

Diário Oficial Poder Executivo

Estado de São Paulo Seção I

Palácio dos Bandeirantes
Av. Morumbi, 4.500 - Morumbi - CEP 05698-900 - Fone: 3745-3344
Nº 70 – DOE – 14/04/21 - seção 1 – p.40

COORDENADORIA DE GESTÃO DE CONTRATOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE

Comunicado

Em conformidade com a Lei Complementar 846, de 04-6-1998
 Balanço Patrimonial - Instituto de Reabilitação Lucy Montoro de São José do Rio Preto - Fundação Faculdade Regional de Medicina de São José do Rio Preto

FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO CNPJ-MF 60.003.761/0005-52 INSTITUTO DE REABILITAÇÃO LUCY MONTORO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

POSIÇÃO PATRIMONIAL DE 31 DE DEZEMBRO DE 2020 (Em reais)				DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - 2020 (Em reais)				DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020						
ATIVO CIRCULANTE		ATIVO NÃO CIRCULANTE		RECEITAS HOSPITALARES		OUTRAS RECEITAS		ATIVIDADES OPERACIONAIS		ATIVIDADES OPERACIONAIS		ATIVIDADES OPERACIONAIS		
de 2020	de 2019	de 2020	de 2019	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	
Disponível	2.022.613	1.175.928	1.175.928	10.800.000	9.720.000	10.800.000	9.720.000	Superávit (déficit) do período	1.009.072	(590.969)	1.009.072	(590.969)	1.009.072	(590.969)
Bancos conta movimento	518	967	967	OUTRAS RECEITAS	17.351	4.653	4.653	Superávit (déficit) ajustado	1.009.072	(590.969)	1.009.072	(590.969)	1.009.072	(590.969)
Aplicações Financeiras - Merc. Aberto	2.022.095	1.175.021	1.175.021	Financiaras	71.436	89.789	89.789	Redução (aumento) nos Ativos	-	-	-	-	-	-
Realizável a curto prazo	656.598	470.961	470.961	Diversas	7.319	5.985	5.985	Contas a receber	13.307	(43.899)	13.307	(43.899)	13.307	(43.899)
Adiantamentos a funcionários	55.913	79.220	79.220	Ajuste de estoques	11.078	58.429	58.429	Estoques	(199.304)	246.807	(199.304)	246.807	(199.304)	246.807
Estoque	591.045	391.741	391.741	TOTAL OUTRAS RECEITAS	107.184	158.656	158.656	Outros contas a receber	-	-	-	-	-	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE	64.070	64.070	64.070	TOTAL RECEITAS	10.907.184	9.878.656	9.878.656	Aumento (redução) nos Passivos	(44.668)	72.943	(44.668)	72.943	(44.668)	72.943
Imobilizado	54.070	64.070	64.070	DESPESAS OPERACIONAIS	4.736.132	4.498.391	4.498.391	Fornecedores	63.629	43.253	63.629	43.253	63.629	43.253
Máquinas e Equipamentos	9.205	9.205	9.205	Despesas com Pessoal - Encargos	1.018.544	967.239	967.239	Impostos	2.564	31.337	2.564	31.337	2.564	31.337
Móveis Utensílios/Livros Mat.Didáticos	51.915	51.915	51.915	Despesas com Pessoal - Encargos	1.983.557	2.201.845	2.201.845	Salários	-	-	-	-	-	-
Intangível	2.950	2.950	2.950	Material de Uso Hospitalar	938.510	1.249.249	1.249.249	Contas a pagar	-	-	-	-	-	-
TOTAL DO ATIVO	2.743.642	1.710.959	1.710.959	Serviços de terceiros	67.242	86.489	86.489	Subvenções a aplicar	-	-	-	-	-	-
PASSIVO CIRCULANTE	de 2020	de 2019	de 2019	Material de Uso geral	1.931	3.283	3.283	CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS	846.685	(239.356)	846.685	(239.356)	846.685	(239.356)
Fornecedores	385.514	430.182	430.182	Despesas Financeiras	1.931	3.283	3.283	ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-
Obrigações sobre Folha de Pagamento	150.834	150.067	150.067	Outras Despesas Operacionais	1.087.182	1.185.709	1.185.709	Recebimento pela venda de Imobilizado	-	-	-	-	-	-
Obrigações trabalhistas	878.818	814.969	814.969	Ajustes de estoques	11.013	284.660	284.660	Pagamento pela compra de Imobilizado	-	-	-	-	-	-
Contas Correntes Passivas	24.245	25.267	25.267	TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS	9.898.112	10.493.625	10.493.625	CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS	-	-	-	-	-	-
Outras obrigações	17.315	15.497	15.497	RESULTADO (DÉFICIT) OPERACIONAL	1.009.072	(590.969)	(590.969)	ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-
Batentes de injeções a receber	154.483	13.927	13.927	SUBVENÇÕES PÚBLICAS	-	-	-	Recebimento por empréstimos	-	-	-	-	-	-
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	61.867	61.867	61.867	Renúncia Fiscal - Contribuição INSS	1.313.809	1.236.357	1.236.357	Pagamento de empréstimos	-	-	-	-	-	-
Bens em Conservação	61.867	61.867	61.867	TOTAL SUBVENÇÕES PÚBLICAS	1.313.809	1.236.357	1,236.357	Aplicações Financeiras	(847.034)	239.798	(847.034)	239.798	(847.034)	239.798
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.199.568	190.454	190.454	OUTRAS DESPESAS	1.313.809	1,236.357	1,236.357	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(349)	442	(349)	442	(349)	442
Patrimônio Social	189.034	780.003	780.003	Renúncia Fiscal - Contribuição INSS	1.313.809	1,236.357	1,236.357	AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDA NO CAIXA	867	426	867	426	867	426
Ajuste de Avaliação Patrimonial	1.459	1.459	1.459	TOTAL OUTRAS DESPESAS	1.313.809	1,236.357	1,236.357	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO	518	867	518	867	518	867
Superávit (Déficit) do período	1.009.072	(590.969)	(590.969)	TOTAL OUTRAS DESPESAS	1.313.809	1,236.357	1,236.357	FINAL DO PERÍODO	867	867	867	867	867	867
TOTAL DO PASSIVO	2.743.642	1.710.959	1.710.959	SUPERÁVIT (DÉFICIT) NO EXERCÍCIO	1.009.072	(590.969)	(590.969)							

