

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 "Dr. Francisco de Assis Martucci" - Ame Dracena - Irmandade da Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Dracena

OSS - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE DRACENA

AMBULATORIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES

"DR. FRANCISCO DE ASSIS MARTUCCI"

AME DRACENA

A Comissão de Contas da OSS - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE DRACENA - AMBULATORIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES DE DRACENA - AME DRACENA, composta pelos senhores: Esdras Pereira da Silva - Comissão de Contas, Fernando Mauro Galvani - Comissão de Contas, Lúcio Caleffi - Comissão de Contas, após terem examinado o BALANÇO PATRIMONIAL, encerrado em 31 de dezembro de 2020, que soma em seu ATIVO e PASSIVO a importância de R\$ 19.217.213 (dezenove milhões, duzentos e dezesseis mil, duzentos e treze reais), bem como Demonstrações do Superávit ou Déficit dos Exercícios, Demonstração do Fluxo de Caixa, Notas Explicativas e o Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis em anexo, adiarão tudo dentro dos contornos da lei, sendo de parecer favorável para a sua aprovação na Assembleia Geral.

Dracena - São Paulo, 31 de dezembro de 2020.

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO 2020 E 31 DE DEZEMBRO 2019

(valores expressos em reais)

	Nota	31/12/2020	31/12/2019
ATIVO			
Circulante			
Caixas e Equivalentes de Caixa	4.1	1.806.901	1.323.530
Caixas e Equivalentes de Caixa Com Restrição		1.806.901	1.323.530
Realizar		17.844.237	17.844.237
Contas de Gestão a Receber - AME		15.661.464	17.401.620
Despesas a Apropriar - AME		577	564
Estoque AME	4.4	393.295	231.161
Total Circulante		17.862.237	18.967.704
Não Circulante			
Imobilizado	4.5	1.364.976	1.499.335
Imobilizado A.M.E.		5.924.361	5.832.027
(-) Depreciação Acumulada - AME		(4.559.405)	(4.332.692)
Imobilizado - Beneficiários em Imo.Terceros	4.5	2.716.486	2.716.486
(-) Amortização - Bem Imóveis de Terc. - AME		(2.716.486)	(2.716.486)
Intangível - AME	4.5	109.516	109.516
Intangível A.M.E.		(109.516)	(109.384)
(-) Amortização Intangível - AME			
Total Imobilizado		1.364.976	1.499.467
Total Não Circulante		1.364.976	1.499.467
Total do ATIVO		19.217.213	20.467.171
PASSIVO			
Circulante			
Fornecedores A.M.E.	5.1	159.656	190.648
Honorários Médicos A.M.E.	5.2	304.030	661.016
Obrigações Trabalhistas A.M.E.	5.3	591.149	595.870
Obrigações Sociais A.M.E.	5.4	51.430	53.602
Obrigações Fiscais A.M.E.	5.4	39.580	29.543
Outras Obrigações A.M.E.	5.5	13.470	14.942
Contingências a Pagar - AME			275.012
Contratos de Gestão a Realizar - AME	5.6	15.817.989	17.114.366
Total Circulante		17.507.014	18.916.031
Não Circulante			
Provisão para Contingências - AME	5.8	315.304	-
Reservas Diferidas A.M.E.	5.7	1.394.895	1.541.140
Total Não Circulante		1.710.199	1.541.140
Total PASSIVO		19.217.213	20.467.171

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

(Exercícios finais em 31 de dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 2019)

