

Palácio dos Bandeirantes

Av. Morumbi, 4.500 - Morumbi - CEP 05698-900 - Fone: 3745-3344

Nº 67 – DOE – 09/04/21 - seção 1 – p.62

COORDENADORIA DE GESTÃO DE CONTRATOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE

Comunicado

Em conformidade com a Lei Complementar 846, de 04-6-1998

Balço Patrimonial - Hospital Geral de Itapecerica da Serra - Serviço Social da Construção Civil do Estado de São Paulo - Seconci -SP

Serviço Social da Construção Civil do Estado de São Paulo - SECONCI - SP									
HGIS - Hospital Geral de Itapecerica da Serra									
CNPJ nº 61.887.350/0014-54									
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	2020	2019
Circulante			Circulante						
Caixa e equivalentes de caixa	6.533.091	6.593.847	Fornecedores	8.301.056	7.666.590	Receitas operacionais			
Estoque	3.630.531	2.144.179	Obrigações trabalhistas e tributárias	7.170.522	6.156.503	Receitas operacionais líquidas	134.057.343	128.683.676	
Adiantamentos	385.430	330.445	Subvenção governamental para investimentos		67.967	Custos operacionais	(117.148.353)	(112.822.156)	
Despesas antecipadas	90.140	92.315	Total do passivo circulante	15.471.578	13.891.060	Resultado bruto	16.908.990	16.061.520	
Total do ativo circulante	10.639.192	9.160.786	Não circulante			Despesas administrativas			
Não circulante			Depósitos judiciais	244.166	284.007	Administrativas e gerais	(16.930.263)	(16.914.281)	
Depósitos judiciais	244.166	284.007	Provisão para contingências	553.414	898.709	Demais despesas operacionais	(89.504)	(435.726)	
Total do realizável a longo prazo	244.166	284.007	Total do passivo não circulante	553.414	898.709	Resultado operacional antes do resultado financeiro	(110.777)	(1.288.487)	
Total do ativo não circulante	244.166	284.007	Total do passivo	16.024.992	14.789.769	Resultado financeiro, líquido	318.428	752.591	
Total do ativo	10.883.358	9.444.793	Patrimônio líquido			Receitas financeiras	318.428	752.591	
Ativo compensação	18.878.359	18.446.008	Patrimônio social	(5.344.976)	(4.803.394)	Despesas financeiras	(4.309)	(5.686)	
Imobilizado	18.878.359	18.446.008	Superávit/(Déficit) do exercício	203.342	(541.582)	Superávit/(Déficit) do exercício	203.342	(541.582)	
Demonstrações dos Resultados Abrangentes dos Exercícios em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Em Reais)	2020	2019	Total do patrimônio líquido	(5.141.634)	(5.344.976)				
Superávit/(Déficit) do exercício	203.342	(541.582)	Total do passivo e patrimônio líquido	10.883.358	9.444.793				
Resultados abrangentes	203.342	(541.582)	Subvenção governamental para investimentos aplicadas	18.878.359	18.446.008				
Resultado abrangente total do exercício	203.342	(541.582)	Total do passivo compensação	18.878.359	18.446.008				
Relatório Execução Orçamentária - Período 01/01/2020 a 31/12/2020									
Saldo de caixa em 31/12/2019					Valor R\$ 6.585.847,22				
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	10.979.800,00	2020OB0368	2020NE0082	07/01/20	10.979.800,00				
07/02/20	10.979.800,00	2020OB1376	2020NE0205	06/02/20	10.979.800,00				
06/03/20	10.979.800,00	2020OB19736	2020NE00318	06/03/20	10.979.800,00				
07/04/20	10.979.800,00	2020OB29173	2020NE00318	06/04/20	10.979.800,00				
08/05/20	10.979.800,00	2020OB41204	2020NE00642	07/05/20	10.979.800,00				
08/05/20	200.000,00	2020OB54459	2020NE00600	01/06/20	200.000,00				
05/06/20	10.979.800,00	2020OB55130	2020NE00688	05/06/20	10.979.800,00				
