

Termo de Aditamento de Contrato de Gestão

Contrato de Gestão 02/2021

Processo SES-PRC-2021/12944

Contratante: Secretaria de Estado da Saúde

Contratada: Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina – SPDM – gerenciadora da Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde – CROSS

CNPJ: 61.699.567/0001-92

Objeto: Termo de Aditamento para alterações de cláusulas do Contrato de Gestão celebrado em 30-07-2020, na Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde - CROSS, no exercício de 2021.

UGE 090192

Atividade 10 302 0930 4852 0000

Data Assinatura: 08-04-2021

Comunicado

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

Balço Patrimonial - Ambulatório Médico de Especialidades de São Carlos - Ame São Carlos - Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Marília

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA - AME SÃO CARLOS**CNPJ: 52.049.244/0004-05**

(Demonstrações Financeiras)

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019			
ATIVO	Nota	2.020	2.019
CIRCULANTE		1.871.461,67	3.009.693,40
Caixa e Equivalentes	Nota 3	1.581.290,12	2.784.482,32
Contratos de Gestão a Receber		-	-
Adiantamentos		32.656,57	17.099,87
Estoques	Nota 4	239.410,88	181.110,08
Despesas Antecipadas		18.104,10	27.001,13
NÃO CIRCULANTE		1.574.845,23	1.913.461,74
Imobilizado		1.380.559,13	1.719.177,64
Imobilizado com restrição	Nota 5	1.380.559,13	1.719.177,64
Intangível		194.284,10	194.284,10
Intangível	Nota 6	194.284,10	194.284,10
TOTAL DO ATIVO		3.446.304,50	4.923.155,14

PASSIVO	Nota	2.020	2.019
CIRCULANTE		1.871.461,67	3.009.693,40
Fornecedores	Nota 7	133.636,84	143.768,60
Contratos de Gestão à Realizar	Nota 10b	717.376,82	1.991.977,79
Obrigações Trabalhistas		174.432,97	147.726,98
Tributos e Encargos Sociais		223.429,64	121.111,98
Provisão para Férias		263.023,33	186.512,02
Serviços Médicos a Pagar		325.646,39	392.275,54
Outras Contas a Pagar		33.915,68	26.320,49
NÃO CIRCULANTE		1.574.843,23	1.913.461,74
Contratos de Gestão a Apropriar	Nota 10a	1.574.843,23	1.913.461,74
TOTAL DO PASSIVO		3.446.304,90	4.923.155,14
NORIVAL CARNEIRO RODRIGUES 1º VICE-PROVEDOR	IVAN JACINTO ZOCHIO TESOUREIRO GERAL	WALDIR RAGASSI CONTADOR CRC 1SP144336/O-9	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 (Em reais)

	Nota	2.020	2.019
RECEITA BRUTA		8.425.157,62	10.166.715,03
Com restrições		7.658.829,29	9.516.402,57
Receitas com Contrato de Gestão		7.618.299,20	9.399.773,52
Receitas financeiras		40.193,71	115.510,32
Outras Receitas		336,38	1.118,73
Sem restrições		766.328,33	350.312,46
Benefícios obtidos - Renúncia Fiscal	Nota 11	766.328,33	650.312,46
RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL		8.425.157,62	10.166.715,03
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS		(10.038.377,10)	(10.717.472,66)
Materiais e medicamentos		(664.994,63)	(785.586,18)
Despesas com salários e encargos		(3.084.550,02)	(2.651.876,61)
PIS s/ Folha de Pagamento	Nota 11b	(25.714,18)	(22.995,85)
INSS patronal	Nota 11a	(740.614,15)	(627.316,61)
Serviços públicos		(184.148,10)	(275.184,10)
Serviços de terceiros		(4.518.910,25)	(5.608.568,58)
Depreciações		(355.409,35)	(347.746,32)
Ressarcimento de Desp. Realizadas Mediante Rateio		(87.390,40)	-
Despesas administrativas e gerais		(369.168,32)	(390.360,08)
Despesas financeiras		(7.477,70)	(7.838,33)
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		(1.613.219,48)	(550.757,63)
Contratos de Gestão à Realizar - AME São Carlos		(1.613.219,48)	(550.757,63)
RESULTADO DO EXERCÍCIO		-	0,00
NORIVAL CARNEIRO RODRIGUES 1º VICE-PROVEDOR	IVAN JACINTO ZOCHIO TESOUREIRO GERAL	WALDIR RAGASSI CONTADOR CRC 1SP144336/O-9	

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 (Em reais)

Fluxos de caixa das atividades operacionais	2.020	2.019
Resultado Líquido do Exercício		
Ajustes por:		
Aumento de Depreciação	355.409,35	347.746,32
Aumento das Provisões Férias e 13º Salário	76.511,31	57.952,11
Diminuição de Convênios a Receber	-	667.442,98
(Aumento) de Adiantamentos	(15.556,70)	(6.271,25)
(Aumento) / Diminuição de Estoques	(58.300,80)	3.404,75
(Diminuição) / Aumento dos Fornecedores	(10.178,54)	21.070,81
(Diminuição) / Aumento Serviços Médicos a Pagar	(66.629,15)	392.275,54
Aumento dos Tributos, Encargos Sociais e Trabalhistas	129.023,65	97.793,64
(Diminuição) / Aumento das Outras Contas a Pagar	(7.641,97)	(4.457,48)
Diminuição de Despesas Antecipadas	8.897,03	5.769,95
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	426.818,12	1.582.727,37
Fluxos de Caixa das atividades de investimento		
(Aumento) de Ativo Imobilizado	(16.790,84)	(59.742,94)
(Aumento) de Intangível	-	(3.920,00)
(Diminuição) / Aumento Subvenções à Realizar	(1.613.219,48)	(1.212.776,92)
Caixa líquido usado nas atividades de investimento	(1.630.010,32)	(1.276.439,86)
Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa	(1.203.192,20)	306.287,51
Caixa e equivalente de caixa no início do período	2.784.482,32	2.478.194,81
Caixa e equivalente de caixa no final do período	1.581.290,12	2.784.482,32
Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa	(1.203.192,20)	306.287,51

AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES – AME SÃO CARLOS NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019**1 – CONTEXTO OPERACIONAL**

A Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Marília, associação civil de natureza beneficente e filantrópica, sem fins lucrativos, fundada em 22 de abril de 1929 é reconhecida como utilidade pública federal, estadual e municipal e no ano de 2011 foi qualificada como Organização Social de Saúde e, em dezembro do ano de 2017 firmou Contrato de Gestão com o Governo do Estado de São Paulo através da Secretaria do Estado de Saúde, com a finalidade de administrar o Ambulatório Médico de Especialidades – AME São Carlos, onde, para qual foi constituída uma filial, inaugurado em 28 de Março de 2018, teve sua capacidade plena de realização em 2019.

2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade com as práticas contábeis emanadas pela Lei 6.404/76 e alterações trazidas pela Lei 11.638/2007 e com as Normas Brasileiras de Contabilidade – NBC instituídas pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC.

3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) **Apuração do Resultado:** O resultado das operações é apurado pelo regime de competência, incluindo as receitas, despesas, doações e subvenções.

b) **Caixa e Equivalentes:** composta por saldo das contas de caixa, bancos e aplicações financeiras, onde, são registrados pelo custo, acrescidas dos rendimentos auferidos até a data do balanço e não superam o valor de mercado, conforme demonstrado abaixo:

AME SÃO CARLOS	2020	2019
Bancos	R\$ 500,00	R\$ 497,80
Aplic. Financeiras - Custeio	R\$ 1.558.410,88	R\$ 2.752.043,43
Aplic. Financeiras - Investimentos	R\$ 22.379,24	R\$ 31.941,09
	R\$ 1.581.290,12	R\$ 2.784.482,32

c) **Demais ativos e passivos:** Demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridos até a data do balanço.

4 – ESTOQUES

São demonstrados ao custo médio de aquisição, não superior ao valor de mercado.

Estoque	2020 R\$	2019 R\$
Drogas e Medicamentos	39.048,76	17.786,29
Materiais de Consumo Hospitalar	105.183,17	83.748,09
Fios de Sutura	17.072,90	21.286,47
Material Escritório e Expediente	23.622,09	13.059,70
Material de Limpeza Geral	11.562,59	3.893,03
Embalagens Descartáveis	1.916,29	2.203,06
Utensílios Hospitalares	3.397,47	4.094,49
Utensílios Domésticos	107,50	102,00
Material de Segurança	3.857,49	1.211,01
Material de Manutenção e Reparos	1.056,22	52,00
Uniformes	-	11.444,82
Material de Informática	2.062,28	606,77
Acessórios p/ Equip. Hospitalares	635,42	1.155,06
Oxigênio	2.861,00	9.495,00
Material Esterilizado	17.451,92	5.215,00
Empréstimos Concedidos de Materiais	9.575,78	5.757,29
	239.410,88	181.110,08

5 - ATIVO IMOBILIZADO

Imobilizado	31/12/2019	Aquisições - 2020	Baixas / Tombamentos - 2020	31/12/2020
Instalações	125.782,06	-	-	125.782,06
Máquinas e Equipamentos	764.374,48	5.278,16	-	769.652,64
Móveis e Utensílios	181.449,29	10.728,68	-	192.177,97
Equipamentos de Informática	207.339,40	-	-	207.339,40
Benfeitorias e Imóveis de Terceiros	914.874,67	-	-	914.874,67
Imob. Equip. e Utens. Andamento	-	784,00	-	784,00
TOTAIS	2.193.819,90	16.790,84		2.210.610,74

Depreciação

Imobilizado	Depreciação 31/12/2019	Depreciação 2020	Baixas 2020	Saldo Depreciação 31/12/2020	Valor Residual 31/12/2020
Instalações	12.992,32	9.795,36	-	22.787,68	102.994,38
Máquinas e Equipamentos	91.456,02	74.411,52	-	165.867,54	603.785,10
Móveis e Utensílios	21.438,60	18.797,47	-	40.236,07	151.941,90
Equipamentos de Informática	57.134,39	44.850,84	-	101.985,23	105.354,17
Benfeitorias e Imóveis de Terceiros	291.620,93	207.554,16	-	499.175,09	415.699,58
Imob. Equip. e Utens. Andamento	-	-	-	-	784,00
TOTAIS	474.642,26	355.409,35		830.051,61	1.380.559,13

6 – INTANGÍVEL

Esta conta refere-se ao saldo da conta de Licença de Software, onde, através da Lei 11.638/2007 foi instituído este novo grupo de contas. Implantação da licença para uso de Software de Gestão Hospitalar em 2018. Aquisição de 08 licenças Microsoft Office em 2019. Saldo em 31/12/2020 no Intangível de R\$ 194.284,10.

7 – FORNECEDORES

	2020 R\$	2019 R\$
Fornecedores de Medicamentos	12.641,83	6.620,34
Fornecedores de Mat. Hospitalares	44.287,11	47.743,63
Fornecedores de Gêneros Alimentícios	800,00	175,24
Fornecedores Diversos	75.827,90	89.229,39
	133.636,84	143.768,60