- 1. CONTEXTO OPERACIONAL**
A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE DRACENA (SP) é uma Entidade civil, filantrópica e beneficente, sem finalidade lucrativa, imune de tributação, regendo-se pelos Estatutos Sociais e demais disposições legais, tendo como finalidade prestar assistência médica e hospitalar. Em 2008, a IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE DRACENA, alterou seu Estatuto Social, passando para ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE, possibilitando desta forma, firmar contrato de gestão junto a Secretaria de Saúde do Estado, com a finalidade de administrar o A.M.E. - Ambulatório Médico de Especialidades, inaugurado em agosto de 2009. Considerando a relevância da necessidade regional de atendimento por médicos especialistas, a implantação do A.M.E. DRACENA registra princípios como universalidade, integralidade e equidade, no atendimento e melhora a qualidade do atendimento, uma vez que o paciente é atendido no mesmo ambiente físico com resolutividade imediata de média e alta complexidade, quando necessário, para centros médicos hospitalares de média e alta complexidade, quando necessário.
2. APRESENTAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis emanadas na Lei n. 6.404/76 e alterações promovidas pela Lei 11.638/07 e Lei 11.941/09, que deram início ao processo de convergência das normas brasileiras de contabilidade às novas normas internacionais de contabilidade. Observamos também os dispositivos nas novas normas brasileiras de contabilidade, elaboradas pelo Conselho Federal de Contabilidade, principalmente a ITG 2002 - Entidades Sem Finalidade de Lucro e através de pronunciamentos técnicos emitidos pelo CPC - Comitê de Pronunciamentos Técnicos.
3. AUTORIZAÇÃO PARA A CONCLUSÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As demonstrações contábeis foram aprovadas e autorizadas para publicação pela Administração da Entidade em 30 de março de 2021.
3.1. AUTORIZAÇÃO PARA A CONCLUSÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As principais práticas contábeis adotadas para a elaboração destas demonstrações contábeis são as seguintes:
4. ATIVOS CIRCULANTES E NÃO CIRCULANTES
Os ativos estão demonstrados pelos valores de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos, atualizações e provisão necessária para a redução ao seu valor de mercado.
4.1. CAIXA E EQUIVALENTES
Composto de aplicações financeiras, acessadas dos rendimentos auferidos até a data do balanço.
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

	2020	2019
Banco do Brasil S.A. - REF DI PLUS AGI	1.759.822	1.323.530
Banco do Brasil S.A. - AUTOMÁTICO MAIS	47.079	-
1.806.901	1.323.530	

4.2. CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER
Refere-se ao Termo de Adjuízo do Contrato celebrado entre o Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Estado da Saúde e a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Dracena, qualificada como Organização Social de Saúde, para regularização e desenvolvimento das ações e serviços de saúde, no Ambulatório Médico de Especialidades "Dr. Francisco de Assis Martucci" - AME DRACENA.
O Repasse do valor dar-se-á conforme instrução do TCE/SP, durante o exercício, conforme tabela abaixo:

MÊS	31/12/2020	31/12/2019
Janeiro	1.305.122	1.450.135
Fevereiro	1.305.122	1.450.135
Março	1.305.122	1.450.135
Abril	1.305.122	1.450.135
Mai	1.305.122	1.450.135
Junho	1.305.122	1.450.135
Julho	1.305.122	1.450.135
Agosto	1.305.122	1.450.135
Setembro	1.305.122	1.450.135
Outubro	1.305.122	1.450.135
Novembro	1.305.122	1.450.135
Dezembro	1.305.122	1.450.135
15.661.464	17.401.620	

4.3. DESPESA A PROPRIAR
Refere-se à contratação de seguro predial.
4.4. ESTOQUES

Corresponde aos materiais alocados no almoxarifado, avaliados ao custo médio de aquisição e que não excede o valor de mercado.

Descrição	2020	2019
Materiais de Higiene e Zedadoria	10.586	10.507
Materiais de Manutenção	9.796	12.250
Materiais de Segurança	910	408
Gêneros Alimentícios	1.859	1.852
Materiais de Laboratório	19.388	15.500
Materiais Cirúrgicos	14.582	4.025
Materiais de Escritório	34.738	31.530
Medicamentos	68.649	54.575
Materiais Hospitalares	122.392	61.494
Materiais de Copas e Cozinha	2.258	2.277
Materiais de Radiologia	11.839	12.636
Materiais de Informática	16.276	2.497
383.295	231.991	

4.5. IMOBILIZADO E INTANGÍVEL

Os bens imobilizados e intangíveis são registrados e demonstrados contabilmente pelo custo de aquisição, deduzidos os respectivos encargos de depreciação e amortização.

