

Hospital Regional de Registro "Dr. Sérgio Aluisio Homem Torres"

gestão nº 001.0500.000006/2018, 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\$ 86.197.768,81 registrado como receita de subvenção para custeio, na área de saúde.

16. Outras Receitas atividades de saúde - com restrição:

	2020	2019
Contribuições e Doações	663.471,54	10.715,35
	663.471,54	10.715,35

17. Custos com programa de Atividades de Saúde:

	2020	2019
Custo com pessoal próprio (i)	18.514.478,36	13.658.948,71
Materiais médicos e hospitalares	3.443.611,22	2.014.699,38
Medicamentos	3.460.454,98	1.578.676,78
Materiais de uso e consumo	975.945,21	440.866,92
Órtese e Prótese	3.939.012,69	3.894.473,03
Ajuste de Inventário e Perdas	169.205,37	144.795,83
Bens adquiridos CG	268.384,20	1.139.315,07
Custos de serviços assistenciais e apoio (ii)	41.659.512,44	37.948.746,27
	72.430.604,47	60.810.521,99

(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. Despesas Operacionais Atividades de Saúde: 18.1. Despesas com pessoal:

	2020	2019
Salários	1.876.076,72	1.436.022,23
Horas extras	1.026,80	19.340,21
Adicionais	15.056,80	17.657,63
Férias	211.390,88	184.727,23
13º salário	158.850,94	125.017,19
Aviso prévio	11.580,34	59.887,22
DSR	2.069,76	3.483,35
Benefícios (i)	28.676,87	142.758,87
Encargos sobre a folha	681.950,74	673.110,61
Auxílio Educação	19.871,89	16.717,57
	3.006.551,74	2.678.722,11

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

18.2. Serviços Prestados por Terceiros:

	2020	2019
Serviços advocatícios	66.172,00	34.000,00
Serviços de consultoria (i)	1.619.216,23	934.615,02
Serviços de contabilidade	177.363,30	429.349,20
Serviços especializados em TI	1.003.325,14	1.765.265,65
Serviços de Higienização e limpeza	0,00	20.207,48
Serviços de Assessoria em Processos (ii)	0,00	873.170,67
Serviços Administrativos	0,00	0,00
Serviços de RH	219.861,23	168.175,37
Serviços Gráficos	17.296,76	56.639,73
Serviços de manutenção em geral	122.029,60	138.584,64
Despesas corporativas (iii)	1.625.263,92	2.338.527,53
Serviços de frete/transporte	1.705,70	15.945,28
Serviços de Engenharia clínica	981.677,81	782.953,67
Serviços de Alimentação	2.659.200,76	2.418.241,86
Outros serviços	14.682,04	287.122,23
	8.507.794,49	10.262.798,33

(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.

18.3. Gerais e Administrativos:

	2020	2019
Consumo de Materiais e Medicamentos em Geral	380.888,75	223.775,00
Aluguel de Bens Imóveis	64.622,74	287.425,27
Utilidades e Serviços (i)	2.453.289,73	2.160.116,85
Despesas Gerais	49.709,10	42.402,50
Contingências Trabalhistas	1.132,43	0,00
Viagens e Estadias	42.508,87	199.143,49
	2.992.151,62	2.912.863,11

(i) São gastos com energia elétrica, telefonia, água, correios, cartório, gás liquefeito de petróleo-GLP e seguros.

18.4. Despesas Tributárias

	2020	2019
IOF	5.831,87	9.064,89
IRRF sobre Aplicações Financeiras	33.664,55	107.809,81
Outros Impostos e Taxas	2.941,44	9.717,52
	42.437,86	126.592,02

19. Resultado Financeiro atividades de saúde

	2020	2019
Receitas Financeiras	140.443,69	484.559,39
Despesas Financeiras	(22.143,86)	(19.706,44)
	118.299,83	464.852,95

20. Provisão Contingencial: A Entidade possui ações perante os tribunais, decorrentes do curso normal das operações, envolvendo questões judiciais. Sendo que R\$ 1.132,43 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.

	2020		Valor Estimado
	Trabalhistas	Cível	Tributária
Ações Prováveis	1	0	0
Ações Possíveis	1	0	0
Provisões de ações conforme estimativa de risco envolvido nas avaliações realizadas pelo departamento jurídico da unidade HRR.			37.540,79

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.

Registro - SP, 18 de março de 2020.

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

HOSP REG REGISTRO - Período: 2020

	1º Semestre			2º Semestre		
	Cont.	Real.	%	Cont.	Real.	%
183 - Internações						
Clinica Médica	450	398	(11,56)	450	493	9,56
Pediatria	240	253	9,58	240	255	6,25
Total	690	661	(4,20)	690	748	8,41
470 - Saídas Hospitalares em Clínica Cirúrgica						
Eletivas	690	403	(41,59)	690	160	(76,81)
Urgências	420	464	10,48	420	505	20,24
Total	1.110	867	(21,89)	1.110	665	(40,09)
322 - Hospital - Dia Cirúrgico/Cirurgias Ambulatoriais						
Cirurgia Hospital - Dia	132	222	68,18	132	301	128,03
Cirurgias Ambulatoriais	300	384	28,00	300	321	7,00
Total	432	606	40,28	432	622	43,98
185 - Urgência / Emergência						
Consultas de Urgência	1.200	1.520	26,67	1.200	1.948	62,33
Relatório - Contratado X Realizado						
AH REG REGISTRO - Período: 2020						
271 - Consultas Médicas						
Primeiras Consultas Rede	1.800	1.111	(38,28)	1.800	228	(87,33)
Interconsultas	972	694	(28,60)	972	292	(69,96)
Consultas Subsequentes	3.300	2.590	(21,52)	3.300	2.440	(26,06)
Total	6.072	4.395	(27,62)	6.072	2.960	(51,25)
595 - Consultas Médicas (COM TELEMEDICINA)						
Primeiras Consultas Rede	1.800	1.111	(38,28)	1.800	228	(87,33)
Interconsultas	972	694	(28,60)	972	292	(69,96)
Consultas Subsequentes	3.300	2.590	(21,52)	3.300	2.440	(26,06)
Total	6.072	4.395	(27,62)	6.072	2.960	(51,25)
526 - Consultas Não Médicas						
Primeiras Consultas Rede	0	18	0,00	0	2	0,00
Interconsultas	90	22	(75,56)	90	140	55,56
Consultas Subsequentes	0	34	0,00	0	38	0,00
Total	90	74	(17,78)	90	180	100,00
598 - Consultas Não Médicas (COM TELEMEDICINA)						
Primeiras Consultas Rede	0	18	0,00	0	2	0,00
Interconsultas	90	22	(75,56)	90	140	55,56
Consultas Subsequentes	0	34	0,00	0	44	0,00
Total	90	74	(17,78)	90	186	106,67
275 - SADT Externo						
Diagnóstico por Anatomia Patológica e Citopatológica	0	10	0,00	0	0	0,00
Diagnóstico por Tomografia	180	55	(69,44)	180	76	(57,78)
Diagnóstico por Ressonância Magnética	1.200	714	(40,50)	1.200	547	(54,42)
Diagnóstico por Endoscopia	180	81	(55,00)	180	69	(61,67)
Métodos Diagnósticos em Especialidades	420	440	4,76	420	469	11,67
Total	1.980	1.300	(34,34)	1.980	1.161	(41,36)