RELATÓRIO - CONTRATADO X REALIZADO PERÍODO: DE 01 ATÉ 12/2020			
	Total	Total	%
Consultas Médicas	1.236	1.075	-13,03
Primeiras Consultas Rede	480	654	36,25
Interconsultas	7.800	7.344	-5,85
Consultas Subseqüentes	9.516	9.073	-4,66
Consultas Médicas (COM TELEMEDICINA)	1.380	1.354	-1,88
Primeiras Consultas Rede	480	889	85,21
Interconsultas	84	61	-27,39
Consultas Subseqüentes	1.200	604	-49,83
Consultas Médicas (SEM TELEMEDICINA)	6.000	11.532	92,2
Primeiras Consultas Rede	33.600	39.145	16,47
Interconsultas	33.600	50.567	27,95
Consultas Subseqüentes	33.600	50.567	27,95
Consultas Médicas (COM TELEMEDICINA)	1.380	1.354	-1,88
Primeiras Consultas Rede	480	889	85,21
Interconsultas	84	61	-27,39
Consultas Subseqüentes	1.200	604	-49,83
Consultas Médicas (SEM TELEMEDICINA)	6.000	11.532	92,2
Primeiras Consultas Rede	33.600	39.145	16,47
Interconsultas	33.600	50.567	27,95
Consultas Subseqüentes	33.600	50.567	27,95
Consultas Médicas (COM TELEMEDICINA)	1.380	1.354	-1,88
Primeiras Consultas Rede	480	889	85,21
Interconsultas	84	61	-27,39
Consultas Subseqüentes	1.200	604	-49,83
Consultas Médicas (SEM TELEMEDICINA)	6.000	11.532	92,2
Primeiras Consultas Rede	33.600	39.145	16,47
Interconsultas	33.600	50.567	27,95
Consultas Subseqüentes	33.600	50.567	27,95