4.5.1 - IMOBILIZADO AME

IMOBILIZADO - AME	Saldo Inicial	Adições	Baixas	Saldo Final
Descritivo				
Móveis e Utensílios	630.260	22.367	1.575	651.053
Máquinas e Equipamentos	1.361.317	33.721	6.199	1.388.839
Instalações	40.698	-	507	40.191
Equipamento Processam. de Dados	434.155	61.550	19.839	475.867
Instrumental Cirúrgico	104.571	-	-	104.571
Aparelhos Médicos Cirúrgicos	3.229.353	-	17.164	3.212.189
Aparelhos e Equip. de Telef. Celular	10.490	-	-	10.490
Aparelhos e Equip. Telefônicos	19.356	-	-	19.356
Coletores, Rozas e Sinal	1.284	-	-	1.284
Total Custo	5.832.026	137.638	45.284	5.924.381

VALOR DA DEPRECIAÇÃO

Descrição	2020	2019		
Depreciação Móveis e Utensílios	(537.985)	(29.033)	(1.576)	(565.442)
Depreciação Máq. e Equipamentos	(330.324)	(134.272)	(5.852)	(469.748)
Depreciação Imóveis e Equipam.	(99.437)	(1.202)	(907)	(401.153)
Depreciação Equip. Proc. de Dados	(289.506)	(41.360)	(19.839)	(311.028)
Depreciação Instrumental Cirúrgico	(104.571)	-	-	(104.571)
Depreciação Equip. Telef. Celular	(4.945)	(1.049)	-	(6.898)
Depreciação Ap. e Equip. de Telefônico	(629)	(1.918)	-	(2.849)
Deprec. de Coletores, Rozas e Sinal	(1.198)	(86)	-	(1.284)
Depreciação de Ap. Médicos Cirúrgicos	(3.023.889)	(62.730)	(17.164)	(3.095.455)
Bem em Imóveis de Terceiros	2.716.485	-	-	2.716.486
(-) Amortização em Imóveis de Terceiros	(4.332.692)	(271.650)	(44.937)	(4.659.405)
Total	(4.332.692)	(271.650)	(44.937)	(4.659.405)

LIQUIDO IMOBILIZADO AME

1.499.335 - 347 = 1.364.976

INTANGÍVEL AME

Intangível	2019	Adições	Baixas	2020
Descrição				
Software	109.516	-	-	109.516
Total	109.516	-	-	109.516

LIQUIDO INTANGÍVEL

218.900 - 0,02 = 218.879,98

5. PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE

São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos respectivos encargos e variações incorridos.

5.1. FORNECEDORES

Refere-se aos fornecedores de materiais e serviços cujos títulos ainda não se encontram vencidos.

5.2. HONORÁRIOS MÉDICOS

Refere-se a valores a serem pagos no honorário aos médicos contratados pelo AME DRACENA para atendimento nos ambulatórios.

5.3. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

Demonstramos nesse subgrupo, os valores dos salários dos funcionários a serem pagos no mês seguinte, de acordo com as férias adquiridas pelos funcionários e seus respectivos encargos trabalhistas, e diversos valores descontados de folha de pagamento que serão repassados.

Obrigações Trabalhistas	2020	2019
Salários e Ordenados a pagar	229.376	220.776
Rescisões Contratuais a pagar	2.451	2.511
Provisão de Férias	-	332.638
Provisão de Encargos Sobre Férias	-	29.485
Total	231.827	585.400

5.4. OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS

Refere-se a valores retidos de funcionários, fornecedores e prestadores de serviços, a título de impostos e contribuições, que a Entidade deverá recolher no mês de janeiro de 2021.

