

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 145 – DOE – 29/07/21 - seção 1 – p.39

COORDENADORIA DE GESTÃO DE CONTRATOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE

COMUNICADO

Em conformidade com a Lei Complementar nº 846, de 04-6-1998

Balanco Patrimonial - AMBULATORIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES DE LORENA - AME LORENA - SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO - SECONCI – SP

| Serviço Social da Construção Civil do Estado de São Paulo - SECONCI - SP | | | | | | | | | |
|--|---------------|-------------------------|--|-----------|---|--|------------------------|-----------------------------|--|
| AME Lorena - Ambulatório Médico de Especialidades de Lorena | | | | | | | | | |
| CNPJ nº 61.687.356/0038-21 | | | | | | | | | |
| Demonstrações Financeiras | | | | | | | | | |
| Balancos Patrimoniais em 31 de Março de 2021 e 31 de Dezembro de 2020 (Em Reais) | | | | | Demonstrações de Resultados dos Exercícios em 31 de Março de 2021 e 31 de Dezembro de 2020 (Em Reais) | | | | |
| Ativo | 2021 | 2020 | Passivo | 2021 | 2020 | | | | |
| Circulante | | | Circulante | | | 2021 | 2020 | | |
| Caixa e equivalentes de caixa | 3.907.117 | 4.046.736 | Fornecedores | 350.396 | 403.703 | Receitas operacionais | | | |
| Estoques | 281.677 | 330.069 | Obrigações trabalhistas e tributárias | 688.935 | 654.902 | Receitas de serviços prestados | 3.641.825 | 14.675.127 | |
| Adiantamentos | 24.022 | 30.342 | Subvenção governamental para custeio | 3.046.384 | 3.142.044 | Custos de serviços prestados | (2.893.486) | (11.314.876) | |
| Despesas antecipadas | 6.424 | 13.502 | Subvenção governamental para investimentos | 133.525 | 220.000 | Resultado bruto | 748.339 | 3.560.251 | |
| Total do ativo circulante | 4.219.240 | 4.420.649 | Total do passivo circulante | 4.219.240 | 4.420.649 | Despesas operacionais | | | |
| Total do ativo | 4.219.240 | 4.420.649 | Total do passivo | 4.219.240 | 4.420.649 | Administrativas e gerais | (775.766) | (3.663.550) | |
| Ativo compensação | | | Patrimônio líquido | | | (775.766) | (3.663.550) | | |
| Imobilizado | 3.120.046 | 3.117.725 | Patrimônio social | | | (Déficit) operacional antes do resultado | | | |
| Total do ativo compensação | 3.120.046 | 3.117.725 | Total do patrimônio líquido | 4.219.240 | 4.420.649 | financeiro | (27.427) | (103.299) | |
| Demonstrações dos Resultados Abrangentes dos Exercícios em 31 de Março de 2021 e 31 de Dezembro de 2020 (Em Reais) | | | | | Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido em 31 de Março de 2021 e 31 de Dezembro de 2020 (Em Reais) | | | | |
| Superávit do exercício | | | Passivo compensação | | | Patrimônio Social | Superávit do Exercício | Total do Patrimônio Líquido | |
| Resultados abrangentes | | | Subvenção governamental para investimentos aplicados | 3.120.046 | 3.117.725 | Saldo em 01/01/2020 | | | |
| Resultado abrangente total do exercício | | | Total do passivo compensação | 3.120.046 | 3.117.725 | Incorporação do superávit do exercício | | | |
| Relatório de Execução Orçamentária - Período 01/01/2021 a 31/03/2021 | | | | | Demonstrações dos Fluxos de Caixa para os Exercícios em 31 de Março de 2021 e 31 de Dezembro de 2020 (Em Reais) | | | | |
| Saldo de caixa em 31/12/2020 | | | | | Valor R\$ 4.942.735,77 | | | | |
| Demonstrativo dos repasses públicos recebidos | | | | | | | | | |
| Origem dos recursos: Estadual | Valores | Documento de crédito nº | Notas de empenho nº | Data | Repasses R\$ | | | | |
| Data prevista para o repasse | previstos R\$ | | | | | | | | |
| 08/01/21 | 1.182.055,00 | 2021C600406 | 2021NE00032 | 07/01/21 | 1.182.055,00 | | | | |
| 05/02/21 | 1.182.055,00 | 2021C609368 | 2021NE00195 | 05/02/21 | 1.182.055,00 | | | | |
| 05/03/21 | 1.182.055,00 | 2020C615270 | 2021NE00195 | 05/03/21 | 1.182.055,00 | | | | |
| Subtotal | | | | | 3.546.165,00 | | | | |
| Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos | | | | | 21.857,99 | | | | |
| Outras receitas | | | | | 3.670,57 | | | | |
| Recursos próprios aplicados pela organização social | | | | | | | | | |
| Total das receitas | | | | | 3.571.493,56 | | | | |
| Total das despesas no exercício 01/01/2021 a 31/03/2021 | | | | | 3.711.112,28 | | | | |
| Recurso público não aplicado | | | | | 3.903.117,05 | | | | |
| Valor devolvido ao contratante | | | | | | | | | |
| Valor autorizado para aplicação no exercício seguinte | | | | | 3.903.117,05 | | | | |
| Relatório Execução Técnica - Contratado e Realizado - Período 01/01/2021 a 31/03/2021 | | | | | Fluxo de caixa das atividades operacionais: | | | | |
| Hospital-Dia Cirurgias/Cirurgias Ambulatoriais | | | | | Superávit do exercício | | | | |
| 1º trimestre | | | | | (Aumento)/Redução nos ativos em | | | | |
| Contratado/Realizado | Contratado | Realizado | | | Estoques | | | | |
| Cirurgias ambulatoriais CMA | 450 | 625 | | | 48.362 (152.970) | | | | |
| Total | 450 | 625 | | | Adiantamentos | | | | |
| 1º trimestre | | | | | 6.320 (30.102) | | | | |
| Contratado/Realizado | Contratado | Realizado | | | Despesas antecipadas | | | | |
| Cirurgias ambulatoriais cma | 540 | 598 | | | 7.078 (370) | | | | |
| Total | 540 | 598 | | | Aumento/(Redução) nos passivos em | | | | |
| Consultas Médicas | | | | | Fornecedores | | | | |
| 1º trimestre | | | | | (53.307) 191.323 | | | | |
| Contratado/Realizado | Contratado | Realizado | | | Obrigações trabalhistas e tributárias | | | | |
| Primeira consulta | 7.200 | 5.951 | | | 34.033 49.930 | | | | |
| interconsulta | 1.500 | 2.312 | | | Subvenção governamental para custeio | | | | |
| Consulta subsequente | 9.300 | 9.122 | | | (65.690) 1.345.524 | | | | |
| Total consultas médicas | 18.000 | 18.995 | | | Fluxo de caixa proveniente utilizado nas | | | | |
| Consultas Não Médicas | | | | | atividades operacionais | | | | |
| 1º trimestre | | | | | (53.144) 1.403.335 | | | | |
| Contratado/Realizado | Contratado | Realizado | | | Fluxo de caixa das atividades de | | | | |
| Primeira consulta | 7.200 | 5.951 | | | investimento: | | | | |
| interconsulta | 1.500 | 2.312 | | | Subvenção governamental para | | | | |
| Consulta subsequente | 9.300 | 9.122 | | | investimentos | | | | |
| Total consultas não médicas | 18.000 | 18.995 | | | (66.475) - | | | | |
| SADT Externo | | | | | Fluxo de caixa líquido proveniente nas | | | | |
| 1º trimestre | | | | | atividades de investimento | | | | |
| Contratado/Realizado | Contratado | Realizado | | | (86.475) - | | | | |
| Consultas não médicas | 6.750 | 7.340 | | | (Redução)/Aumento líquido em caixa e | | | | |
| Procedimentos terapêuticos (sessões) | 750 | 535 | | | equivalentes de caixa | | | | |
| Total consultas não médicas | 7.500 | 7.875 | | | (139.619) 1.403.335 | | | | |
| SADT Externo | | | | | Demonstração da (redução)/aumento do | | | | |
| 1º trimestre | | | | | caixa e equivalentes de caixa | | | | |
| Contratado/Realizado | Contratado | Realizado | | | No início do exercício | | | | |
| Diagnóstico por endoscopia | 1.020 | 729 | | | 4.046.736 2.643.401 | | | | |
| Métodos diagnósticos em especialidades | 780 | 895 | | | No final do exercício | | | | |
| Diagnóstico por ultrassonografia | 500 | 828 | | | 3.907.117 4.046.736 | | | | |
| Total | 2.400 | 2.452 | | | (139.619) 1.403.335 | | | | |
| Diretora | | | | | Relatório de Execução do Contrato de Gestão | | | | |
| Engº Haruo Ishikawa | | | | | Período 01/01/2021 a 31/03/2021 | | | | |
| Conselheiro Presidente | | | | | Nº de consultas ambulatoriais | | | | |
| Paulo Roberto Simon Carion - Contador CRC15P155005/O-4 | | | | | 24.335 | | | | |
| | | | | | Nº de exames realizados | | | | |
| | | | | | Métodos endoscópicos 729 | | | | |
| | | | | | Métodos diagnósticos 895 | | | | |
| | | | | | Ultrassonografia 828 | | | | |
| | | | | | Nº de sessões de fisioterapia 536 | | | | |