05/06/20	200.000,00	2020OB67257	2020NE00600	05/06/20	200.000,00				
07/07/20	10.979.800,00	2020OB67203	2020NE00630	06/07/20	10.979.800,00				
07/07/20	200.000,00	2020OB67257	2020NE00600	06/07/20	200.000,00				
07/08/20	10.979.800,00	2020OB79286	2020NE00974	07/08/20	10.979.800,00				
07/08/20	200.000,00	2020OB79204	2020NE00600	07/08/20	200.000,00				
08/09/20	10.979.800,00	2020OB90265	2020NE01112	04/09/20	10.979.800,00				
08/09/20	200.000,00	2020OB90417	2020NE00600	04/09/20	200.000,00				
07/10/20	10.979.800,00	2020OB14442	2020NE01247	06/10/20	10.979.800,00				
07/10/20	200.000,00	2020OB1364	2020NE00600	06/10/20	200.000,00				
09/11/20	10.979.800,00	2020OB2971	2020NE01369	06/11/20	10.979.800,00				
07/12/20	10.979.800,00	2020OB3100	2020NE01536	04/12/20	10.979.800,00				
Subtotal					132.957.600,00				
Recursos com aplicações financeiras dos repasses públicos					252.788,73				
Outras receitas					601.429,77				
Recursos próprios aplicados pela organização social									
Total das receitas					133.811.818,50				
Total das despesas no exercício 2020					133.872.575,05				
Recurso público não aplicado					6.525.090,67				
Valor devolvido ao contratante									
Valor autorizado para aplicação no exercício seguinte					6.525.090,67				
Relatório Execução Técnica - Contratado x Realizado - Período 01/01/2020 a 31/12/2020									
Hospitalar									
Internações									
1º semestre					2º semestre				
Contratado/Realizado	Contratado	Realizado	Contratado	Realizado	Contratado	Realizado	Contratado	Realizado	Realizado
Clinica médica	1.260	2.273	1.260	2.793					
Obstetrícia	1.200	1.040	1.200	940					
Pediatria	1.140	808	1.140	698					
Total	3.600	4.121	3.600	4.406					
Saídas Hospitalares em Clínica Cirúrgica									
1º semestre					2º semestre				
Contratado/Realizado	Contratado	Realizado	Contratado	Realizado	Contratado	Realizado	Contratado	Realizado	Realizado
Eletivas	870	686	870	816					
Urgências	1.410	1.530	1.410	1.200					
Total	2.280	2.216	2.280	2.016					
Hospital-Dia Cirúrgico/Cirurgias Ambulatoriais									
1º semestre					2º semestre				
Contratado/Realizado	Contratado	Realizado	Contratado	Realizado	Contratado	Realizado	Contratado	Realizado	Realizado
Cirurgia hospital-dia	1.530	693	1.530	857					
Cirurgias ambulatoriais	360	609	360	705					
Total	1.890	1.302	1.890	1.562					
Urgência/Emergência									
1º semestre					2º semestre				
Contratado/Realizado	Contratado	Realizado	Contratado	Realizado	Contratado	Realizado	Contratado	Realizado	Realizado
Consultas de urgência	60.900	55.947	60.900	54.735					
Total	60.900	55.947	60.900	54.735					
Ambulatorial									
1º semestre					2º semestre				
Contratado/Realizado	Contratado	Realizado	Contratado	Realizado	Contratado	Realizado	Contratado	Realizado	Realizado
Primeiras consultas rede	2.368	922	2.368	1.497					
Interconsultas	3.420	2.546	3.420	3.069					
Consultas subsequentes	24.018	14.789	24.018	17.527					
Total	29.826	18.257	29.826	22.117					
Consultas Não Médicas									
1º semestre					2º semestre				
Contratado/Realizado	Contratado	Realizado	Contratado	Realizado	Contratado	Realizado	Contratado	Realizado	Realizado
Interconsultas	5.712	4.408	5.712	4.865					
Procedimentos terapêuticos	24.000	14.121	24.000	12.477					
Total	29.712	18.529	29.712	17.342					
SADT Externo									
1º semestre					2º semestre				
Contratado/Realizado	Contratado	Realizado	Contratado	Realizado	Contratado	Realizado	Contratado	Realizado	Realizado
