

Comunicado

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

Balancço Patrimonial - Hospital Geral "Henrique Altmeier" de Vila Alpina - Serviço Social da Construção Civil do Estado de São Paulo - SECONCI-SP

Serviço Social da Construção Civil do Estado de São Paulo - SECONCI - SP

HEVA - Hospital Geral "Henrique Altmeier" de Vila Alpina

CNPJ nº 61.687.356/0003-00

Demonstrações Financeiras

Balancços Patrimoniais em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em Reais)				Demonstrações de Resultados dos Exercícios em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em Reais)			
Ativo	2019	2018	Passivo	2019	2018	2019	2018
Circulante			Circulante				
Caixa e equivalentes de caixa	3.237.704	88.526	Fornecedores	7.533.602	7.721.855	Receitas operacionais	138.087.868
Contas a receber	-	1.612.026	Obrigações trabalhistas e tributárias	7.252.158	6.442.424	Receitas operacionais líquidas	132.055.094
Estoques	1.266.786	1.300.021	Subvenção governamental para investimentos	336.869	169	Custos operacionais	(120.597.442)
Adiantamentos	318.190	418.203	Total do passivo circulante	15.122.629	14.164.448	Resultado bruto	17.490.426
Despesas antecipadas	96.001	53.367	Não circulante			Despesas administrativas	
Total do ativo circulante	4.918.681	3.472.143	Obrigações trabalhistas e tributárias	200.248	644.570	Administrativas e gerais	(16.534.755)
Não circulante			Provisão para contingências	957.578	2.244.053	Demais despesas operacionais	(721.521)
Depósitos judiciais	492.966	613.599	Total do passivo não circulante	1.157.826	2.888.623	Superávit operacional antes do resultado financeiro	1.587.090
Total do ativo não circulante	492.966	613.599	Total do passivo	16.280.455	17.053.071	Resultado financeiro, líquido	
Total do ativo	5.411.647	4.085.742	Patrimônio líquido			Receitas financeiras	515.984
Ativo compensação			Patrimônio social	(12.967.329)	(14.191.966)	Despesas financeiras	(4.553)
Imobilizado	8.416.446	8.228.988	Superávit do exercício	2.098.521	1.224.637	Superávit do exercício	2.098.521
Total do ativo compensação	8.416.446	8.228.988	Total do patrimônio líquido	(10.868.808)	(12.967.329)		
			Total do passivo e patrimônio líquido	5.411.647	4.085.742		
			Passivo compensação				
			Subvenção governamental para investimentos aplicados	8.416.446	8.228.988		
			Total do passivo compensação	8.416.446	8.228.988		

Demonstrações dos Resultados Abrangentes dos Exercícios em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em Reais)

2019	2018	2019	2018
Superávit do exercício	2.098.521	1.224.637	-
Resultados abrangentes	-	-	-
Resultado abrangente total do exercício	2.098.521	1.224.637	

Relatório Execução Orçamentária - Período 01/01/2019 a 31/12/2019

Saldo de caixa em 31/12/2018 Demonstrativo dos repasses públicos recebidos Valor R\$ 83.525,72

Origem dos recursos: Estadual

Data prevista para o repasse	Valores previstos R\$	Documento de crédito nº	Notas de empenho nº	Data	Valores repassados R\$
08/01/19	11.450.000,00	2019OB00158	2018NE01703	03/01/19	1.500.000,00
		2019OB01120	2019NE00104	07/01/19	11.450.000,00
07/02/19	11.450.000,00	2019OB17762	2019NE00246	06/02/19	11.450.000,00
		2019OB03119	2019NE00296	26/02/19	112.026,48
07/03/19	11.450.000,00	2019OB23980	2019NE00423	07/03/19	11.450.000,00
05/04/19	11.450.000,00	2019OB31746	2019NE00575	05/04/19	11.450.000,00
08/05/19	11.301.915,00	2019OB42788	2019NE00743	07/05/19	11.301.915,00
07/06/19	11.450.000,00	2019OB58189	2019NE00987	06/06/19	11.450.000,00
05/07/19	11.450.000,00	2019OB70671	2019NE01220	05/07/19	11.450.000,00
07/08/19	11.450.000,00	2019OB82489	2019NE01453	06/08/19	11.450.000,00
06/09/19	11.786.700,00	2019OB94042	2019NE01675	06/09/19	11.450.000,00
07/10/19	11.450.000,00	2019OBA5458	2019NE01859	04/10/19	11.450.000,00
07/11/19	11.450.000,00	2019OB15587	2019NE01893	16/10/19	336.700,00
06/12/19	11.600.000,00	2019OBC1175	2019NE02047	06/11/19	11.450.000,00
		2019OBD9696	2019NE02201	06/12/19	11.450.000,00
		2019OBF4301	2019NE21006	30/12/19	150.000,00
Subtotal					139.350.641,48
Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos					493.293,97
Outras receitas					901.634,59
Recursos próprios aplicados pela organização social					-
Total das receitas					140.745.570,04
Total das despesas no exercício 2019					137.596.391,42
Recurso público não aplicado					3.232.704,34
Valor devolvido ao contratante					-
Valor autorizado para aplicação no exercício seguinte					3.232.704,34

