

AME PARIQUERA-AÇU

A subvenção não deve ser reconhecida até que exista uma razoável segurança de que o Instituto cumprirá todas as condições estabelecidas e relacionadas à aplicação. A subvenção aqui apresentada impõe determinada condição de desempenho futuro e/ou limitações em sua aplicação, sobre o Instituto (ISG/AME PARIQUERA-AÇU), desta forma a mesma é controlada no passivo e somente após atendido os critérios de desempenho e/ou utilização do recurso é reconhecida como receita. Conforme descrito na coluna "Saldo Acumulado de Subvenção a Receber" e levando em consideração a previsão descrita no Contrato de Gestão, o valor global a ser repassado a título de Subvenções em 31/12/2020 era de R\$ 61.259 milhões até a conclusão do contrato prevista para dezembro de 2024. Conforme descrito na coluna "Saldo Sub. Acumulada a Executar (Pos.) ou Déficit (Neg.)" a Entidade possuía o saldo de R\$ 62.944 milhões para o reconhecimento da receita, tendo como contrapartida os custos/despesas equivalentes, limitando-se ao valor do lastro contratual.

13. Receitas operacionais Atividades de Saúde - com restrição:

Programa Atividades de Saúde	2020
	13.617.540,85

A receita de subvenção é realizada em razão da execução do contrato de gestão SPDOC 2422730/2019, e seus respectivos termos aditivos, firmado com a SES-SP - Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, sendo em 31 de dezembro de 2020, R\$ 13.617 milhões registrado como receita de subvenção para custeio, na área de saúde.

14. Outras Receitas Atividades de Saúde - com restrição:

Contribuições e Doações	2020
	144.077,59
	144.077,59

15. Custos com programa de atividades de saúde - com restrição:

Custo de pessoal próprio (i)	2020
	5.919.687,08
Material médico e hospitalares	315.649,60
Medicamentos	63.710,45
Gases	13.546,93
Órtese e Prótese	45.849,84
Material de uso e consumo	120.124,61
Ajuste de Inventário e Perdas	436,99
Custos de serviços assistenciais e de apoio (ii)	4.545.378,24
Impostos, Taxas Contribuições	1.568,00
	11.025.951,74

(i) Os custos de pessoal próprio compõem os gastos com as remunerações, encargos e benefícios dos funcionários. (ii) Os custos de serviços assistenciais e de apoio são compostos por gastos com Serviços de Manutenção, Locação, Serviços Médicos, laboratoriais entre outros serviços prestados por terceiros.

16. Despesas Operacionais Atividades de Saúde:

16.1. Despesas com pessoal:

Salários	2020
	26.573,27
Férias	3.392,11
13º salário	2.545,15
Benefícios (i)	15.234,97
Encargos sobre a folha	21.862,56
	69.608,06

(i) Os benefícios são compostos por vale-transporte e vale alimentação/Refeição pagos aos funcionários.

16.2. Serviços Prestados por Terceiros:

Serviços Advocaticios	2020
	50.880,00
Serviços de Consultoria (i)	19.679,89
Serviços de Contabilidade	65.100,00
Serviços Especializados em TI	739.941,71
Serviços de Manutenção	255.149,15
Serviços RH	87.403,71
Despesas Corporativas (ii)	503.711,58
Outros Serviços	169.509,85
	1.891.375,89

(i) Os serviços de consultoria são compostos por prestadores de serviços que gerem a qualidade da operação do hospital, prestadores que controlam o atendimento e orientam os médicos e serviços de acompanhamento educacional e metodológico. (ii) São as despesas com funcionários que prestam serviços para todas as unidades do ISG, portanto cada hospital paga a parte proporcional as horas técnicas aplicadas para cada unidade.

