

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 Lorena - Ame Lorena - 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 Lorena - Ambulatório Médico de Especialidades de Lorena

CNPJ nº 61.687.356/0038-21

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					
Caixa e equivalentes de caixa	4.046.736	2.643.401	Fornecedores	403.703	212.380	Receitas operacionais	14.875.127	14.727.190
Estoques	330.069	177.099	Obrigações trabalhistas e tributárias	654.902	604.972	Receitas operacionais líquidas	(11.314.876)	(11.860.246)
Adiantamentos	30.342	240	Subvenção governamental para custeio	3.142.044	1.796.520	Custos operacionais	3.560.251	2.866.944
Despesas antecipadas	13.502	13.132	Subvenção governamental para investimentos	220.000	220.000	Resultado bruto	(3.663.550)	(3.031.960)
Total do ativo circulante	4.420.649	2.833.872	Total do passivo circulante	4.420.649	2.833.872	Despesas administrativas	-	(2.809)
Total do ativo	4.420.649	2.833.872	Total do passivo	4.420.649	2.833.872	Administrativas e gerais	(3.663.550)	(3.031.960)
Ativo compensação			Patrimônio líquido			Demais despesas operacionais	(3.663.550)	(3.034.768)
Imobilizado	3.117.725	3.117.725	Patrimônio social	-	-	(Déficit) operacional antes do resultado financeiro	(103.299)	(167.824)
Total do ativo compensação	3.117.725	3.117.725	Total do patrimônio líquido	4.420.649	2.833.872	Resultado financeiro, líquido	104.803	169.537
Demonstrações dos Resultados Abrangentes dos Exercícios em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Em Reais)	2020	2019	Passivo compensação			Receitas financeiras	(1.504)	(1.713)
Superávit do exercício	-	-	Subvenção governamental para investimentos aplicados	3.117.725	3.117.725	Despesas financeiras	103.299	167.824
Resultados abrangentes	-	-	Total do passivo compensação	3.117.725	3.117.725	Superávit do exercício	-	-
Resultado abrangente total do exercício	-	-						

Relatório Execução Orçamentária - Período 01/01/2020 a 31/12/2020					Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Em Reais)		
Saldo de caixa em 31/12/2019					Patrimônio Social	Superávit do Exercício	Total do Patrimônio Líquido
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	1.350.919,00	2020OB00421	2020NE00031	07/01/20	1.350.919,00	Saldo em 01/01/2019	-
07/02/20	1.350.919,00	2020OB13731	2020NE01154	06/02/20	1.350.919,00	Incorporação do superávit do exercício	-
06/03/20	1.350.919,00	2020OB19691	2020NE00302	06/03/20	1.350.919,00	Superávit do exercício	-
07/04/20	1.350.919,00	2020OB29128	2020NE00302	06/04/20	1.350.919,00	Saldos em 31/12/2019	-
08/05/20	1.350.919,00	2020OB41165	2020NR00491	07/05/20	1.350.919,00	Incorporação do superávit do exercício	-
05/06/20	1.350.919,00	2020OB55096	2020NE00649	05/06/20	1.350.919,00	Superávit do exercício	-
07/07/20	1.350.919,00	2020OB67164	2020NE00784	06/07/20	1.350.919,00	Saldos em 31/12/2020	-
07/08/20	1.350.919,00	2020OB79244	2020NE00926	06/08/20	1.350.919,00		
08/09/20	1.350.919,00	2020OB90222	2020NE01062	04/09/20	1.350.919,00		
07/10/20	1.350.919,00	2020OBA1401	2020NE01197	06/10/20	1.350.919,00		
09/11/20	1.350.919,00	2020OBB2931	2020NE01323	06/11/20	1.350.919,00		
07/12/20	1.350.919,00	2020OBC3057	2020NE01487	04/12/20	1.350.919,00		
Subtotal					16.211.028,00		
Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos					88.258,76		
Outras receitas					47.922,74		
Recursos próprios aplicados pela organização social					-		
Total das receitas					16.347.209,50		
Total das despesas no exercício 2020					14.943.874,73		
Recurso público não aplicado					4.042.735,77		
Valor devolvido ao contratante					-		
Valor autorizado para aplicação no exercício seguinte					4.042.735,77		

Relatório Execução Técnica - Contratado x Realizado - Período 01/01/2020 a 31/12/2020				
Hospital-Dia Cirúrgico/Cirurgias Ambulatoriais				
1º semestre		2º semestre		
Contratado	Realizado	Contratado	Realizado	
Cirurgias ambulatoriais CMA	900	1.146	2.008	2.108
Total	900	1.146	2.008	2.108
1º semestre		2º semestre		
Contratado	Realizado	Contratado	Realizado	
Cirurgias ambulatoriais cma	1.080	980	1.080	1.179
Total	1.080	980	1.080	1.179
Consultas Médicas				
1º semestre		2º semestre		
Contratado	Realizado	Contratado	Realizado	
Primeira consulta	14.400	6.176	10.400	12.888
Interconsulta	3.000	4.889	4.000	3.640
Consulta subsequente	18.600	13.177	13.600	18.317
Total consultas médicas	36.000	24.242	28.000	34.845
Consultas Não Médicas				
1º semestre		2º semestre		
Contratado	Realizado	Contratado	Realizado	
Consultas não médicas	13.500	15.161	13.500	16.335
Procedimentos terapêuticos (sessões)	1.500	546	1.500	1.376
Total consultas não médicas	15.000	15.707	15.000	17.711
SADT Externo				
1º semestre		2º semestre		
Contratado	Realizado	Contratado	Realizado	
Métodos diagnósticos em especialidades	1.560	764	1.140	1.986
Diagnóstico por endoscopia	2.040	1.025	2.040	2.098
Diagnóstico por ultrassonografia	1.200	554	900	1.890
Total consultas não médicas	4.800	2.343	4.080	5.974

Demonstrações dos Fluxos de Caixa para os Exercícios em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Em Reais)	
2020	2019
Fluxo de caixa das atividades operacionais:	
Superávit do exercício	-
(Aumento)/Redução nos ativos em	
Contas a receber	83.333
Estoques	(152.970)
Adiantamentos	(30.102)
Despesas antecipadas	(370)
Aumento/(Redução) nos passivos em	
Fornecedores	191.323
Obrigações trabalhistas e tributárias	49.930
Subvenção governamental para custeio	1.345.524
Fluxo de caixa proveniente das atividades operacionais	1.403.335
Fluxo de caixa das atividades de investimento:	
Subvenção governamental para investimentos	220.000
Fluxo de caixa líquido (investido nas) atividades de investimento	220.000
Aumento/(Redução) líquido em caixa e equivalentes de caixa	1.403.335
Demonstração do aumento/(redução) do caixa e equivalentes de caixa	(658.843)
No início do exercício	2.643.401
No final do exercício	4.046.736
	2.643.401
	1.403.335
	(658.843)

Relatório de Execução do Contrato de Gestão Período 01/01/2020 a 31/12/2020	
Nº de consultas ambulatoriais	90.583
Nº de exames realizados	
Endoscopia	3.123
Mamografia	4.268
Tomografia computadorizada	2.201
Traçados gráficos	2.750
Ultrassonografia	2.444
Nº de sessões de fisioterapia	1.025
Diretoria	
Engº Haruo Ishikawa Conselheiro Presidente	
Engº Roberto José Falcão Bauer Conselheiro Segundo Vice-Presidente	
Paulo Roberto Simon Carrion - Contador CRC1SP156005/O-4	