

COORDENADORIA DE GESTÃO DE CONTRATOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE

Comunicado

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

Balço 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 61.887.356/0034-06									
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			Receitas operacionais			
Caixa e equivalentes de caixa	2.065.170	1.210.757	Fornecedores	436.903	283.962	Receitas operacionais líquidas	19.405.102	21.049.718	
Estoques	272.634	179.290	Obrigações trabalhistas e tributárias	818.857	888.760	Custos operacionais	(15.904.495)	(16.883.287)	
Adiantamentos	41.037	4.303	Subvenção governamental para custeio	1.140.282	243.761	Resultado bruto	3.500.607	4.166.431	
Despesas antecipadas	17.201	18.133	Total do passivo circulante	2.396.042	1.416.483	Despesas administrativas			
Total do ativo circulante	2.396.042	1.412.483	Total do passivo	2.396.042	1.416.483	Administrativas e gerais	(3.533.365)	(4.242.879)	
Não circulante			Patrimônio líquido			Demais despesas operacionais	(4.785)	(81.611)	
Depósitos judiciais	-	4.000	Patrimônio social	-	-	(Déficit) operacional antes do resultado financeiro	(77.523)	(158.059)	
Total do realizável a longo prazo	-	4.000	Total do patrimônio líquido	-	-	Resultado financeiro, líquido			
Total do ativo não circulante	-	4.000	Total do passivo e patrimônio líquido	2.396.042	1.416.483	Receitas financeiras	81.722	162.399	
Total do ativo	2.396.042	1.416.483	Passivo compensação			Despesas financeiras	(4.199)	(4.340)	
Ativo compensação			Subvenção governamental para investimentos aplicados	786.755	762.480	Superávit do exercício	77.523	158.059	
Imobilizado	786.755	762.480	Total do passivo compensação	786.755	762.480	Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Em Reais)			
Total do ativo compensação	786.755	762.480				Patrimônio Social			Total do Patrimônio Líquido
Relatório Execução Orçamentária - Período 01/01/2020 a 31/12/2020					Valor R\$ 1.206.757,14				
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	1.691.000,00	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	2020NE00829	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									
Cirurgias Ambulatoriais Maiores (CMA)									
	1º semestre		2º semestre						
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)									
	1º semestre		2º semestre						
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									
	1º semestre		2º semestre						
Contratado/Realizado	Contratado	Realizado	Contratado	Realizado					
Primeiras consultas rede	20.028	14.876	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	48.756	59.000	63.333					
Consultas Não Médicas									
	1º semestre		2º semestre						
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									
	1º semestre		2º semestre						
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					
						Fluxo de caixa das atividades operacionais:			
						Superávit do exercício	-	-	-
						Reversão (Constituição) de provisão para contingências	20.580	100	
						(Aumento)/Redução nos ativos em			
						Contas a receber	-	59.335	
						Estoques	(93.344)	11.289	
						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:			
						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	
						854.413	(965.519)		
Relatório de Execução - Período 01/01/2020 a 31/12/2020									
Nº de leitos (média/mês)									
Nº de leitos de hospital-dia									
Taxa de ocupação (média/mês)									
Permanência média									
Nº de saídas hospital-dia									
Nº de consultas ambulatoriais									
Nº de exames realizados									
Diagnóstico por ultrassonografia									
Diagnóstico por endoscopia									
Métodos diagnósticos em especialidades									
Diretoria									
Engº Haruo Ishikawa									
Conselheiro Presidente									
Engº Roberto José Falcão Bauer									
Conselheiro Segundo Vice-Presidente									
Paulo Roberto Simon Carrion - Contador CRC/ISP155005/O-4									