16.3. Gerais e Administrativos:

Consumo de Materiais e Medicamentos em Geral	2020
	78.606,98
Utilidades e Serviços (i)	485.220,73
Viagens e Estádias	7.494,52
Outros Despesas	15.259,17
	586.581,40

(i) São gastos com energia elétrica, telefonia, água, correios e seguro predial

16.4. Despesas Tributárias:

IOF	2020
	1.025,56
IRRF Sobre Aplicações Financeiras	8.241,94
Outros Impostos e Taxas	2.254,00
	11.521,50

17. Resultado Financeiro Atividades de Saúde:

Receitas Financeiras	2020
	40.757,70
Despesas Financeiras	(5.868,78)
	34.888,92

18. Contingências: A Entidade, possuía ações judiciais perante a tribunais, decorrentes do curso normal das operações, envolvendo questões trabalhistas. Sendo assim, temos de estimativa de causas classificadas em 31 dezembro de 2020 como perda prováveis o valor de R\$ 211.468,77.

2020				Valor
Trabalhistas	Cível	Tributária	Estimado	
Ações Prováveis	7	0	0	211.468,77
Ações Possíveis	1	0	0	49.332,52
	8	0	0	260.801,29

21. Eventos subsequentes: Até a presente data, não houve outros fatos relevantes que pudessem ser objeto de destaque nesta nota. Era o que tínhamos a relatar e esclarecer, em adendo às Demonstrações Financeiras ora encerradas e apresentadas.

Pariquera-Açu - SP, 26 de março de 2021.

André Mansur de Carvalho Guanaes Gomes
Diretor presidente - CPF nº 195.644.575-72

Terêncio Sant'ana Costa Diretor Financeiro CPF nº 053.180.415-15	Raphael Lindenbach de Moraes Contador CRC ISP 261037
---	---

Relatório - Contratado x Realizado

	1º Semestre			2º Semestre		
	Cont.	Real.	%	Cont.	Real.	%
AME PARIQUERA-ACU - Período: 2020						
271 - Consultas Médicas						
Primeiras Consultas Rede	12.600	9.013	(28,47)	11.600	13.427	15,75
Interconsultas	4.680	3.235	(30,88)	3.055	4.218	38,07
Consultas Subseqüentes	10.920	9.678	(11,37)	12.270	10.168	(17,13)
Total	28.200	21.926	(22,25)	26.925	27.813	3,30
	1º Semestre			2º Semestre		
595 - Consultas Médicas (COM TELEMEDICINA)						
Primeiras Consultas Rede	12.600	9.013	(28,47)	11.600	13.427	15,75
Interconsultas	4.680	3.235	(30,88)	3.055	4.218	38,07
Consultas Subseqüentes	10.920	9.679	(11,36)	12.270	10.182	(17,02)
Total	28.200	21.927	(22,24)	26.925	27.827	3,35
	1º Semestre			2º Semestre		
272 - Consultas Não Médicas/Procedimentos Terapêuticos Não Médicos						
Consultas Não Médicas	2.040	1.802	(11,67)	2.040	2.996	46,86
Procedimentos Terapêuticos (sessões)	240	252	5,00	240	109	(54,58)
Total	2.280	2.054	(9,91)	2.280	3.105	36,18
	1º Semestre			2º Semestre		
596 - Consultas Não Médicas/Procedimentos Terapêuticos Não Médicos (COM TELEMEDICINA)						
Consultas Não Médicas	2.040	1.802	(11,67)	2.040	2.996	46,86
Procedimentos Terapêuticos (sessões)	240	252	5,00	240	109	(54,58)
Total	2.280	2.054	(9,91)	2.280	3.105	36,18
	1º Semestre			2º Semestre		
571 - Cirurgia Ambulatorial Maior (CMA)						
Cirurgias ambulatoriais CMA	420	465	10,71	495	543	9,70
Total	420	465	10,71	495	543	9,70
	1º Semestre			2º Semestre		
572 - Cirurgia Ambulatorial Menor (cma)						
Cirurgias ambulatoriais cma	1.620	1.623	0,19	1.770	1.741	(1,64)
Total	1.620	1.623	0,19	1.770	1.741	(1,64)
	1º Semestre			2º Semestre		
275 - SADT Externo						
Diagnóstico por Ultra-Sonografia	330	433	31,21	355	367	3,38
Diagnóstico por Endoscopia	240	133	(44,58)	240	156	(35,00)
Métodos Diagnósticos em Especialidades	1.080	1.076	-0,37	1.130	1.242	9,91
Total	1.650	1.642	-0,48	1.725	1.765	2,32