Contratado x Realizado - Período 01/01/2019 a 31/12/2019

Contratado/Realizado	Hospitalar			
	1º semestre		2º semestre	
	Contratado	Realizado	Contratado	Realizado
Clinica médica	2.580	2.710	2.580	2.873
Obstetria	1.266	1.246	1.266	1.253
Pediatria	1.200	1.358	1.200	1.293
Total	5.046	5.314	5.046	5.419
	Saídas Hospitalares em Clínica Cirúrgica			
	1º semestre		2º semestre	
	Contratado	Realizado	Contratado	Realizado
Eletivas	2.310	2.258	2.310	2.298
Urgências	1.140	1.122	1.140	1.096
Total	3.450	3.380	3.450	3.394
	Hospital-Dia Cirúrgico/Cirurgias Ambulatoriais			
	1º semestre		2º semestre	
	Contratado	Realizado	Contratado	Realizado
Cirurgia hospital-dia	420	267	420	293
Cirurgias ambulatoriais	1.080	1.271	1.080	1.200
Total	1.500	1.538	1.500	1.493
	Urgência/Emergência			
	1º semestre		2º semestre	
	Contratado	Realizado	Contratado	Realizado
Consultas de urgência	84.900	99.316	84.900	92.681
	Ambulatorial			
	1º semestre		2º semestre	
	Contratado	Realizado	Contratado	Realizado
Primeiras consultas rede	2.100	1.538	2.100	1.595
Interconsultas	2.034	972	2.034	1.057
Consultas subsequentes	6.102	8.405	6.102	9.676
Total	10.236	10.915	10.236	12.328
	Consultas Não Médicas			
	1º semestre		2º semestre	
	Contratado	Realizado	Contratado	Realizado
Interconsultas	1.200	1.201	1.200	1.469
Consultas subsequentes	408	247	408	647
Total	1.608	1.448	1.608	2.116

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido dos Exercícios em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em Reais)

2019	2018
Saldo em 01/01/2018	(12.809.905)
Incorporação do (déficit) do exercício	(1.382.061)
Superávit do exercício	1.224.637
Saldo em 31/12/2018	(14.191.966)
Incorporação do superávit do exercício	1.224.637
Superávit do exercício	2.098.521
Saldo em 31/12/2019	(12.967.329)

Demonstrações dos Fluxos de Caixa dos Exercícios em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em Reais)

2019	2018
Fluxo de caixa das atividades operacionais:	
Superávit do exercício	2.098.521
Reversão (constituição) de provisão para contingências	(1.286.474)
(Aumento)/Redução nos ativos em	
Contas a receber	1.612.026
Estoques	33.235
Adiantamentos	100.013
Despesas antecipadas	(42.634)
Depósitos judiciais	120.633
Aumento/(Redução) nos passivos em	
Fornecedores	(188.253)
Obrigações trabalhistas e tributárias	365.411
Fluxo de caixa proveniente das atividades operacionais	2.812.478
Fluxo de caixa das atividades de investimento:	
Subvenção governamental para investimentos	336.700
Fluxo de caixa líquido decorrente das atividades de investimento	336.700
Aumento/(Redução) líquido em caixa e equivalentes de caixa	3.149.178
Demonstração do aumento/(redução) do caixa e equivalentes de caixa	
No início do exercício	88.526
No final do exercício	3.237.704
	3.149.178

Relatório de Execução - Período 01/01/2019 a 31/12/2019

Nº de leitos (média/mês)	245
Nº de leitos de hospital-dia	12
Taxa de ocupação (média/mês)	89,8%
Permanência média	4,35
Nº de saídas hospitalares	17.507
Nº de saídas hospital-dia	560
Nº de consultas ambulatoriais	26.807
Nº de partos realizados	2.145
Nº de atendimentos na urgência	191.997
Nº de exames realizados	
Tomografia computadorizada	-
Ressonância magnética	-

Diretoria

Engº Haruo Ishikawa

Conselheiro Presidente

Engº Sergio Antonio Monteiro Porto

Conselheiro Segundo Vice-Presidente

Paulo Roberto Simon Carrion - Contador CRC1SP155005/O-4

DO.online acesso gratuito

As publicações dos atos oficiais desde 1891

- Pesquise gratuitamente no portal da IMESP
- Baixe o app do|sp para tablets e smartphones

www.imprensaoficial.com.br
 Google Play <https://goo.gl/zaFqGs>
 App Store (Apple) <https://goo.gl/iCPWvR>

Imprensa Oficial
 GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

