

Balanco Patrimonial - Ambulatorio Medico de Especialidades Taquaritinga/ Fundacao Santa Casa de Misericordia de Franca
CNPJ 47.969.134/0006-93

Descrição	2019	2018
Ativos	250.694	250.694
Passivos	1.880.611	429.029
Total	2.131.305	679.723

Descrição	Taxa Anual	Saldo 31.12.2019	Adições	Baixas	Transf.	Saldo 31.12.2018
Equipamentos hospitalares	223.433	66.180	-	-	-	223.433
Instrumentos médicos	16.596	-	-	-	-	16.596
Móveis e utensílios	200.096	4.032	-	-	-	200.096
Máquinas e equipamentos	110.507	230.624	-	-	-	110.507
Total	767.706	320.836	-	-	-	550.666

Descrição	Taxa Anual	Saldo 31.12.2017	Adições	Baixas	Transf.	Saldo 31.12.2018
Equipamentos hospitalares	210.334	13.009	-	-	-	223.433
Instrumentos médicos	41.346	75.727	-	-	-	117.073
Móveis e utensílios	2.100	14.400	-	-	-	16.596
Máquinas e equipamentos	270.657	19.530	-	-	-	200.096
Total	674.806	182.736	-	-	-	757.706

Descrição	Taxa Anual	Saldo 31.12.2019	Adições	Baixas	Transf.	Saldo 31.12.2020
Equipamentos hospitalares	129.344	9.000	-	-	-	138.344
Instrumentos médicos	-	-	-	-	-	-
Móveis e utensílios	-	-	-	-	-	-
Máquinas e equipamentos	-	-	-	-	-	-
Total	129.344	9.000	-	-	-	138.344

Descrição	Taxa Anual	Saldo 31.12.2018	Adições	Baixas	Transf.	Saldo 31.12.2019
Equipamentos hospitalares	9.344	120.000	-	-	-	129.344
Instrumentos médicos	-	-	-	-	-	-
Móveis e utensílios	-	-	-	-	-	-
Máquinas e equipamentos	-	-	-	-	-	-
Total	9.344	120.000	-	-	-	129.344

Descrição	Taxa Anual	Saldo 2020	Adições	Baixas	Transf.	Saldo 2019
Honorários Médicos PF	3.854	9.020	-	-	-	31.801
Honorários Médicos PJ	319.817	421.526	-	-	-	222.230
Total	323.671	430.546	-	-	-	254.031

Descrição	Taxa Anual	Saldo 2020	Adições	Baixas	Transf.	Saldo 2019
Salários a pagar	242.364	218.114	-	-	-	224.728
INSS a recolher	42.255	25.249	-	-	-	25.249
Fórmula a recolher	22.440	41.559	-	-	-	40.404
Outros	6.077	3.150	-	-	-	3.150
Total	313.136	288.032	-	-	-	293.381

8. RECURSOS A REALIZAR CONTRATO DE GESTÃO
Os valores registrados no passivo decorrentes ao Contrato de Gestão a Realizar em 2020 no montante de R\$ 1.272.659 (R\$ 1.216.618 em 2019, R\$ 619.623 em 2018) serão executados em exercícios posteriores para compra de materiais médico-hospitalares, medicamentos e de consumo conforme as necessidades do Ambulatório e verbas rescisórias em caso de rescisão do Contrato de Gestão, bem como a manutenção preventiva, eventual substituição dos equipamentos e serviços.

9. GESTÃO PÚBLICA IMOBILIZADO
A entidade possui o montante de R\$ 1.647.964 (R\$ 1.209.955 em 2019, R\$ 767.049 em 2018) de Imobilizado em Gestão Pública, em decorrência do contrato de Gestão Clausula Segunda Item 6 que menciona: "6- Administrar os bens móveis e imóveis cujo uso for permitido, em conformidade com o disposto nos respectivos termos de permissão de uso, após sua restituição ao Poder Público", nesse sentido os bens compõem o balanço patrimonial no ativo e passivo, consequentemente não estão reconhecidas as despesas de depreciação.

