



**AMESJC - Ambulatório Médico de Especialidades "Edy Costa Mendes" - São José dos Campos**

como prováveis e possíveis perdas. Neste sentido, os processos que foram classificados, pelo departamento jurídico da Entidade, estão abaixo listados.

	2020		2019
	Trabalhistas	Cível/Tributária	Valor Estimado
Ações Prováveis	1	0	2.157,33
Ações Possíveis	0	0	0,00

Provisões de ações conforme estimativa de risco envolvido nas avaliações realizadas pelo departamento jurídico da unidade AMESJC.

**15. Receitas operacionais - com restrição:**

	2020	2019
Programa Atividades de Saúde	19.960.541,27	20.459.474,32
	<u>19.960.541,27</u>	<u>20.459.474,32</u>

Receita de subvenção realizada em razão da execução do Contrato de Gestão - nº 001.0500.000.001/2018, 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\$ 19.960.541,27 registrado como receita de subvenção para custeio, na área de saúde.

**16. Outras Receitas atividades de saúde - com restrição:**

	2020	2019
Contribuições e Doações	1.094,50	26.417,68
	<u>1.094,50</u>	<u>26.417,68</u>

Para o exercício de 2020, houve mudança no critério de apresentação. O valor de R\$ 871,32 referente a "Descontos Obtidos" e "Variação Monetária Ativa", anteriormente apresentado como Outras Receitas, no exercício de 2019. Para o exercício de 2020, foi apresentado na Nota 19 "Resultado Financeiro atividades de saúde como Receitas Financeiras, inserido no valor total de R\$ 87.594,90.

**17. Custos com programa de atividades de saúde:**

	2020	2019
Custo de pessoal próprio (i)	6.281.185,01	6.433.283,43
Materiais médicos e hospitalares	584.170,28	472.056,25
Medicamentos	102.670,39	62.755,85
Materiais de uso e consumo	242.531,90	288.603,09
Ajuste de Inventário e Perdas	(13.388,75)	3.103,79
Custos de serviços assistências e de apoio (ii)	8.361.406,07	8.382.487,04
Bens Adquiridos com recursos do contrato de gestão	7.587,86	59.998,07
	<u>15.566.162,76</u>	<u>15.702.287,52</u>

(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.

**18. Despesa Operacionais atividades de saúde**

**18.1. Despesas Com Pessoal**

	2020	2019
Salários	1.409.426,68	1.607.534,37
Horas Extras	3.107,32	536,11
Adicionais	95.860,63	75.929,84
Férias	185.211,90	206.460,61
13º salário	140.852,42	138.941,02
Aviso Prévio	1.387,86	15.300,29
D.S.R	-	(1.316,45)
Indenizações	280.933,20	-
Auxílio Educação	8.080,76	5.214,42
Benefícios (I)	-	29.227,71
Encargos sobre a folha	546.344,00	745.590,69
	<u>2.671.204,77</u>	<u>2.823.418,61</u>

As despesas com pessoal compõem os desembolsos com as remunerações e encargos dos funcionários. (i) Os benefícios são compostos por vale-transporte e vale alimentação/Refeição aos funcionários.

**18.2. Serviços Prestados por Terceiros:**

	2020	2019
Serviços Advocáticos	23.990,00	8.000,00
Serviços de Consultoria (I)	191.313,28	71.422,34
Serviços de Contabilidade	91.192,74	151.331,14
Serviços Especializados em TI	381.509,34	350.835,95
Serviços de Assessoria de Processos (II)	-	91.154,82
Serviços de RH	74.569,09	110.266,52
Serviços Gráficos	43.637,85	110.932,87
Despesas Corporativas (III)	352.941,52	501.698,40
Outros Serviços	230.732,96	318.299,28
	<u>1.389.886,78</u>	<u>1.713.941,32</u>

(i) Os serviços de consultoria são compostos por prestadores de serviços que gerem a qualidade da operação do ambulatório, prestadores que controlam o atendimento e orientam os médicos e serviços de acompanhamento educacional e metodológico. (ii) Os serviços de Assessoria em processos são aqueles de apoio administrativo, controle de custos, acompanhamento da plataforma de compras, entre outros. (iii) São as despesas com funcionários que prestam serviços para todas as unidades do ISG, portanto cada hospital paga a parte proporcional nas horas técnicas aplicadas para cada unidade.