Obrigações Sociais

	2020	2019
INSS a recolher	16.896	20.187
FGTS a recolher	34.682	33.415
Contribuição Sindical a Recolher	142	-
Total	51.440	53.602

Obrigações Fiscais

	2020	2019
IRRF sobre salários	7.203	6.776
IRRF sobre serviços PJ	7.756	5.325
C.S.R.F. A RECOLHER	24.353	17.417
ISSON A RECOLHER	68	68
Total	39.680	29.543

5.5. OUTRAS OBRIGAÇÕES

Refere-se a projetos, valores e empréstimos consignados de funcionários a pagar.

	2020	2019
Outras Obrigações		
Empréstimos Consignados Funcionários a Pagar	13.470	14.559
AC. JUD. 1001407-49.2016 à Repassar	-	383
Total	13.470	14.942

5.6. CONTRATO DE GESTÃO A REALIZAR

Ficam registradas nesse subgrupo, na rubrica denominada Contrato de Gestão a Realizar, os saques de créditos que ainda não foram utilizados para o objeto do contrato.

5.7. RECEITAS DIFERIDAS

Correspondem determinadas normas brasileiras de contabilidade especificamente na NBC TG 07 - Subvenção e Assistência Governamentais, as subvenções destinadas a investimentos, deverão ter o seu reconhecimento em contas de resultado, conforme ocorre a realização dos bens, que no caso de imobilizado se dá pela depreciação ou alienação do bem.

Desta forma, a Entidade reconhece mensalmente como receita de subvenções para investimento, em conta de resultado, o mesmo valor que contabiliza como depreciação do bem imobilizado. Em 2020, esse valor foi de R\$ 271.755 e 2019 de R\$ 288.047.

5.8. CONTINGÊNCIAS

Conforme item 16 (a) inciso (i) e (b) da NBC TG 25 onde cita o seguinte:

(a) Quando for mais provável que sim do que não que exista uma obrigação presente na data do balanço, a entidade deve reconhecer a provisão se os critérios de reconhecimento forem satisfeitos;

(b) Quando for mais provável que não existe uma obrigação presente na data do balanço, a entidade divulga um passivo contingente, a menos que seja remota a possibilidade de uma saída de recursos que incorporem benefícios econômicos.

No exercício de 2020 houve o provisionamento de R\$ 315.304 decorrentes de processos, no qual tem como prognóstico possível de perda.

6. APURAÇÃO DO RESULTADO

6.1. RESULTADO DO EXERCÍCIO

Conforme determinado nas normas brasileiras de contabilidade especificamente na NBC TG 07 - Subvenção e Assistência Governamentais, as subvenções destinadas a investimentos, deverão ter o seu reconhecimento em contas de resultado, conforme ocorre a realização dos bens, que no caso de imobilizado se dá pela depreciação ou alienação do bem.

Desta forma, a Entidade reconhece mensalmente como receita de subvenções para investimento, em conta de resultado, o mesmo valor que contabiliza como depreciação do bem imobilizado. Em 2020, esse valor foi de R\$ 271.755 e 2019 de R\$ 288.047.

7. INSCRIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

A Entidade é considerada isenta de contribuições de acordo com o Art. 195 da Constituição Federal pois atende ao disposto na Lei 12.101/2009 e no Decreto 7.300/2010.

Em atendimento à ITG 2002 – Entidades sem Finalidade de Lucros e também ao artigo 30 da Portaria MS 834/16.

No exercício de 2020 o valor reconhecido como se devido fosse e o benefício da isenção usufruída foi de R\$ 1.067.523, sendo em 2019 R\$ 995.963.

8. PATRIMÔNIO SOCIAL

Conforme explicado na nota 6.1, a Entidade não forma patrimônio social

9. LEGISLAÇÃO FISCAL

Os registros contábeis, fiscais e trabalhistas estão sujeitos ao exame das autoridades fiscais competentes durante prazos prescricionais variáveis consoantes a legislação específica aplicável.

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

AO Senhor Provedor da IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE DRACENA

AMBULATORIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES DE DRACENA - A.M.E.

