

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 Luiz Roberto Barradas Barata - Ame Heliópolis - 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 Heliópolis - Ambulatório Médico de Especialidades "Dr. Luiz Roberto Barradas Barata"									
CNPJ nº 61.687.356/0024-26									
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				
Circulante			Circulante			Receitas operacionais	2020	2019	
Caixa e equivalentes de caixa	10.673.558	2.044.786	Fornecedores	1.390.918	1.209.034	Receitas operacionais líquidas	77.040.718	53.097.543	
Estoque	1.160.736	682.739	Obrigações trabalhistas e tributárias	2.936.889	2.599.090	Custos operacionais	(85.946.964)	(45.241.442)	
Adiantamentos	123.481	13.005	Subvenção governamental para custeio	(7.620.355)	-	Resultado bruto	11.093.754	7.856.101	
Despesas antecipadas	49.119	33.652	Total do passivo circulante	31.888.752	3.808.124	Despesas administrativas	-	-	
Total do ativo circulante	12.006.894	2.779.622	Provisão para contingências	295.705	377.209	Administrativas e gerais	(10.277.081)	(9.337.699)	
Não circulante			Total do passivo não circulante	288.705	377.209	Demais despesas operacionais	54.376	(156.672)	
Depósitos judiciais	30.155	78.131	Total do passivo	12.255.487	4.185.393	Total do resultado financeiro	871.049	(1.638.270)	
Total do realizável a longo prazo	30.155	78.131	Patrimônio líquido	(1.327.640)	-	Resultado financeiro, líquido	238.173	310.630	
Total do ativo não circulante	30.155	78.131	Patrimônio social	(1.327.640)	-	Recargas financeiras	(3.421)	(3.287)	
Total do ativo	12.037.049	2.857.753	Superávit/(Déficit) do exercício	(1.327.640)	(1.327.640)	Despesas financeiras	238.173	310.630	
Ativo compensação			Total do patrimônio líquido	(1.327.640)	-	Superávit/(Déficit) operacional antes do resultado financeiro	1.109.222	(1.327.640)	
Imobilizado	52.483.790	52.044.936	Superávit/(Déficit) do exercício	(1.327.640)	(1.327.640)	Resultado financeiro, líquido	238.173	310.630	
Intangível	3.483.212	3.483.212	Total do passivo e patrimônio líquido	12.037.049	2.857.753	Recargas financeiras	(3.421)	(3.287)	
Total do ativo compensação	55.967.002	55.528.148	Passivo compensação	55.967.002	55.528.148	Despesas financeiras	238.173	310.630	
			Subvenção governamental para investimentos aplicados	55.967.002	55.528.148	Superávit/(Déficit) do exercício	1.109.222	(1.327.640)	
			Total do passivo compensação	55.967.002	55.528.148				
Saldo de Caixa em 31/12/2019					Valor R\$ 2.040.786,24				
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	4.609.402,00	2020OB00412	2020NE00018	07/01/20	4.609.402,00				
07/02/20	4.609.402,00	2020OB13120	2020NE00142	06/02/20	4.609.402,00				
06/03/20	4.609.402,00	2020OB19680	2020NE00275	06/03/20	4.609.402,00				
07/04/20	4.609.402,00	2020OB029117	2020NE00275	06/04/20	4.609.402,00				
08/05/20	4.609.402,00	2020OB41153	2020NE00478	07/05/20	4.609.402,00				
08/05/20	8.930.808,43	2020OB48442	2020NE00588	29/05/20	8.930.808,43				
08/05/20	937.268,70	2020OB54347	2020NE00589	01/06/20	921.605,00				
05/06/20	4.054.534,00	2020OB50864	2020NE00741	05/06/20	4.054.534,00				
05/06/20	8.930.808,43	2020OB48979	2020NE00636	05/06/20	8.930.808,43				
07/07/20	4.331.968,00	2020OB61152	2020NE00771	06/07/20	4.331.968,00				
07/07/20	6.255.808,43	2020OB67661	2020NE00588	06/07/20	6.255.808,43				
07/08/20	4.331.968,00	2020OB79252	2020NE00913	06/08/20	4.331.968,00				
07/08/20	6.255.808,43	2020OB85537	2020NE00588	06/08/20	6.255.808,43				
06/09/20	4.331.968,00	2020OB90210	2020NE01049	04/09/20	4.331.968,00				
07/10/20	4.609.402,00	2020OB41389	2020NE01184	06/10/20	4.609.402,00				
06/11/20	4.609.402,00	2020OB29345	2020NE01310	06/11/20	4.609.402,00				
07/12/20	4.609.402,00	2020OB03045	2020NE01474	04/12/20	4.609.402,00				
Subtotal					85.236.156,42				
Recargas com aplicações financeiras dos repasses públicos					196.630,30				
Outras receitas					393.516,68				
Recursos próprios aplicados pela organização social									
Total das receitas					85.825.312,40				
Total das despesas no exercício 2020					77.196.549,92				
Recursos públicos não aplicados					10.669.557,72				
Valor devolvido ao contratante									
