

Comunicado

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

Balço Patrimonial - Ambulatório Médico de Especialidades de Lorena - Ame Lorena - 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 Lorena - Ambulatório Médico de Especialidades de Lorena

CNPJ nº 61.687.356/0038-21

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
Circulante			Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	4.046.736	2.643.401	Fornecedores	403.703	212.380
Estoques	330.069	177.099	Obrigações trabalhistas e tributárias	654.902	604.972
Adiantamentos	30.342	240	Subvenção governamental para custeio	3.142.044	1.796.520
Despesas antecipadas	13.502	13.132	Subvenção governamental para investimentos	220.000	220.000
Total do ativo circulante	4.420.649	2.833.872	Total do passivo circulante	4.420.649	2.833.872
Total do ativo	4.420.649	2.833.872	Total do passivo	4.420.649	2.833.872
Ativo compensação			Patrimônio líquido		
Imobilizado	3.117.725	3.117.725	Patrimônio social	-	-
Total do ativo compensação	3.117.725	3.117.725	Total do patrimônio líquido	-	-
Demonstrações dos Resultados Abrangentes dos Exercícios em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Em Reais)					
	2020	2019			
Superávit do exercício	-	-	Total do passivo e patrimônio líquido	4.420.649	2.833.872
Resultados abrangentes	-	-	Passivo compensação		
Resultado abrangente total do exercício	-	-	Subvenção governamental para investimentos aplicados	3.117.725	3.117.725
			Total do passivo compensação	3.117.725	3.117.725

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

Valor R\$ 2.639.401,00

Saldo de caixa em 31/12/2019

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	1.350.919,00	2020OB00421	2020NE00031	07/01/20	1.350.919,00
07/02/20	1.350.919,00	2020OB13731	2020NE00154	06/02/20	1.350.919,00
06/03/20	1.350.919,00	2020OB19691	2020NE00302	06/03/20	1.350.919,00
07/04/20	1.350.919,00	2020OB29128	2020NE00302	06/04/20	1.350.919,00
08/05/20	1.350.919,00	2020OB41165	2020NR00491	07/05/20	1.350.919,00
05/06/20	1.350.919,00	2020OB55096	2020NE00649	05/06/20	1.350.919,00
07/07/20	1.350.919,00	2020OB67164	2020NE00784	06/07/20	1.350.919,00
07/08/20	1.350.919,00	2020OB79244	2020NE00926	06/08/20	1.350.919,00
08/09/20	1.350.919,00	2020OB90222	2020NE01062	04/09/20	1.350.919,00
07/10/20	1.350.919,00	2020OBA1401	2020NE01197	06/10/20	1.350.919,00
09/11/20	1.350.919,00	2020OBB2931	2020NE01323	06/11/20	1.350.919,00
07/12/20	1.350.919,00	2020OBC3057	2020NE01487	04/12/20	1.350.919,00
Subtotal					16.211.028,00
Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos					88.258,76
Outras receitas					47.922,74
Recursos próprios aplicados pela organização social					-
Total das receitas					16.347.209,50
Total das despesas no exercício 2020					14.943.874,73
Recurso público não aplicado					4.042.735,77
Valor devolvido ao contratante					-
Valor autorizado para aplicação no exercício seguinte					4.042.735,77

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

Hospital-Dia Cirúrgico/Cirurgias Ambulatoriais

	1º semestre		2º semestre	
	Contratado	Realizado	Contratado	Realizado
Contratado/Realizado	Contratado	Realizado	Contratado	Realizado
Cirurgias ambulatoriais CMA	900	1.146	2.008	2.108
Total	900	1.146	2.008	2.108
Contratado/Realizado	Contratado	Realizado	Contratado	Realizado
Cirurgias ambulatoriais cma	1.080	980	1.080	1.179
Total	1.080	980	1.080	1.179
Contratado/Realizado	Contratado	Realizado	Contratado	Realizado
Primeira consulta	14.400	6.176	10.400	12.888
Interconsulta	3.000	4.889	4.000	3.640
Consulta subsequente	18.600	13.177	13.600	18.317
Total consultas médicas	36.000	24.242	28.000	34.845
Contratado/Realizado	Contratado	Realizado	Contratado	Realizado
Consultas não médicas	13.500	15.161	13.500	16.335
Procedimentos terapêuticos (sessões)	1.500	546	1.500	1.376
Total consultas não médicas	15.000	15.707	15.000	17.711
Contratado/Realizado	Contratado	Realizado	Contratado	Realizado
Métodos diagnósticos em especialidades	1.560	764	1.140	1.986
Diagnóstico por endoscopia	2.040	1.025	2.040	2.098
Diagnóstico por ultrassonografia	1.200	554	900	1.890
Total consultas não médicas	4.800	2.343	4.080	5.974

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

	Patrimônio Social	Superávit do Exercício	Total do Patrimônio Líquido
Saldo em 01/01/2019	-	-	-
Incorporação do superávit do exercício	-	-	-
Superávit do exercício	-	-	-
Saldos em 31/12/2019	-	-	-
Incorporação do superávit do exercício	-	-	-
Superávit do exercício	-	-	-
Saldos em 31/12/2020	-	-	-

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	-	-
(Aumento)/Redução nos ativos em		
Contas a receber	-	83.333
Estoques	(152.970)	(30.677)
Adiantamentos	(30.102)	22.097
Despesas antecipadas	(370)	(5.955)
Aumento/(Redução) nos passivos em		
Fornecedores	191.323	(13.926)
Obrigações trabalhistas e tributárias	49.930	74.051
Subvenção governamental para custeio	1.345.524	(1.007.766)
Fluxo de caixa proveniente das atividades operacionais	1.403.335	(878.843)
Fluxo de caixa das atividades de investimento:		
Subvenção governamental para investimentos	-	220.000
Fluxo de caixa líquido (investido nas) atividades de investimento	-	220.000
Aumento/(Redução) líquido em caixa e equivalentes de caixa	1.403.335	(658.843)
Demonstração do aumento/(redução) do caixa e equivalentes de caixa		
No início do exercício	2.643.401	3.302.244
No final do exercício	4.046.736	2.643.401
	1.403.335	(658.843)

Relatório de Execução do Contrato de Gestão Período 01/01/2020 a 31/12/2020

Nº de consultas ambulatoriais	90.583
Nº de exames realizados	
Endoscopia	3.123
Mamografia	4.268
Tomografia computadorizada	2.201
Traçados gráficos	2.750
Ultrassonografia	2.444
Nº de sessões de fisioterapia	1.025

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



Certificação Digital Imprensa Oficial

Segurança e agilidade na administração da sua empresa.

- Substituição dos documentos em papel pelo equivalente eletrônico conservando sua validade jurídica
- Assinatura digital de documentos
- Transações eletrônicas seguras
- Adequação às exigências da Receita Federal
- Emissão de procurações eletrônicas de qualquer lugar do mundo

www.imprensaoficial.com.br

io | certificação digital

SAC 0800 01234 01

imprensaoficial

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

