

Diário Oficial do Poder Executivo

Estado de São Paulo

Seção I

Palácio dos Bandeirantes

Av. Morumbi, 4.500 - Morumbi - CEP 05698-900 - Fone: 3745-3344

Nº 61 - DOE - 30/03/21 - seção 1 - p.15

COORDENADORIA DE GESTÃO DE CONTRATOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE

Comunicado

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

Balanco Patrimonial - Ambulatório Médico de Especialidades "Dural Mantovaninni" - AME Atibaia - Associação Lar São Francisco de Assis na Província de Deus

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 (EM R\$)		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO					
31/12/2020	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2019	ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 (EM R\$)					
ATIVO		PASSIVO CIRCULANTE.....	999.576,20	2020	2019				
ATIVO CIRCULANTE.....	2.658.510,45	1.646.546,65	172.549,89	RECEITAS DA SAÚDE.....	18.692.295,88	18.012.216,96			
DISPONÍVEL.....	2.053.692,06	1.319.172,95	Obrigações Trabalhistas.....	249.117,27	228.066,34	RECEITAS COM PACIENTES SUS.....	18.963.394,04	17.733.195,80	
Caixa.....	500,00	500,00	Obrigações Tributárias.....	84.328,10	78.943,45	Repassos Contrato de Gestão.....	18.706.980,00	17.172.007,74	
Aplicações Financeiras-Restrição	2.053.192,06	1.318.672,95	Contas a Pagar.....	15.027,58	15.404,86	(-) Berra Adq. Rec. do Contrato de Gestão.....	256.414,84	-800.011,94	
Creditos.....	61.931,45	54.363,28	Prov. Contingência Pis s/Folha.....	12.000,00	0,00	Repasso TA 02/2019 - Curitiba.....	0,00	290.800,00	
Estoque.....	542.886,94	263.010,40	PASSIVO NÃO CIRCULANTE.....	1.016.638,19	760.223,35	Repasso TA 04/2019 - Curitiba.....	0,00	104.400,00	
ATIVO NÃO-CIRCULANTE.....	1.016.638,19	760.223,35	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	1.136.378,52	1.390.586,78	OUTRAS RECEITAS DA SAÚDE.....	241.70,52	279.21,16	
Bens em Comodato.....	1.016.638,19	760.223,35	Supervari / Deficit do Período.....	(922.553,73)	(454.208,26)	Despesas Financeiras DA SAÚDE.....	46.338,31	88.174,86	
TOTAL DO ATIVO.....	3.675.148,64	2.406.770,00	TOTAL DO PASSIVO E P.L.....	3.675.148,64	2.406.770,00	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS.....	190.232,21	180.846,61	
				RECUPERAÇÃO DE DESPESAS.....		190.232,21	180.846,61		
				RECUPERAÇÃO DE DESPESAS GERAIS.....		5.160,00	0,29		
				OUTRAS RECEITAS.....		1.119.765,66	1.088.802,20		
				MUNICÍPIOS TRIBUTARIAS.....		1.119.765,66	1.088.802,20		
				Instituição Tributária - INSS Patronal.....		1.077.706,89	1.047.848,11		
				Instituição Tributária - Pis s/Folha.....		42.088,77	40.853,89		
				TOTAL DAS RECEITAS.....		18.812.091,34	19.101.019,16		
				CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS.....		17.769.741,95	18.466.425,22		
				CUSTOS DA SAÚDE.....		17.733.145,36	18.463.363,82		
				Pessoal Servicos Próprios.....		5.403.414,12	5.307.550,02		
				Passivo Servicos de Terceiros.....		10.329.577,76	11.680.385,97		
				Materiais Medicos Diversos/Alimentos.....		854.988,98	1.012.238,19		
				Despesas Gerais.....		540.296,84	659.714,82		
				Impostos / Tributos e Contribuições.....		4.767,84	3.547,82		
				Despesas Financeiras.....		24.596,59	3.061,40		
				Arrecadação Judicial.....		12.000,00	0,00		
				IMUNIDADES TRIBUTARIAS.....		1.119.765,66	1.088.802,20		
				Imunidade Tributária - INSS Patronal.....		1.077.706,89	1.047.848,11		
				Imunidade Tributária - Pis s/Folha.....		42.088,77	40.853,89		
				Supervari / Deficit do Período.....		922.553,73	-454.208,26		
				TOTAL DAS DESPESAS.....		18.812.091,34	19.101.019,16		
				DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA					
				EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020					
				MÉTODO INDIRETO (EM R\$)					
				Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais.....		31/12/2020	31/12/2019		
				Supervari / Deficit.....		922.553,73	(454.208,26)		
				Variação das Estoque.....		(79.876,52)	(74.889,03)		
				Variação do Ativo Circulante.....		2.431,83	201.091,59		
				Variação do Passivo Circulante.....		89.410,07	(204.327,20)		
				Ajustes de Valor Presente.....			(392.022,10)		
				TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS.....		(745.511,11)	(224.828,89)		
				VAR. DOS FLUXOS DE CAIXA NO EXERCÍCIO.....		(745.511,11)	(224.828,89)		
