

COORDENADORIA DE GESTÃO DE CONTRATOS E CONTRATADOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE

Comunicado

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

Balanco Patrimonial - Instituto Sócrates Guanaes - ISG - Hospital Regional Jorge Rossmann

Instituto Sócrates Guanaes - ISG/HRJ  
HRJ - Hospital Regional Jorge Rossmann  
CNPJ nº 03.669.808/0009-27



Table with columns for Balanco patrimonial, Ativo Circulante, Ativo não circulante, and Passivo Comprometido. Shows financial data for 2020 and 2019.

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

Demonstração das mutações do patrimônio líquido - Em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em reais)

Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis: 1. Contexto operacional: O Instituto Sócrates Guanaes - ISG é uma Associação Civil, de direito privado...

Demonstrações Contábeis em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em reais)

Table with columns for Demonstration of the result, Recolhas com restrição, Despesas operacionais com restrição, and Resultado financeiro. Shows income and expense data for 2020 and 2019.

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

Demonstração dos fluxos de caixa - método indireto - Em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em reais)

Fluxos de caixa das Atividades Operacionais: Recolhas financeiras, Despesas financeiras, Salários e encargos sociais, etc.

Atas das reuniões da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

13. Obrigações tributárias: Imposto de renda retido na fonte, ISS retido de terceiros, INSS retido de terceiros.

14. Outros passivos: Medicamentos Recebíveis da SES, Medicamentos Recebíveis de Terceiros.

15. Recolhas operacionais - com restrição: Programa Atividades de Saúde, Programa de subvenção é realizada em razão da execução do contrato de gestão nº 001.0500.0000112017.

16. Outras Recolhas - Com restrição - Atividades de saúde: Contribuições e Doações, Custos de pessoal próprio (I).

17. Custos com restrição programa de atividades de saúde: Custos de pessoal próprio (II), Materiais médicos e hospitalares, Medicamentos.

18. Despesas Operacionais - Com Restrição Atividades de saúde: Salários e encargos sociais, Pensões, Férias e encargos, Outros.

Large table containing detailed financial breakdowns including: 2. Base de mensuração, 3. Princípios contábeis, 4. Caixa e equivalentes de caixa, 5. Subvenções assistenciais - contrato de gestão, 6. Entoque, 7. Outros créditos, 8. Despesas Antecipadas, 9. Partes relacionadas - a receber, 10. Partes relacionadas - a pagar, 11. Fornecedores, 12. Salários e encargos sociais.

	2020	2019
<b>18.1. Despesas com Pessoal</b>		
Salários	2.498.928,24	2.197.988,31
Horas Extras	642,59	6.180,33
Adicionais	265.290,20	249.614,99
Férias	348.118,61	316.464,72
13º salário	216.328,59	238.819,99
Aviso Prévio	11.982,33	14.693,26
D.S.R	21.658,11	20.230,53
Indenizações	11.209,14	1.330,05
Auxílio Educação	40.068,21	39.742,99
Benefícios (i)	25.867,03	335.618,71
Encargos sobre a folha	1.218.148,49	1.129.500,69
Outras Despesas com Pessoal	0,00	1.756,80
	<u>4.658.241,54</u>	<u>4.551.941,37</u>

(i) Os benefícios são compostos por vale-transporte, Vale Alimentação/Refeição e assistência médica pagos os funcionários.

	2020	2019
<b>18.2. Serviços Prestados por Terceiros</b>		
Serviços Advocaticios	231.111,75	134.009,30
Serviços de Consultoria (i)	2.217.381,28	1.026.006,14
Despesas Com Alimentação	3.466.839,85	818.844,40
Serviços de Contabilidade	156.263,80	271.287,94
Serviços Especializados em TI	1.100.649,36	996.898,13
Serviços de Assessoria em Processos (ii)	0,00	688.143,40
Serviços RH	435.289,94	537.033,48
Despesas Corporativas (iii)	1.563.961,59	2.692.536,25
Outros Serviços	1.316.498,35	1.725.327,28
	<u>10.487.995,92</u>	<u>8.890.086,32</u>

(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) 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 as horas técnicas aplicadas para cada unidade.