Valor autorizado para aplicação no exercício seguinte					10.669.557,72				
Relatório Execução Técnica - Contratado x Realizado - Período 01/01/2020 a 31/12/2020									
Consultas Médicas									
1º semestre					2º semestre				
Contratado/Realizado	Contratado	Realizado	Contratado	Realizado	Contratado	Realizado	Contratado	Realizado	
Primeira consulta	16.380	6.788	16.380	13.189	16.380	13.189	16.380	13.189	
Interconsultas	8.920	7.952	8.920	8.920	8.920	8.920	8.920	8.920	
Consulta subsequente	32.352	20.114	32.352	39.390	32.352	39.390	32.352	39.390	
Total	57.652	43.854	57.652	68.384	57.652	68.384	57.652	68.384	
Consultas Não Médicas/Procedimentos Terapêuticos Não Médicos									
1º semestre					2º semestre				
Contratado/Realizado	Contratado	Realizado	Contratado	Realizado	Contratado	Realizado	Contratado	Realizado	
Consulta	18.000	31.174	18.000	26.121	18.000	26.121	18.000	26.121	
Sessão	4.200	1.512	4.200	1.371	4.200	1.371	4.200	1.371	
Total	22.200	32.686	22.200	27.492	22.200	27.492	22.200	27.492	
Atividade Cirúrgica									
1º semestre					2º semestre				
Contratado/Realizado	Contratado	Realizado	Contratado	Realizado	Contratado	Realizado	Contratado	Realizado	
Cirurgias ambulatoriais CMA	2.720	2.431	2.720	3.102	2.720	3.102	2.720	3.102	
Total	2.720	2.431	2.720	3.102	2.720	3.102	2.720	3.102	
Atendimento Odontológico									
1º semestre					2º semestre				
Contratado/Realizado	Contratado	Realizado	Contratado	Realizado	Contratado	Realizado	Contratado	Realizado	
Primeira consulta	180	76	180	203	180	203	180	203	
Interconsultas	180	15	180	64	180	64	180	64	
Total	360	91	360	267	360	267	360	267	
SADT Externo									
1º semestre					2º semestre				
Contratado/Realizado	Contratado	Realizado	Contratado	Realizado	Contratado	Realizado	Contratado	Realizado	
Diagnóstico por endoscopia	3.300	2.463	3.300	6.311	3.300	6.311	3.300	6.311	
Diagnóstico por medicina nuclear in vivo	1.200	914	1.200	1.484	1.200	1.484	1.200	1.484	
Métodos diagnósticos em especialidades	3.360	3.006	3.360	4.245	3.360	4.245	3.360	4.245	
Diagnóstico por ultrassonografia	2.880	1.634	2.880	3.665	2.880	3.665	2.880	3.665	
Total	11.040	8.017	11.040	15.685	11.040	15.685	11.040	15.685	
Tratamentos Clínicos									
1º semestre					2º semestre				
Contratado/Realizado	Contratado	Realizado	Contratado	Realizado	Contratado	Realizado	Contratado	Realizado	
Terapia especializada - Iliotropia	480	425	480	512	480	512	480	512	
Fototerapia sessões	600	314	600	501	600	501	600	501	
Total	1.080	739	1.080	1.013	1.080	1.013	1.080	1.013	
PET CT									
1º semestre					2º semestre				
Contratado/Realizado	Contratado	Realizado	Contratado	Realizado	Contratado	Realizado	Contratado	Realizado	
Interno	-	11	-	7	-	7	-	7	
Externo	800	804	800	733	800	733	800	733	
Total	800	805	800	740	800	740	800	740	
Consultas Médicas - Casa do Adolescente									
1º semestre					2º semestre				
Contratado/Realizado	Contratado	Realizado	Contratado	Realizado	Contratado	Realizado	Contratado	Realizado	
Primeira consulta	1.200	644	1.200	1.675	1.200	1.675	1.200	1.675	
Consulta subsequente	2.820	1.857	2.820	3.460	2.820	3.460	2.820	3.460	
Total	4.020	2.501	4.020	5.135	4.020	5.135	4.020	5.135	
Consultas Não Médicas/Procedimentos Terapêuticos Não Médicos - Casa do Adolescente									
1º semestre					2º semestre				
Contratado/Realizado	Contratado	Realizado	Contratado	Realizado	Contratado	Realizado	Contratado	Realizado	
Consultas não médicas	1.800	3.575	1.800	3.920	1.800	3.920	1.800	3.920	
Procedimentos terapêuticos (sessões)	2.400	1.788	2.400	2.452	2.400	2.452	2.400	2.452	
Total	4.200	5.363	4.200	6.372	4.200	6.372	4.200	6.372	
Atendimento Odontológico - Casa do Adolescente									
1º semestre					2º semestre				
Contratado/Realizado	Contratado	Realizado	Contratado	Realizado	Contratado	Realizado	Contratado	Realizado	
Primeira consulta	800	394	800	1.484	800	1.484	800	1.484	
Total	800	394	800	1.484	800	1.484	800	1.484	
Salidas Hospitalares - Hospital de Campanha									
1º semestre					2º semestre				
Contratado/Realizado	Contratado	Realizado	Contratado	Realizado	Contratado	Realizado	Contratado	Realizado	
Clinica médica	604	394	604	521	604	521	604	521	
Total	604	394	604	521	604	521	604	521	