				SALDO DO INÍCIO DO EXERCÍCIO.....		1.319.172,95	1.548.893,75		
				SALDO FINAL DO EXERCÍCIO.....		2.053.692,06	1.319.172,95		
				DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS					
				EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 (EM R\$)					
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
				Saldo do Patrimônio Social em 31/12/2019.....			1.136.378,52		
				Supervari do Exercício.....			955.553,73		
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31/12/2020.....			2.058.932,25		
				ROBERTO LOPES DE SOUZA.....					
				Contador Auditor Independente.....					
				CRC - 15F-103.148/0-4.....					
				LILIANAP. N. ALVARES.....					
				Contador Auditor Independente.....					
				CRC - 15P-206.877/0-0.....					
				CONTRATO DE GESTÃO					
				Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas - Exercício 2020					
				Contratante: Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo.					
				Contratada: Associação Lar São Francisco de Assis na Província de Deus					
				Entidade Gerenciadora: Ambulatório Médico de Especialidades - Dural Mantovaninni - AME - ATIBAIA					
				CNPJ: 53.221.225/0005-90					
				Endereço: Rua Zeferino Alves do Amaral, 755 - Centro - Atibaia - SP - CEP 12.940-410					
				Responsável Pela Organização Social: Pe. Nélio José Angeli Belotti - Frei Francisco - CPF: 036.126.158-46					
				Objeto do Contrato de Gestão: Tem por objetivo a operacionalização, a gestão e execução, pela Contratada, das atividades e serviços de saúde no Ambulatório Médico de Especialidades "Dural Mantovaninni" - AME - ATIBAIA, em conformidade com os anexos técnicos que integram este instrumento.					
				Exercício: 2020					
				Origem dos Recursos (1): Estadual					
				DEMONSTRATIVO DE DADOS					
				DOCUMENTO.....		DATA.....	VIGÊNCIA.....	VALOR - R\$.....	
				Contrato de Gestão: Nº 001.050.000.036/2017.....		01/12/2017.....	01/12/2022.....	87.176.880,00	
				Aditamento 01/01/2020 - Curitiba.....		12/12/2019.....	31/12/2020.....	18.706.980,00	
				DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					
				DATA.....		VALORES.....	DATA.....	VALORES.....	
				PREVISTA.....		PREVISTOS R\$.....	RECEBIDAS.....	RECEBIDAS R\$.....	
				07/01/2020.....		1.558.915,00	07/01/2020.....	2020OB00372.....	1.558.915,00
				05/02/2020.....		1.558.915,00	05/02/2020.....	2020OB13707.....	1.558.915,00
				05/03/2020.....		1.558.915,00	05/03/2020.....	2020OB19666.....	1.558.915,00
				03/04/2020.....		1.558.915,00	03/04/2020.....	2020OB29103.....	1.558.915,00
				06/05/2020.....		1.558.915,00	06/05/2020.....	2020OB11140.....	1.558.915,00
				04/09/2020.....		1.558.915,00	04/09/2020.....	2020OB59071.....	1.558.915,00
				03/07/2020.....		1.558.915,00	03/07/2020.....	2020OB67139.....	1.558.915,00
				05/08/2020.....		1.558.915,00	05/08/2020.....	2020OB79219.....	1.558.915,00
				03/09/2020.....		1.558.915,00	03/09/2020.....	2020OB19127.....	1.558.915,00
				05/10/2020.....		1.558.915,00	05/10/2020.....	2020OB14378.....	1.558.915,00
				05/11/2020.....		1.558.915,00	05/11/2020.....	2020OB29206.....	1.558.915,00
				04/12/2020.....		1.558.915,00	04/12/2020.....	2020OB03031.....	1.558.915,00
				TOTAL.....		18.706.980,00	TOTAL.....	18.706.980,00	
				Saldo do Exercício Anterior.....		1.319.172,95			
				Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos.....		30.855,20			
				Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste.....		189.482,14			
				Total.....		20.245.490,29			
				O (s) Signatário (s), na qualidade de representante (s) da Organização Social: ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVÍNCIA DE DEUS - AME ATIBAIA-SP, vem indicar na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no Exercício de 2020, na importância Total de R\$ 18.192.798,23 (Dezoito milhões, cento e noventa e dois mil, setecentos e noventa e oito reais e vinte e três centavos).					
				Pe. Manoel Ricardo de Sousa e Silva - Presidente.....		CPF: 815.345.693-64.....			
				Pe. Nélio José Angeli Belotti - Presidente Nato.....		CPF: 036.126.158-46.....			
				Antonio Carlos Dias do Valle - Tesoureiro.....		CPF: 888.197.018-04.....			
				Wellington Marcio de Angelo - Contador.....		CPF: 131.762.818-27.....			