

#### COORDENADORIA DE GESTÃO DE CONTRATOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE

#### Comunicado

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

Balço Patrimonial - Hospital de Campanha do Ibirapuera - Serviço Social da Construção Civil do Estado de São Paulo - Seconci-SP

Serviço Social da Construção Civil do Estado de São Paulo - SECONCI-SP									
HCI - Hospital de Campanha do Ibirapuera									
CNPJ: 61.667.396/0041-27									
Demonstrações Financeiras									
Balço Patrimonial em 31 de dezembro de 2020 (Em Reais)					Demonstração de Resultado do Exercício em 31 de dezembro de 2020 (Em Reais)				
Ativo	2020	Passivo	Nota	2020			Nota	2020	
Circulante		Circulante							
Caixa e equivalentes de caixa	10.574.820	Subvenção governamental para custeio	1	10.574.820	Receitas operacionais				
Total do ativo circulante	10.574.820	Total do passivo circulante		10.574.820	Convênio emergencial - Covid 19			61.377.329	
		Patrimônio líquido			(-) Subvenção a aplicar	1		(10.574.820)	
		Patrimônio social			Outras receitas			196.092	
		Superávit do exercício			Receitas operacionais líquidas			50.998.601	
		Total do patrimônio líquido			Custos operacionais			(48.761.557)	
Total do ativo	10.574.820	Total do passivo e patrimônio líquido		10.574.820	Resultado bruto			2.237.044	
<sup>1</sup> Subvenção governamental para custeio - R\$ 10.574.820, sobre de caixa que será devolvido aos cofres públicos em razão do encerramento do convênio.									
Demonstração de Mutação do Patrimônio Líquido em 31 de dezembro de 2020 (Em Reais)					Demonstração do Resultado Abrangente do Exercício em 31 de dezembro de 2020 (Em Reais)				
		Patrimônio Social	Superávit do Exercício	Total do Patrimônio Líquido					
Superávit do exercício					Superávit do exercício				
Saldos em 31 de dezembro de 2020					Subvenção governamental para custeio - R\$ 10.574.820, sobre de caixa que será devolvido aos cofres públicos em razão do encerramento do convênio.				
Relatório de Execução Orçamentária do Convênio - Período 30/04/2020 a 30/10/2020									
Saldo de caixa em 31/12/2019					Valor R\$ 0,00				
Demonstrativo dos repasses públicos recebidos					Demonstração do Fluxo de Caixa do Exercício em 31 de dezembro de 2020 (Em Reais)				
	Valores	Documento de crédito nº	Notas de empenho nº	Data	Valores repassados R\$				
Origem dos recursos	repassos R\$								
Estadual	11.377.328,78	2020OB03688	2020NE00444	30/04/2020	11.377.328,78	Superávit do exercício			
Estadual	10.000.000,00	2020OB03820	2020NE00444	08/05/2020	10.000.000,00	Resultados abrangentes			
Estadual	10.000.000,00	2020OB04880	2020NE00444	05/06/2020	10.000.000,00	Resultado abrangente total do exercício			
Estadual	10.000.000,00	2020OB06759	2020NE00444	06/07/2020	10.000.000,00	Demonstração do Fluxo de Caixa do Exercício em 31 de dezembro de 2020 (Em Reais)			
Estadual	10.000.000,00	2020OB08536	2020NE00444	07/08/2020	10.000.000,00				
Estadual	10.000.000,00	2020OB10666	2020NE00444	04/09/2020	10.000.000,00				
Subtotal					61.377.328,78	Fluxo de caixa das atividades operacionais:			
Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos					87.688,70	Superávit do exercício			
Outras receitas					30.007,67	Aumento/(Redução) nos passivos			
Recursos próprios aplicados pela organização social						Subvenção governamental para custeio			10.574.820
Total das receitas					61.495.005,15	Fluxo de caixa proveniente das atividades operacionais			10.574.820
Total das despesas no exercício 2020					50.920.185,54	Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa			10.574.820
Recurso público não aplicado					10.574.819,61	Demonstração do aumento do caixa e equivalentes de caixa			
Valor devolvido ao contratante						No início do exercício			
Valor autorizado para aplicação no exercício seguinte					10.574.819,61	No final do exercício			10.574.820
Relatório de Execução Técnica do Convênio - Contratado x Realizado - Período 30/04/2020 a 30/10/2020									
Hospitalar					Relatório de Execução Convênio - Período 30/04/2020 a 30/10/2020				
Internações					Nº de leitos (média/mês)				
Mês	1º semestre		2º semestre		Nº de leitos de hospital-dia				
Contratado/Realizado	Contratado	Realizado	Contratado	Realizado	Taxa de ocupação (média/mês)				
Clinica médica	822	1.351	1.233	1.807	Permanência média				
Obstetrícia	-	-	-	-	Nº de saídas hospitalares				
Pediatria	-	-	-	-	Nº de saídas hospital-dia				
Total	822	1.351	1.233	1.807	Nº de consultas ambulatoriais				
Diretoria					Nº de partos realizados				
Engº Haruo Ishikawa - Conselheiro Presidente					Nº de atendimentos na urgência				
Paulo Roberto Simon Carrion - Contador CRC1SP165005/O-4									