exercício 2020 | | | | | 19.592.259,73 | | |
| Recurso público não aplicado | | | | | 2.061.169,59 | | |
| Valor devolvido ao contratante | | | | | - | | |
| Valor autorizado para aplicação no exercício seguinte | | | | | 2.061.169,59 | | |

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

| | 1º semestre | | 2º semestre | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Contratado | Realizado | Contratado | Realizado |
| Cirurgias Ambulatoriais Maiores (CMA) | | | | |
| Contratado/Realizado | Contratado | Realizado | Contratado | Realizado |
| Cirurgias ambulatoriais CMA | 2.190 | 2.004 | 2.465 | 2.507 |
| Total | 2.190 | 2.004 | 2.465 | 2.507 |
| Cirurgias Ambulatoriais Menores (cma) | | | | |
| Contratado/Realizado | Contratado | Realizado | Contratado | Realizado |
| Cirurgias ambulatoriais cma | 1.560 | 1.474 | 2.010 | 2.098 |
| Total | 1.560 | 1.474 | 2.010 | 2.098 |
| Consultas Médicas | | | | |
| Contratado/Realizado | Contratado | Realizado | Contratado | Realizado |
| Primeiras consultas rede | 20.028 | 14.878 | 18.028 | 22.489 |
| Interconsultas | 5.712 | 6.468 | 5.712 | 8.898 |
| Consultas subsequentes | 37.260 | 27.412 | 35.260 | 31.946 |
| Total | 63.000 | 48.758 | 59.000 | 63.333 |
| Consultas Não Médicas | | | | |
| Contratado/Realizado | Contratado | Realizado | Contratado | Realizado |
| Consultas não médicas | 11.700 | 13.058 | 11.700 | 14.528 |
| Procedimentos terapêuticos (sessões) | 1.080 | 434 | 1.080 | 832 |
| Total consultas não médicas | 12.780 | 13.492 | 12.780 | 15.360 |
| SADT Externo | | | | |
| Contratado/Realizado | Contratado | Realizado | Contratado | Realizado |
| Diagnóstico por ultrassonografia | 600 | 930 | 1.000 | 1.411 |
| Diagnóstico por endoscopia | 1.080 | 697 | 1.080 | 1.389 |
| Métodos diagnósticos em especialidades | 2.400 | 1.590 | 2.400 | 2.413 |
| Total | 4.080 | 3.217 | 4.480 | 5.213 |

| Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Em Reais) | | |
|--|-------------------|------------------------|
| | Patrimônio Social | Superávit do Exercício |
| Saldo em 01/01/2019 | - | - |
| Incorporação do superávit do exercício | - | - |
| Superávit do exercício | - | - |
| Saldo em 31/12/2019 | - | - |
| Incorporação do superávit do exercício | - | - |
| Superávit do exercício | - | - |
| Saldo em 31/12/2020 | - | - |

| Demonstrações dos Resultados Abrangentes dos Exercícios em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Em Reais) | | |
|---|------|------|
| | 2020 | 2019 |
| Superávit do exercício | - | - |
| Resultados abrangentes | - | - |
| Resultado abrangente total do exercício | - | - |

| 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 do exercício | - | - |
| Reversão (Constituição) de provisão para contingências | 20.590 | 100 |
| (Aumento)/Redução nos ativos em | | |
| Contas a receber | - | 59.335 |
| Estoques | (93.344) | 11.269 |
| Adiantamentos | (36.734) | 17.456 |
| Despesas antecipadas | 932 | (7.583) |
| Depósitos judiciais | 4.000 | - |
| Aumento/(Redução) nos passivos em | | |
| Fornecedores | 152.941 | (64.693) |
| Obrigações trabalhistas e tributárias | (69.903) | 92.687 |
| Subvenção governamental para custeio | 896.521 | (974.143) |
| Contingências pagas | (20.590) | (100) |
| Fluxo de caixa proveniente das atividades operacionais | 854.413 | (865.672) |

| Fluxo de caixa das atividades de investimento: | | |
|---|----------------|------------------|
| | 2020 | 2019 |
| Subvenção governamental para investimentos | - | (99.847) |
| Fluxo de caixa líquido (investido nas) atividades de investimento | - | (99.847) |
| Aumento/(Redução) líquido em caixa e equivalentes de caixa | 854.413 | (965.519) |
| Demonstração do aumento/(redução) do caixa e equivalentes de caixa | | |
| No início do exercício | 1.210.757 | 2.176.276 |
| No final do exercício | 2.065.170 | 1.210.757 |
| Total | 854.413 | (965.519) |

| Relatório de Execução - Período 01/01/2020 a 31/12/2020 | |
|--|---------|
| Nº de leitos (média/mês) | 160 |
| Nº de leitos de hospital-dia | 8 |
| Taxa de ocupação (média/mês) | 0,0% |
| Permanência média | 1 |
| Nº de saídas hospital-dia | 8.083 |
| Nº de consultas ambulatoriais | 139.677 |
| Nº de exames realizados | |
| Diagnóstico por ultrassonografia | 2.341 |
| Diagnóstico por endoscopia | 2.086 |
| Métodos diagnósticos em especialidades | 4.003 |
| Diretoria | |
| Engº Haruo Ishikawa Conselheiro Presidente | |
| Engº Roberto José Falcão Bauer Conselheiro Segundo Vice-Presidente | |
| Paulo Roberto Simon Carrion - Contador CRC1SP155005/O-4 | |

e-negócios públicos Diário Oficial

Pesquise gratuitamente as licitações e negócios públicos do Estado

- Busca fácil e objetiva das **licitações**;
- Consulta às **leis e decretos** sobre as contratações;
- E muito mais: concorrências, concursos, convites, dispensas, inexigibilidades, leilões, pregões e tomadas de preços.

www.imprensaoficial.com.br/negociospublicos

imprensaoficial
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