Examinamos as demonstrações contábeis do AMBULATORIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES DE DRACENA – A.M.E. (“Entidade”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e as respectivas demonstrações do resultado e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do AMBULATORIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES DE DRACENA – A.M.E em 31 de dezembro de 2020, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Base para Opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à Entidade de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas.

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor

A administração da Entidade é responsável por essas outras informações que compreendem o relatório da administração.

Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o relatório da administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.

Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o relatório da administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.

Responsabilidade da administração e da Governança sobre as demonstrações contábeis

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis a não ser que a administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.

Responsabilidade do Auditor pela Auditoria das Demonstrações Contábeis

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.

Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso, identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, contornar, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.

Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade.

Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.

Concluimos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza significativa em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se concluirmos que existe incerteza relevante devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras não avaliados por nós a Entidade a não mais se manter em continuidade operacional.

Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamos-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Aracatuba, 30 de março de 2021.

Luis Eduardo Azevedo
Contador CRC 1SP292909/0-6

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA – AME DRACENA PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 31 DE DEZEMBRO DE 2019 (Valores Expressos em reais)

Metodo Indireto	31/12/2020	31/12/2019
1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:		
(A) Resultado Líquido Ajustado	-	-
Resultado do Exercício	-	-
Depreciação - AME	271.783	288.047
Provisões para Contingências	315.304	(50.000)
Receitas Diferidas - AME	(146.245)	786.166
(+) Resultado Ajustado	440.842	1.024.213
(B) Acréscimo e Decréscimo do Ativo Circulante e Não Circulante		
Contas a Receber	1.740.156	(1.478.900)
Despesas a Apropriar	(13)	65
Estoques - AME	(151.305)	(39.331)
Realizável a Longo Prazo	-	6.800
(+) Acréscimo/Decréscimo Ativo Circulante e Não Circulante	1.588.839	(1.511.366)
(C) Acréscimo e Decréscimo do Passivo Circulante e Não Circulante		
Fornecedores	(21.982)	(11.755)
Honorários Médicos	173.613	(60.020)
Obrigações Trabalhistas	4.278	48.230
Obrigações Sociais	(2.172)	4.496
Obrigações Fiscais	10.137	(3.676)
Outras Obrigações	(1.472)	12.398
Contingências a Pagar	(275.012)	275.012

Contratos de Gestão à Realizar	(1.296.407)	1.746.106
(=) Acréscimo/Decréscimo		
Passivo Circulante	(1.409.017)	2.010.792
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (A+B+C)	620.663	1.523.638
2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:		
Aquisição do Imobilizado	(137.638)	(1.082.006)
Resultado Baixa Imob.	347	-
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(137.291)	(1.082.006)
VARIÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (1+2)	483.371	441.632
SALDO DE CAIXA E EQ. DE CAIXA NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	1.323.530	881.898
SALDO DE CAIXA E EQ. DE CAIXA NO FINAL DO EXERCÍCIO	1.806.901	123.530

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 31 DE DEZEMBRO DE 2019 (valores expressos em reais)

	31/12/2020	31/12/2019
Receitas sem Restrição		
Receitas Contrato de Gestão	17.547.865	16.107.554
Receitas Líquidas	17.547.865	16.107.554
(-) Custos Serviços Prestados		
Custos dos Serviços Prestados	(12.755.345)	(11.533.564)
	(12.755.345)	(11.533.564)
Resultado Bruto	4.792.520	4.573.989
Despesas (Receitas) Operacionais		
Despesas com Pessoal – A.M.E	(4.386.791)	(4.086.280)
Isenção de Cota Patronal	1.067.623	995.963
Serviços de Terceiros – A.M.E	(439.751)	(370.411)
Outras Despesas Operacionais – A.M.E	(740.813)	(937.866)
Despesas Diversas - AME	(7.476)	(14.339)
Outras Receitas - AME	-	3.873
Financeiras Líquidas - AME	25.703	49.477
Donativos - AME	132.732	52.759
	(4.348.771)	(4.306.784)
Resultado Líquido do Exercício	443.749	267.205
Transferência para Passivo – Contrato de Gestão à Realizar	(443.749)	(267.205)
Resultado do Exercício	-	-