10. CONTRATO DE GESTÃO
Durante os exercícios de 2020, 2019 e 2018 a entidade recebeu subsídios através de Contrato de Gestão firmado com órgãos estaduais cujos valores contabilizados em receita:

Descrição	2020	2019	2018
Contrato de Gestão nº 001.0500.00.022/2017	12.611.013	9.995.308	6.724.950
Investimento	-	6.256	-
Total	12.611.013	10.001.624	6.724.950

Descrição	2020	2019	2018
Doações de máscaras, lentes intraoculares e medicamentos de uso específico para procedimento de oftalmologia	32.015	317	347
Total	32.015	317	347

Descrição	2020	2019	2018
Com pessoal e encargos	(2.168.296)	(1.916.623)	(1.518.033)
Honorários médicos	(5.458.859)	(4.194.686)	(2.782.324)
Materiais de uso médico	(802.495)	(556.387)	(290.490)
Materiais de manutenção	(13.562)	(14.265)	(4.947)
Produtos de nutrição	(55.398)	(54.055)	(33.529)
Cursos gerais	(469.037)	(367.504)	(213.100)
Serviços técnicos em saúde	(1.048.944)	(798.105)	(828.114)
Outros custos	(1.152)	(2.163)	(6.342)
Total	(10.017.953)	(7.803.768)	(5.661.839)

Resultado Financeiro Líquido	2020	2019	2018
Receita financeira	53	3.711	22.213
Despesa financeira	(7.820)	(7.800)	(10.424)
Total resultado financeiro líquido	(7.767)	(4.089)	11.771

14. RENÚNCIA FISCAL
Em atendimento a ITG 2002 (R1) a Entidade tem os tributos mencionados abaixo como base de sua renúncia fiscal: INSS Quota Patronal, PIS sobre receitas, PIS sobre Fopag, COFINS sobre receitas, ISS sobre receitas, IPTU, IRPJ, CSLL, IRRF e/ou aplicações financeiras.

15. CONTINGÊNCIAS A PAGAR
Em 31 de dezembro de 2020 a entidade não responde por processos judiciais e administrativos que envolvem responsabilidades contingenciais.

16. IMPACTOS PANDEMIA COVID-19
O ano de 2020 foi marcado pela expansão da pandemia da COVID-19. Diante desse cenário houve a escassez de EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) o que elevou o custo desses materiais, impactando no caixa da unidade.

Outro aspecto que deve ser considerado foi o afastamento de colaboradores e profissionais médicos e ainda no absenteísmo de pacientes. Fatores esses que impactaram diretamente no cumprimento de metas.

A unidade precisou se reorganizar para atender com todas as medidas de segurança tanto para seus colaboradores quanto para seus pacientes. Mesmo diante de todos esses agravantes a unidade cumpriu todas suas metas com bons resultados no atendimento de forma integral e um ambiente de qualidade.

17. APLICAÇÃO DE SUBVENÇÕES E CONVÊNIO ESPECÍFICOS
Em atendimento a ITG 2002 (R1) a Entidade está demonstrando a aplicação dos recursos e as responsabilidades decorrentes de tais recursos, conforme abaixo:

Modalidade e Objeto	Projeto	Resposta às Solicitações Decorrentes	Recebido em 2020	Recebido em 2019	Recebido em 2018	Aplicado em Investimentos em 2020	Aplicado em Investimentos em 2019	Aplicado em Investimentos em 2018
Contrato de Gestão nº 001.0500.00.022/2017	Operacionalização da gestão e execução do Contrato de Gestão de Saúde no Ambulatório Médico de Especialidades de Taquaritinga - Unidade Ambulatória	Prestar os serviços de saúde conforme o Contrato de Gestão. Dar atendimento exclusivo de Estado de Saúde aos beneficiários do Convênio de Saúde de Taquaritinga - Unidade Ambulatória	R\$ 13.020.640	R\$ 12.611.013	R\$ 10.001.624	R\$ 427.261	R\$ 427.261	R\$ 427.261

Modalidade e Objeto	Projeto	Resposta às Solicitações Decorrentes	Recebido em 2019	Recebido em 2018	Recebido em 2017	Aplicado em Investimentos em 2019	Aplicado em Investimentos em 2018	Aplicado em Investimentos em 2017
Consultas Médicas	Consultas Médicas	Consultas Médicas	25.764	21.913	-14,95	25.764	21.913	-14,95
Internoturnos	Internoturnos	Internoturnos	4.800	7.999	66,65	4.800	7.999	66,65
Consultas Subsequentes	Consultas Subsequentes	Consultas Subsequentes	63.744	31.765	-50,34	63.744	31.765	-50,34
Total	Consultas Médicas	Consultas Médicas	93.308	61.677	-38,72	93.308	61.677	-38,72