	2020	2019
<b>18.3. Gerais e Administrativos</b>		
Consumo de Materiais/Medicamentos em Geral	233.856,78	94.967,11
Aluguel de bens imóveis	3.992,80	9.154,64
Utilidades e Serviços (i)	3.808.101,24	4.008.302,92
Viagens e Estadias	42.575,57	153.827,68
Outras Despesas (ii)	72.069,86	94.163,65
	<u>4.160.596,25</u>	<u>4.360.416,00</u>

(i) São gastos com energia elétrica, telefonia, água, correios e seguro predial. (ii) São gastos com estacionamento e pedágios, anuidades e mensalidades, despesas legais e judiciais e despesas com chaves e carimbos

	2020	2019
<b>18.4. Despesas Tributárias</b>		
IOF	1.574,74	19.839,96
IRRF Sobre Aplicações Financeiras	55.981,68	88.624,04
IPTU	0,00	320,19
	<u>57.556,42</u>	<u>108.784,19</u>

**19. Resultado Financeiro - Com restrição Atividades de saúde**

	2020	2019
Receitas Financeiras	318.609,74	407.351,57
Despesas Financeiras	(43.168,86)	(10.950,43)
	<u>275.440,88</u>	<u>396.401,14</u>
<b>20. Contingências</b>		
Contingências Trabalhistas - LP	2.115,13	-
	<u>2.115,13</u>	-

A Entidade possui ações perante os tribunais, decorrentes do curso normal das operações, envolvendo questões judiciais. Sendo que R\$ 2.115,13 se refere ao valor de contingências trabalhistas consideradas de perda provável, sendo reconhecidas no resultado do período de acordo com o relatório

de advogados. Contudo, em atendimento a NBC TG 25 (R2), a Entidade deve comunicar a existência de processos judiciais em trâmite, os quais são considerados, pelo departamento jurídico, como prováveis e possíveis perdas. Neste sentido, os processos que foram classificados, pelo departamento jurídico da Entidade, estão abaixo listados.

	Trabalhista	Cível	Tributária	Valor Estimado
Quantidade de ações Possíveis	5	13	0	5.193.210,27

**21. 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.

Itanhaém - SP, 01 de abril de 2021  
**André Mansur de Carvalho Guanaes Gomes** Terêncio Sant'ana Costa  
 Diretor presidente Diretor Financeiro  
**Raphael Lindenbach de Moraes**  
 Contador CRC 1SP 261037

**HOSP REG DE ITANHAEM - Período: 2020**

	1º Semestre			2º Semestre		
	Contratado	Realizado	%	Contratado	Realizado	%
<b>183 - Internações</b>						
Clinica Médica	900	877	-2,56	900	956	6,22
Obstetrícia	1.800	2.111	17,28	1.800	1.933	7,39
Pediatria	450	580	28,89	450	430	-4,44
Total	3.150	3.568	13,27	3.150	3.319	5,37
<b>470 - Saídas Hospitalares em Clínica Cirúrgica</b>						
Eletivas	1.452	825	-43,18	1.452	951	-34,50
Urgências	240	228	-5,00	240	277	15,42
Total	1.692	1.053	-37,77	1.692	1.228	-27,42
<b>322 - Hospital - Dia Cirúrgico/Cirurgias Ambulatoriais</b>						
Cirurgia Hospital - Dia	252	114	-54,76	252	301	19,44
<b>185 - Urgência / Emergência</b>						
Consultas de Urgência	7.200	6.792	-5,67	7.200	5.970	-17,08

**AH REG DE ITANHAEM - PERÍODO: 2020**

	1º Semestre			2º Semestre		
	Contratado	Realizado	%	Contratado	Realizado	%
<b>271 - Consultas Médicas</b>						
Primeiras Consultas Rede	1.812	838	-53,75	1.812	868	-52,10
Interconsultas	1.512	645	-57,34	1.512	1.475	-2,45
Consultas Subsequentes	5.400	3.342	-38,11	5.400	4.037	-25,24
Total	8.724	4.825	-44,69	8.724	6.380	-26,87
<b>595 - Consultas Médicas (Com Telemedicina)</b>						
Primeiras Consultas Rede	1.812	838	-53,75	1.812	868	-52,10
Interconsultas	1.512	645	-57,34	1.512	1.475	-2,45
Consultas Subsequentes	5.400	3.342	-38,11	5.400	4.037	-25,24
Total	8.724	4.825	-44,69	8.724	6.380	-26,87
<b>275 - SADT Externo</b>						
Diagnóstico por Ultra-Sonografia	360	258	-28,33	360	344	-4,44
Diagnóstico por Tomografia	600	650	8,33	600	679	13,17
Diagnóstico por Endoscopia	660	336	-49,09	660	531	-19,55
Total	1.620	1.244	-23,21	1.620	1.554	-4,07