

COMUNICADO

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

Balço Patrimonial - Hospital Regional de Cotia - Serviço Social da Construção Civil do Estado de São Paulo - SECONCI-SP

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

HRC - Hospital Regional de Cotia

CNPJ nº 61.687.356/0021-83

Demonstrações Financeiras

Balancos Patrimoniais em 31 de Dezembro de 2022 e 2021 (Em Reais)				Demonstrações de Resultados dos Exercícios em 31 de Dezembro de 2022 e 2021 (Em Reais)			
Ativo	Nota	2022	2021	Passivo	Nota	2022	2021
Circulante				Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	3	5.064.621	5.268.021	Fornecedores	5	5.209.150	5.594.196
Estoques	4	2.230.002	2.469.216	Obrigações trabalhistas e tributárias	6	6.104.228	5.166.676
Adiantamentos		224.779	164.701	Subvenção governamental para investimentos	7.1	2.650.863	101.243
Despesas antecipadas		68.622	67.752	Total do passivo circulante		13.964.241	10.862.115
Total do ativo circulante		7.588.024	7.969.690	Não circulante			
Não circulante				Provisão para contingências	8	516.227	434.117
Depósitos judiciais	8.2	232.433	91.026	Total do passivo não circulante		516.227	434.117
Total do realizável a longo prazo		232.433	91.026	Total do passivo		14.480.468	11.296.232
Total do ativo não circulante		232.433	91.026	Patrimônio líquido			
Total do ativo		7.820.457	8.060.716	Patrimônio social		(3.235.516)	(2.626.944)
Ativo compensação				(Déficit) do exercício		(3.424.495)	(608.572)
Imobilizado	7.2	11.582.232	11.349.495	Total do patrimônio líquido		(6.660.011)	(3.235.516)
Total do ativo compensação		11.582.232	11.349.495	Total do passivo e patrimônio líquido		7.820.457	8.060.716

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Relatório Execução Orçamentária - Período 01/01/2022 a 31/12/2022

Saldo de caixa em 31/12/2021 Demonstrativo dos Repasses Públicos Recebidos Valor R\$ 5.260.020,55

Origem de Recursos: Estadual

Data prevista para o repasse	Valores previstos R\$	Documento de crédito nº	Notas de empenho nº	Data	Valores repassados R\$
07/01/2022	8.565.000,00	2022OB00661	2022NE00066	07/01/2022	8.565.000,00
07/02/2022	8.565.000,00	2022OB10476	2022NE00192	04/02/2022	8.565.000,00
08/03/2022	8.565.000,00	2022OB13840	2022NE00305	04/03/2022	8.565.000,00
07/04/2022	8.565.000,00	2022OB22165	2022NE00305	06/04/2022	8.565.000,00
07/04/2022	67.080,00	2022OB30701	2022NE00455	27/04/2022	67.080,00
06/05/2022	8.565.000,00	2022OB32414	2022NE00305	06/05/2022	8.565.000,00
06/05/2022	67.080,00	2022OB32479	2022NE00455	06/05/2022	67.080,00
06/05/2022	15.230,00	2022OB43848	2022NE00602	06/06/2022	15.230,00
07/06/2022	8.565.000,00	2022OB43973	2022NE00305	06/06/2022	8.565.000,00
07/06/2022	67.080,00	2022OB43906	2022NE00455	06/06/2022	67.080,00
07/06/2022	15.230,00	2022OB43848	2022NE00602	06/06/2022	15.230,00
07/07/2022	8.565.000,00	2022OB57491	2022NE00305	06/07/2022	8.565.000,00
07/07/2022	67.080,00	2022OB57359	2022NE00455	06/07/2022	67.080,00
07/07/2022	15.230,00	2022OB57384	2022NE00602	06/07/2022	15.230,00
07/07/2022	135.486,00	2022OB11636	2022NE00730	26/07/2022	135.486,00
05/08/2022	8.565.000,00	2022OB69584	2022NE00305	05/08/2022	8.565.000,00
05/08/2022	67.080,00	2022OB69386	2022NE00455	05/08/2022	67.080,00
05/08/2022	15.230,00	2022OB69412	2022NE00602	05/08/2022	15.230,00
08/09/2022	8.341.830,20	2022OB82013	2022NE00305	06/09/2022	8.341.830,20
08/09/2022	67.080,00	2022OB81842	2022NE00455	06/09/2022	67.080,00
08/09/2022	15.230,00	2022OB81870	2022NE00602	06/09/2022	15.230,00
08/09/2022	3.988.363,69	2022OB88636	2022NE00857	19/09/2022	3.988.363,69
07/10/2022	9.531.966,42	2022OB94478	2022NE00901	06/10/2022	9.531.966,42
08/11/2022	9.531.966,42	2022OBA7810	2022NE00901	07/11/2022	9.531.966,42
18/11/2022	220.974,50	2022OBB6806	2022NE00991	21/11/2022	220.974,50
07/12/2022	9.531.966,42	2022OBC2654	2022NE00901	06/12/2022	9.531.966,42
Subtotal					110.281.183,65
Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos					1.150.426,41
Outras receitas					1.593.655,12
Recursos próprios aplicados pela organização social					-
Total das receitas					113.025.265,18
Total das despesas no exercício 2022					113.220.665,15
Recurso público não aplicado					5.064.620,58
Valor devolvido ao contratante					-
Valor autorizado para aplicação no exercício seguinte					5.064.620,58

Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos

Outras receitas

Recursos próprios aplicados pela organização social

Total das receitas

Total das despesas no exercício 2022

Recurso público não aplicado

Valor devolvido ao contratante

Valor autorizado para aplicação no exercício seguinte

Relatório Execução Técnica - Contratado x Realizado - Período 01/01/2022 a 31/12/2022

Contratado/Realizado	Hospitalar			
	1º semestre		2º semestre	
	Contratado	Realizado	Contratado	Realizado
	Internações			
	1º semestre		2º semestre	
	Contratado	Realizado	Contratado	Realizado
Clinica Médica	1.500	1.696	1.440	1.808
Obstetrícia	2.142	1.806	1.986	1.634
Pediatria	690	658	564	578
Psiquiatria	-	-	78	-
Total	4.332	4.160	4.068	4.020
	Saídas Hospitalares em Clínica Cirúrgica			
	1º semestre		2º semestre	
	Contratado	Realizado	Contratado	Realizado
Eletivas	720	630	720	753
Urgências	960	920	960	852
Total	1.680	1.550	1.680	1.605
	Hospital-Dia Cirúrgico/Cirurgias Ambulatoriais			
	1º semestre		2º semestre	
	Contratado	Realizado	Contratado	Realizado
Cirurgia Hospital-Dia	900	797	900	827
Cirurgias Ambulatoriais (CMA/cma)	360	284	360	395
Total	1.260	1.081	1.260	1.222
	Urgência/Emergência			
	1º semestre		2º semestre	
	Contratado	Realizado	Contratado	Realizado
Consultas de Urgência	13.200	15.116	13.200	14.348
	Ambulatorial			
	Consultas Médicas			
	1º semestre		2º semestre	
	Contratado	Realizado	Contratado	Realizado
Primeiras Consultas Rede	2.100	1.603	2.880	2.634
Interconsultas	1.800	1.649	1.650	1.883
Consultas Subsequentes	7.800	8.869	9.150	9.900
Total	11.700	12.121	13.680	14.417
	Consultas Não Médicas			
	1º semestre		2º semestre	
	Contratado	Realizado	Contratado	Realizado
Primeiras Consultas Rede	-	7	-	-
Interconsultas	600	149	900	846
Consultas Subsequentes	1.200	2.448	1.200	2.622
Procedimentos Terapêuticos	960	265	540	935
Total	2.760	2.869	2.640	4.403
	SADT Externo			
	1º semestre		2º semestre	
	Contratado	Realizado	Contratado	Realizado
Ultrassonografia	756	685	786	787
Endoscopia	894	789	912	677
Métodos Diagnósticos em Especialidades	426	541	534	756
Total	2.076	2.015	2.232	2.220
	Corujão da Saúde - Oftalmologia			
	1º semestre		2º semestre	
	Contratado	Realizado	Contratado	Realizado
Consultas Médicas	75	117	75	64
Primeiras Consultas em Oftalmologia	75	117	75	64
Cirurgias Oftalmológicas	Contratado	Realizado	Contratado	Realizado
Facoemulsificação com Implante de Lente Intra-Ocular Dobrável	75	113	75	68
Vitrectomia Posterior	18	18	18	19
Total	168	248	168	151
	Corujão da Saúde - Cirurgias Eletivas			
	1º semestre		2º semestre	
	Contratado	Realizado	Contratado	Realizado
Colecistectomia	12	12	18	18
Hernioplastia Inguinal	4	6	6	6
Histerectomia	8	7	12	13
Total	24	25	36	37

Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos

Outras receitas

Recursos próprios aplicados pela organização social

Total das receitas

Total das despesas no exercício 2022

Recurso público não aplicado

Valor devolvido ao contratante

Valor autorizado para aplicação no exercício seguinte

Relatório Execução Técnica - Contratado x Realizado - Período 01/01/2022 a 31/12/2022

Demonstrações de Resultados dos Exercícios em 31 de Dezembro de 2022 e 2021 (Em Reais)			
	Nota	2022	2021
Receitas operacionais			
Receitas de serviços prestados	9	107.579.357	105.948.642
Custos de serviços prestados	10	(97.583.613)	(94.210.245)
Resultado bruto		9.995.744	11.738.397
Despesas operacionais			
Administrativas e gerais	10	(14.629.229)	(12.927.830)
Demais despesas operacionais	10	(140.105)	53.599
		(14.769.334)	(12.874.231)
(Déficit) operacional antes do resultado financeiro		(4.773.590)	(1.135.834)
Resultado financeiro, líquido			
Receitas financeiras	11	1.352.831	531.254
Despesas financeiras	11	(3.736)	(3.992)
		1.349.095	527.262
(Déficit) do exercício		(3.424.495)	(608.572)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstrações das Mutações de Caixa para os Exercícios em 31 de Dezembro de 2022 e 2021 (Em Reais)

	Patrimônio Social	Superávit (Déficit) do Exercício	Total do Patrimônio Líquido
Saldo em 01/01/2021	(4.858.909)	2.231.965	(2.626.944)
Incorporação do superávit do exercício		2.231.965	(2.231.965)
(Déficit) do exercício		(608.572)	(608.572)
Saldo em 31/12/2021	(2.626.944)	(608.572)	(3.235.516)
Incorporação do (déficit) do exercício		(608.572)	(608.572)
(Déficit) do exercício		(3.424.495)	(3.424.495)
Saldo em 31/12/2022	(3.235.516)	(3.424.495)	(6.660.011)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstrações dos Fluxos de Caixa para os Exercícios em 31 de Dezembro de 2022 e 2021 (Em Reais)

	2022	2021
Fluxo de caixa das atividades operacionais:		
(Déficit) do exercício	(3.424.495)	(608.572)
Provisão para contingências	300.763	(61.301)
(Aumento) Redução nos ativos em		
Estoques	239.214	(370.009)
Adiantamentos	(60.078)	21.424
Despesas antecipadas	(870)	8.355
Depósitos judiciais	(141.407)	10.454
Aumento (Redução) nos passivos em		
Fornecedores	(385.046)	(503.454)
Obrigações trabalhistas e tributárias	937.552	16.187
Contingências pagas	(218.653)	(171.194)
Fluxo de caixa proveniente utilizado nas atividades operacionais	(2.753.020)	(1.658.110)
Fluxo de caixa das atividades de investimento:		
Subvenção governamental para investimentos	2.549.620	24.717
Fluxo de caixa líquido proveniente nas atividades de investimento	2.549.620	24.717
(Redução) Líquido em caixa e equivalentes de caixa	(203.400)	(1.633.393)
Demonstração da (redução) do caixa e equivalentes de caixa		
No início do exercício	5.268.021	6.901.414
No final do exercício	5.064.621	5.268.021
	(203.400)	(1.633.393)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Relatório de Execução - Período 01/01/2022 a 31/12/2022

Nº de leitos (média/mês)	188
Nº de leitos de hospital-dia	5
Taxa de ocupação (média/mês)	95,2%