**18.3. Despesas Gerais e Administrativas**

	2020	2019
Consumo de Materiais e Medicamentos em Geral	150.617,41	67.842,55
Utilidades e Serviços (I)	173.451,65	203.639,78
Viagens e Estadias	12.135,84	27.409,80
Outros Despesas	13.714,37	3.498,52
	<u>349.919,27</u>	<u>302.390,65</u>

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

**18.4. Despesas Tributárias:**

	2020	2019
IOF	1.527,16	2.173,43
IRRF Sobre Aplicações Financeiras	9.282,72	19.827,40
	<u>10.809,88</u>	<u>22.000,83</u>

**19. Resultado Financeiro atividades de saúde**

	2020	2019
Receitas Financeiras	40.811,69	87.594,90
Despesas Financeiras	(14.464,00)	(9.447,97)
	<u>26.347,69</u>	<u>78.146,93</u>

Para o exercício de 2020, houve mudança no critério de apresentação. O valor de R\$ 871,32 referente a "Descontos Obtidos" e "Variação Monetária Ativa", foi anteriormente apresentado somando-se ao grupo de "Outras Receitas" para o exercício de 2019, conforme na Nota 16, referente a "Outras Receitas atividades de saúde - com restrição". Para o exercício de 2020, o valor de R\$ 96,63 passa a ser apresentado como sendo "Receitas Financeiras", o qual se refere a descontos obtidos. **20. Eventos subsequentes:** Até a data de apresentação não houve identificação de eventos que pudessem ser objeto de nota. Era o que tínhamos a relatar e esclarecer, em adendo às Demonstrações Financeiras ora encerradas e apresentadas.

São José dos Campos - SP, 23 de março de 2021.  
**André Mansur de Carvalho Guanaes Gomes**  
 Diretor presidente - CPF: 195.644.575-72  
**Terêncio Sant'Ana Costa** - Diretor Financeiro - CPF: 053.180.415-15  
**Raphael Lindenbach de Moraes** - Contador CRC 1SP 261037

**Relatório - Contratado x Realizado**

	1º Semestre			2º Semestre		
	Cont.	Real.	%	Cont.	Real.	%
<b>AME SJ DOS CAMPOS - Período: 2020</b>						
<b>271 - Consultas Médicas</b>						
Primeiras Consultas Rede	19.308	9.387	(51,38)	12.664	14.487	14,40
Interconsultas	4.360	5.763	32,18	2.860	8.794	207,48
Consultas Subseqüentes	19.932	11.742	(41,09)	13.076	15.970	22,13
Total	43.600	26.892	(38,32)	28.600	39.251	37,24
<b>595 - Consultas Médicas (COM TELEMEDICINA)</b>						
Primeiras Consultas Rede	19.308	9.703	(49,75)	12.664	14.570	15,05
Interconsultas	4.360	5.763	32,18	2.860	9.293	224,93
Consultas Subseqüentes	19.932	12.670	(36,43)	13.076	19.615	50,01
Total	43.600	28.136	(35,47)	28.600	43.478	52,02
<b>272 - Consultas Não Médicas/Procedimentos Terapêuticos Não Médicos</b>						
Consultas Não Médicas	10.020	9.823	(1,97)	11.120	12.613	13,43
Procedimentos Terapêuticos (sessões)	9.000	5.963	(33,74)	2.000	3.702	85,10
Total	19.020	15.786	(17,00)	13.120	16.315	24,35
<b>596 - Consultas Não Médicas/Procedimentos Terapêuticos Não Médicos (COM TELEMEDICINA)</b>						
Consultas Não Médicas	10.020	9.823	(1,97)	11.120	12.688	14,10
Procedimentos Terapêuticos (sessões)	9.000	5.963	(33,74)	2.000	3.702	85,10
Total	19.020	15.786	(17,00)	13.120	16.390	24,92
<b>571 - Cirurgia Ambulatorial Maior (CMA)</b>						
Cirurgias ambulatoriais CMA	1.240	1.154	(6,94)	1.870	2.171	16,10
Total	1.240	1.154	(6,94)	1.870	2.171	16,10
<b>572 - Cirurgia Ambulatorial Menor (cma)</b>						
Cirurgias ambulatoriais cma	1.220	949	(22,21)	1.220	1.383	13,36
Total	1.220	949	(22,21)	1.220	1.383	13,36
<b>275 - SADT Externo</b>						
Diagnóstico por Radiologia	6.072	4.723	(22,22)	4.912	4.497	(8,45)
Diagnóstico por Ultra-Sonografia	3.744	3.800	1,50	4.124	7.321	77,52
Diagnóstico por Endoscopia	2.466	1.526	(38,12)	2.711	2.454	(9,48)
Métodos Diagnósticos em Especialidades	3.924	2.846	(27,47)	5.054	5.784	14,44
Total	16.206	12.895	(20,43)	16.801	20.056	19,37