Modalidade e Objeto	Projeto	Resposta às Solicitações Decorrentes	Recebido em 2018	Recebido em 2017	Recebido em 2016	Aplicado em Investimentos em 2018	Aplicado em Investimentos em 2017	Aplicado em Investimentos em 2016
Consultas Médicas	Consultas Médicas	Consultas Médicas	25.764	21.913	-14,95	25.764	21.913	-14,95
Internoturnos	Internoturnos	Internoturnos	4.800	7.999	66,65	4.800	7.999	66,65
Consultas Subsequentes	Consultas Subsequentes	Consultas Subsequentes	63.744	31.765	-50,34	63.744	31.765	-50,34
Total	Consultas Médicas	Consultas Médicas	93.308	61.677	-38,72	93.308	61.677	-38,72

Modalidade e Objeto	Projeto	Resposta às Solicitações Decorrentes	Recebido em 2018	Recebido em 2017	Recebido em 2016	Aplicado em Investimentos em 2018	Aplicado em Investimentos em 2017	Aplicado em Investimentos em 2016
Consultas Médicas	Consultas Médicas	Consultas Médicas	25.764	21.913	-14,95	25.764	21.913	-14,95
Internoturnos	Internoturnos	Internoturnos	4.800	7.999	66,65	4.800	7.999	66,65
Consultas Subsequentes	Consultas Subsequentes	Consultas Subsequentes	63.744	31.765	-50,34	63.744	31.765	-50,34
Total	Consultas Médicas	Consultas Médicas	93.308	61.677	-38,72	93.308	61.677	-38,72

Modalidade e Objeto	Projeto	Resposta às Solicitações Decorrentes	Recebido em 2018	Recebido em 2017	Recebido em 2016	Aplicado em Investimentos em 2018	Aplicado em Investimentos em 2017	Aplicado em Investimentos em 2016
Consultas Médicas	Consultas Médicas	Consultas Médicas	25.764	21.913	-14,95	25.764	21.913	-14,95
Internoturnos	Internoturnos	Internoturnos	4.800	7.999	66,65	4.800	7.999	66,65
Consultas Subsequentes	Consultas Subsequentes	Consultas Subsequentes	63.744	31.765	-50,34	63.744	31.765	-50,34
Total	Consultas Médicas	Consultas Médicas	93.308	61.677	-38,72	93.308	61.677	-38,72

Modalidade e Objeto	Projeto	Resposta às Solicitações Decorrentes	Recebido em 2018	Recebido em 2017	Recebido em 2016	Aplicado em Investimentos em 2018	Aplicado em Investimentos em 2017	Aplicado em Investimentos em 2016
Consultas Médicas	Consultas Médicas	Consultas Médicas	25.764	21.913	-14,95	25.764	21.913	-14,95
Internoturnos	Internoturnos	Internoturnos	4.800	7.999	66,65	4.800	7.999	66,65
Consultas Subsequentes	Consultas Subsequentes	Consultas Subsequentes	63.744	31.765	-50,34	63.744	31.765	-50,34
Total	Consultas Médicas	Consultas Médicas	93.308	61.677	-38,72	93.308	61.677	-38,72

Modalidade e Objeto	Projeto	Resposta às Solicitações Decorrentes	Recebido em 2018	Recebido em 2017	Recebido em 2016	Aplicado em Investimentos em 2018	Aplicado em Investimentos em 2017	Aplicado em Investimentos em 2016
Consultas Médicas	Consultas Médicas	Consultas Médicas	25.764	21.913	-14,95	25.764	21.913	-14,95
Internoturnos	Internoturnos	Internoturnos	4.800	7.999	66,65	4.800	7.999	66,65
Consultas Subsequentes	Consultas Subsequentes	Consultas Subsequentes	63.744	31.765	-50,34	63.744	31.765	-50,34
Total	Consultas Médicas	Consultas Médicas	93.308	61.677	-38,72	93.308	61.677	-38,72