Diagnóstico por ultrassonografia	1.038	467	1.038	688					
Diagnóstico por endoscopia	1.050	519	1.050	674					
Métodos diagnósticos em especialidades	444	159	444	110					
Total	2.532	1.145	2.532	1.472					
Demonstrações dos Fluxos de Caixa para os Exercícios em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Em Reais)									
2020					2019				
Saldo em 01/01/2019					Saldo em 01/01/2019				
Incorporação do superávit do exercício	746.119				Incorporação do superávit do exercício	(746.119)			
(Déficit) do exercício	-				(Déficit) do exercício	(541.582)			
Saldos em 31/12/2019	(4.803.394)				Saldos em 31/12/2019	(5.344.976)			
Incorporação do (déficit) do exercício									
Superávit/(Déficit) do exercício	(541.582)				Superávit/(Déficit) do exercício	541.582			
Saldos em 31/12/2020	(5.344.976)				Saldos em 31/12/2020	(5.344.976)			
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:					Fluxo de caixa das atividades operacionais:				
Superávit/(Déficit) do exercício	203.342				Superávit/(Déficit) do exercício	(541.582)			
Reversão (constituição) de provisão para contingências	(34.649)				Reversão (constituição) de provisão para contingências	(82.159)			
(Aumento/Redução) nos ativos em Contas a receber					(Aumento/Redução) nos ativos em Contas a receber	49.256			
Estoques	(1.486.352)				Estoques	(10.407)			
Adiantamentos	(54.985)				Adiantamentos	48.452			
Despesas antecipadas	2.175				Despesas antecipadas	(26.675)			
Depósitos judiciais	39.841				Depósitos judiciais	58.497			
Aumento/(Redução) nos passivos em Fornecedores					Aumento/(Redução) nos passivos em Fornecedores	634.466			
Obrigações trabalhistas e tributárias	1.014.019				Obrigações trabalhistas e tributárias	570.307			
Contingências pagas	(310.646)				Contingências pagas	(194.052)			
Fluxo de caixa proveniente das atividades operacionais	7.211				Fluxo de caixa proveniente das atividades operacionais	(444.493)			
Fluxo de caixa das atividades de investimento:					Fluxo de caixa das atividades de investimento:				
Subvenção governamental para investimentos	(67.967)				Subvenção governamental para investimentos	(48.000)			
Fluxo de caixa líquido (investido) nas atividades de investimento	(67.967)				Fluxo de caixa líquido (investido) nas atividades de investimento	(48.000)			
(Redução) líquido em caixa e equivalentes de caixa	(60.756)				(Redução) líquido em caixa e equivalentes de caixa	(492.493)			
Demonstração da (redução) do caixa e equivalentes de caixa									
No início do exercício	6.593.847				No início do exercício	7.086.340			
No final do exercício	6.533.091				No final do exercício	6.593.847			
Total	(60.756)				Total	(492.493)			
Relatório de Execução - Período 01/01/2020 a 31/12/2020									
Nº de leitos (média/mês)									
Nº de leitos de hospital-dia									
Taxa de ocupação (média/mês)									
Permanência média									
Nº de saídas hospitalares									
Nº de saídas hospital-dia e cirurgias ambulatoriais									
Nº de consultas ambulatoriais									
Nº de partes realizados									
Nº de atendimentos na urgência									
Nº de exames realizados									
Endoscopia									
Traçados gráficos									
Ultrassonografia									
Procedimentos terapêuticos									
Diretoria									
Engº Haruo Ishikawa Conselheiro Presidente									
Engº Roberto José Falcão Bauer Conselheiro Segundo Vice-Presidente									
Paulo Roberto Simon Carrion - Contador CRC1SP155005/O-4									