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020			
1 - CONTEXTO OPERACIONAL			
A Fundação Faculdade Regional de Medicina de São José do Rio Preto denominada resumidamente de FUNFARME, é uma entidade civil, com personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, com autonomia administrativa, financeira e patrimonial. Foi criada em 12/06/1967, com sede e foro em São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, tendo por finalidade o seu Estatuto Social, Regimento Interno e normas legais aplicáveis.			
A entidade de caráter beneficente tem por objetivo exclusivo de utilidade pública a realização direta, constante e ativa na assistência integral à saúde e no ensino, a quem dela necessitar, sem qualquer tipo de discriminação de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação, através do Hospital de Base e demais Unidades Assistenciais, Hospitais e de Ensino existentes e a serem criadas.			
O Hospital de Base mantido pela Fundação é também utilizado como Hospital Escola em parceria com a Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto. Além do Hospital de Base, compõem o complexo FUNFARME: o Hospital da Criança e Maternidade, o Hemocentro de São José do Rio Preto, o Ambulatório de Especialidades e o Instituto de Reabilitação "Lucy Montoro".			
O Instituto "Lucy Montoro" passou a ser gestão da FUNFARME em 2011, através do Convênio de Parceria com a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, nº de processo 001.0200.000056/2011, vigência de 01/02/2011 até 31/08/2016. Posteriormente, foi renovado conforme novo Convênio de Parceria com o mesmo órgão estadual, sob nº de processo 001.0500.0000.030/2016, vigência de 01/09/2016 até 31/09/2021.			
2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS			
As demonstrações contábeis do referido órgão foram elaboradas e estão apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, considerando as peculiaridades ligadas às entidades sem fins lucrativos, com consistência com as novas práticas contábeis adotadas no país, especialmente os pronunciamentos do C.P.C. e normas aprovadas em resoluções do C.F.C., com as adaptações normatizadas pela Res. 1.409, de 27/05/2012 que instituiu as normas contábeis no 112.200 (R1) - Interpretação Técnica Geral para Entidade sem finalidade de lucro". As suas demonstrações observam no que é compatível com as normas federais pela legislação das sociedades anônimas.			
3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS			
As demonstrações contábeis encerradas em 31/12/2020 foram elaboradas de acordo com os agrupamentos de contas ativas e passivas fixadas pela Lei nº 11.538/2007 e 11.541/09, estando no mesmo padrão da apresentação de 2019 e demais comparativos.			
O Ativo Circulante e o Passivo Circulante apresentam os direitos e as obrigações do Instituto "Lucy Montoro" com prazos não superiores às 365 dias. Já os direitos converíveis e constantes do Ativo Não Circulante e do Passivo Não Circulante apresentam vencimentos após aquele prazo. O Patrimônio é apresentado como Patrimônio Social e os resultados dos			

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020					
Valores R\$ 100	Patrimônio Social	Reserva de Reavaliação	Ajustes Res. Exerc. Anter.	Resultado do Exercício	TOTAL
Saldo em 31/12/2019	780.003	-	1.459	(590.969)	190.494
Recursos de juros aplicados	-	-	-	590.969	-
Incorporação Resultado Acumulado	(590.969)	-	-	-	-
Ajustes Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-
Resultado do Exercício	-	-	-	1.009.072	1.009.072
Ajuste Avaliação Patrim.	-	-	-	-	-
Saldo em 31/12/2020	189.034	-	1.459	1.009.072	1.199.568

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020					
Valores R\$ 100	Patrimônio Social	Reserva de Reavaliação	Ajustes Res. Exerc. Anter.	Resultado do Exercício	TOTAL
Saldo em 31/12/2019	780.003	-	1.459	(590.969)	190.494
Recursos de juros aplicados	-	-	-	590.969	-
Incorporação Resultado Acumulado	(590.969)	-	-	-	-
Ajustes Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-
Resultado do Exercício	-	-	-	1.009.072	1.009.072
Ajuste Avaliação Patrim.	-	-	-	-	-
Saldo em 31/12/2020	189.034	-	1.459	1.009.072	1.199.568

Dr. Jorge Fares - Diretor Executivo

São José do Rio Preto, 31 de dezembro de 2020

Marcos Roberto Bogaz - CRC/SP - 1SP256688/0-4