Modalidade e Objeto	Projeto	Resposta às Solicitações Decorrentes	Recebido em 2018	Recebido em 2017	Recebido em 2016	Aplicado em Investimentos em 2018	Aplicado em Investimentos em 2017	Aplicado em Investimentos em 2016
Consultas Médicas	Consultas Médicas	Consultas Médicas	25.764	21.913	-14,95	25.764	21.913	-14,95
Internoturnos	Internoturnos	Internoturnos	4.800	7.999	66,65	4.800	7.999	66,65
Consultas Subsequentes	Consultas Subsequentes	Consultas Subsequentes	63.744	31.765	-50,34	63.744	31.765	-50,34
Total	Consultas Médicas	Consultas Médicas	93.308	61.677	-38,72	93.308	61.677	-38,72

Modalidade e Objeto	Projeto	Resposta às Solicitações Decorrentes	Recebido em 2018	Recebido em 2017	Recebido em 2016	Aplicado em Investimentos em 2018	Aplicado em Investimentos em 2017	Aplicado em Investimentos em 2016
Consultas Médicas	Consultas Médicas	Consultas Médicas	25.764	21.913	-14,95	25.764	21.913	-14,95
Internoturnos	Internoturnos	Internoturnos	4.800	7.999	66,65	4.800	7.999	66,65
Consultas Subsequentes	Consultas Subsequentes	Consultas Subsequentes	63.744	31.765	-50,34	63.744	31.765	-50,34
Total	Consultas Médicas	Consultas Médicas	93.308	61.677	-38,72	93.308	61.677	-38,72

Modalidade e Objeto	Projeto	Resposta às Solicitações Decorrentes	Recebido em 2018	Recebido em 2017	Recebido em 2016	Aplicado em Investimentos em 2018	Aplicado em Investimentos em 2017	Aplicado em Investimentos em 2016
Consultas Médicas	Consultas Médicas	Consultas Médicas	25.764	21.913	-14,95	25.764	21.913	-14,95
Internoturnos	Internoturnos	Internoturnos	4.800	7.999	66,65	4.800	7.999	66,65
Consultas Subsequentes	Consultas Subsequentes	Consultas Subsequentes	63.744	31.765	-50,34	63.744	31.765	-50,34
Total	Consultas Médicas	Consultas Médicas	93.308	61.677	-38,72	93.308	61.677	-38,72

Modalidade e Objeto	Projeto	Resposta às Solicitações Decorrentes	Recebido em 2018	Recebido em 2017	Recebido em 2016	Aplicado em Investimentos em 2018	Aplicado em Investimentos em 2017	Aplicado em Investimentos em 2016
Consultas Médicas	Consultas Médicas	Consultas Médicas	25.764	21.913	-14,95	25.764	21.913	-14,95
Internoturnos	Internoturnos	Internoturnos	4.800	7.999	66,65	4.800	7.999	66,65
Consultas Subsequentes	Consultas Subsequentes	Consultas Subsequentes	63.744	31.765	-50,34	63.744	31.765	-50,34
Total	Consultas Médicas	Consultas Médicas	93.308	61.677	-38,72	93.308	61.677	-38,72

Modalidade e Objeto	Projeto	Resposta às Solicitações Decorrentes	Recebido em 2018	Recebido em 2017	Recebido em 2016	Aplicado em Investimentos em 2018	Aplicado em Investimentos em 2017	Aplicado em Investimentos em 2016
Consultas Médicas	Consultas Médicas	Consultas Médicas	25.764	21.913	-14,95	25.764	21.913	-14,95
Internoturnos	Internoturnos	Internoturnos	4.800	7.999	66,65	4.800	7.999	66,65
Consultas Subsequentes	Consultas Subsequentes	Consultas Subsequentes	63.744	31.765	-50,34	63.744	31.765	-50,34
Total	Consultas Médicas	Consultas Médicas	93.308	61.677	-38,72	93.308	61.677	-38,72

Modalidade e Objeto	Projeto	Resposta às Solicitações Decorrentes	Recebido em 2018	Recebido em 2017	Recebido em 2016	Aplicado em Investimentos em 2018	Aplicado em Investimentos em 2017	Aplicado em Investimentos em 2016
Consultas Médicas	Consultas Médicas	Consultas Médicas	25.764	21.913	-14,95	25.764	21.913	-14,95
Internoturnos	Internoturnos	Internoturnos	4.800	7.999	66,65	4.800	7.999	66,65
Consultas Subsequentes	Consultas Subsequentes	Consultas Subsequentes	63.744	31.765	-50,34	63.744	31.765	-50,34
Total	Consultas Médicas	Consultas Médicas	93.308	61.677	-38,72	93.308	61.677	-38,72