ATENDIMENTOS REALIZADOS 2020 A.M.E. DRACENA				
	DESCRIÇÃO	CONTRATADO	REALIZADO	%
MÉDICO	Primeiras Consultas	40.500	33.177	81,92
	Interconsultas	10.800	13.554	125,50
	Consultas Subsequentes	50.100	50.583	100,96
	T O T A L	101.400	97.314	95,97
NÃO MÉDICO	DESCRIÇÃO	CONTRATADO	REALIZADO	%
	Consultas não médicas	12.000	20.516	173,47
	Procedimentos Terapêuticos	28.800	22.643	78,62
	T O T A L	40.800	43.459	106,52
CIRURGA	DESCRIÇÃO	CONTRATADO	REALIZADO	%
	Cirurgia MAIOR ambulatorial CMA	2.280	2.518	110,44
	Cirurgia MENOR ambulatorial cma	5.160	5.071	98,28
SAD EXTERNO	DESCRIÇÃO	CONTRATADO	REALIZADO	%
	Diagnóstico por Radiologia	7.800	7.160	91,79
	Diagnóstico por Ultrassonografia	4.200	4.429	105,45
	Diagnóstico por Tomografia	3.360	4.157	123,72
	Métodos Diagnósticos por Especialidades	1.200	1.711	142,58
T O T A L	16.560	17.457	105,42	

TOTAL DOS ATENDIMENTOS | 2020

CONTRATADO	REALIZADO	%
166.200	165.819	99,77

NOTAS EXPLICATIVAS – METAS QUANTITATIVAS

- CONSULTAS MÉDICAS

Em 24 de março 2020 entrou em vigor o DECRETO Nº. 64.881, DE 22 DE MARÇO DE 2020, que decretou medida de quarentena no Estado de São Paulo, no contexto da pandemia do COVID-19 (Novo Coronavírus), e dá providências complementares. “Artigo 1º. - Fica decretada medida de quarentena no Estado de São Paulo, consistente em restrição de atividades de maneira a evitar a possível contaminação ou propagação do coronavírus, nos termos deste decreto.” Neste mesmo ato recomenda-se: “Artigo 4º. - Fica recomendado que a circulação de pessoas no âmbito do Estado de São Paulo se limite às necessidades imediatas de alimentação, cuidados de saúde e exercício de atividades essenciais.”

Também como medida de enfrentamento ao COVID-19 o Governo do Estado de São Paulo lança CAMPANHA PUBLICITÁRIA que destaca a necessidade de FICAR EM CASA. A peça publicitária destaca a decisão de ficar em casa como um ato de amor ao próximo para combater o novo coronavírus e evitar que o pior aconteça à toda população.

Neste contexto, as Unidades Básicas de Saúde tiveram seus atendimentos restritos, não originando encaminhamentos ao AME DRACENA.

Notamos assim o aproveitamento da linha interconsultas, compensando dessa maneira a linha primeiras consultas no item consultas médicas.

- CONSULTAS NÃO MÉDICAS / PROCEDIMENTOS TERAPÊUTICOS

Também se evidencia neste item o fator pandemia, sendo o caso o não comparecimento dos pacientes em sessões de fisioterapia, devido a regularização dos decretos do Governo do Estado de São Paulo publicados.

o não comparecimento destes pacientes nas sessões de fisioterapia, foram compensados por atendimentos de consultas não médicas, cumprindo assim a meta contratual deste item.

Celso Xavier Santin Provedor CPF: 043.824.628-80 RG: 9.639.305-1	Antônio Fávoro Tesorero CPF: 205.392.828-04 RG: 5.388.655	Lúcia Aparecida Teixeira Silva Contadora CRC: 1SP165049/02
--	---	---