

Comunicado

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

Balço Patrimonial - Hospital Estadual "Valdemar Sunhiga" de Sapopemba - Serviço Social da Construção Civil do Estado de São Paulo - Seconci - SP

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

HESAP - Hospital Estadual "Valdemar Sunhiga" de Sapopemba

CNPJ nº 61.687.356/0025-07

Demonstrações Financeiras

Balancos Patrimoniais em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 (Em Reais)						Demonstrações de Resultados dos Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 (Em Reais)	
Ativo	2018	2017	Passivo	2018	2017	2018	2017
Circulante			Circulante				
Caixa e equivalentes de caixa	9.414.449	7.394.123	Fornecedores e contas a pagar	7.194.921	7.161.315	Receitas operacionais	
Contas a receber	-	62.270	Obrigações trabalhistas e tributárias	7.100.580	6.515.156	Receitas operacionais líquidas	134.534.648
Estoques	1.252.199	1.182.637	Subvenção governamental para investimentos	500.000	61.314	Custos operacionais	(115.372.074)
Adiantamentos	460.936	415.725	Total do passivo circulante	14.795.501	13.737.785	Resultado Bruto	19.162.574
Despesas antecipadas	66.295	40.806	Não circulante			Despesas Administrativas	
Total do ativo circulante	11.193.879	9.095.561	Provisão para contingências	2.392.795	2.605.694	Administrativas e gerais	(17.916.830)
Não circulante			Total do passivo não circulante	2.392.795	2.605.694	Demais despesas operacionais	(994.733)
Depósitos judiciais	653.985	765.374	Total do passivo	17.188.296	16.343.479		(18.911.563)
Total do ativo não circulante	653.985	765.374	Patrimônio líquido			Superávit/(Déficit) operacional antes do resultado financeiro	251.011
Total do ativo	11.847.864	9.860.935	Patrimônio Social	(6.482.544)	(6.891.476)	Resultado financeiro, líquido	896.635
Ativo compensação			Superávit do exercício	1.142.112	408.932	Receitas financeiras	896.635
Imobilizado	17.687.845	17.514.756	Total do patrimônio líquido	(5.340.432)	(6.482.544)	Despesas financeiras	(5.534)
Intangível	172.531	172.531	Total do passivo e patrimônio líquido	11.847.864	9.860.935		(1.157.549)
Total do ativo compensação	17.860.376	17.687.287	Passivo compensação			Superávit do exercício	1.142.112
			Subvenção governamental para investimentos aplicados	17.860.376	17.687.287	Demonstrações dos Resultados Abrangentes dos Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2018 e de 2017 (Em Reais)	
			Total do passivo compensação	17.860.376	17.687.287		

Relatório Execução Orçamentária - Período 01/01/2018 a 31/12/2018					
Saldo de caixa em 31/12/2017					
Demonstrativo dos repasses públicos recebidos					
Origem dos recursos: Estadual					
Data prevista para o repasse	Valores previstos R\$	Documento de crédito nº	Notas de empenho nº	Data	Valores repassados R\$
08/01/18	11.202.000,00	2018OB00495	2018NE00086	05/01/18	11.202.000,00
07/02/18	11.202.000,00	2018OB10198	2018NE00213	06/02/18	11.202.000,00
07/03/18	11.202.000,00	2018OB16612	2018NE00365	06/03/18	11.202.000,00
06/04/18	11.202.000,00	2018OB24158	2018NE00490	06/04/18	11.202.000,00
08/05/18	11.202.000,00	2018OB32636	2018NE00635	07/05/18	11.202.000,00
07/06/18	11.702.000,00	2018OB43103	2018NE00757	06/06/18	11.202.000,00
06/07/18	11.202.000,00	2018OB62784	2018NE00898	06/07/18	11.202.000,00
07/08/18	11.202.000,00	2018OB68722	2018NE10919	23/07/18	500.000,00
10/09/18	11.202.000,00	2018OB74970	2018NE01027	06/08/18	11.202.000,00
05/10/18	11.411.218,32	2018OB91790	2018NE01157	06/09/18	11.202.000,00
08/11/18	11.411.218,32	2018OBA7219	2018NE01298	05/10/18	11.202.000,00
07/12/18	10.753.920,00	2018OBC1354	2018NE01510	07/11/18	11.202.000,00
		2018OBD2356	2018NE01499	16/11/18	209.218,32
		2018OBD4219	2018NE01625	06/12/18	10.753.920,00
		2018OB26864	2018NE01694	24/12/18	209.218,32
Subtotal					134.956.626,67
Receitas com aplicações financeiras dos repasse públicos					
Outras receitas					
Recursos próprios aplicados pela organização social					
Total das receitas					
Total das despesas no exercício 2018					
Recurso público não aplicado					
Valor devolvido ao contratante					
Valor autorizado para aplicação no exercício seguinte					
Valor R\$ 7.389.122,82					

Relatório Execução Técnica - Contratado x Realizado - Período 01/01/2018 A 31/12/2018					
	1º semestre		2º semestre		
	Contratado	Realizado	Contratado	Realizado	
Hospitalar Internações					
Contratado/Realizado	Contratado	Realizado	Contratado	Realizado	
Clínica Médica	1.560	1.897	1.560	1.837	
Obstetria	2.214	2.189	2.214	2.025	
Pediatria	750	1.039	750	885	
Total	4.524	5.125	4.524	4.747	
Saídas Hospitalares em Clínica Cirúrgica					
Contratado/Realizado	Contratado	Realizado	Contratado	Realizado	
Eletivas	1.422	1.517	1.422	1.470	
Urgências	750	714	750	705	
Total	2.172	2.231	2.172	2.175	
Hospital - Dia Cirúrgico/Cirurgias Ambulatoriais					
Contratado/Realizado	Contratado	Realizado	Contratado	Realizado	
Cirurgia Hospital-Dia	642	463	642	551	
Cirurgias Ambulatoriais	450	511	450	481	
Total	1.092	974	1.092	1.032	
Urgência/Emergência					
Contratado/Realizado	Contratado	Realizado	Contratado	Realizado	
Consultas de Urgência	18.198	25.092	18.198	22.804	
Ambulatorial Consultas Médicas					
Contratado/Realizado	Contratado	Realizado	Contratado	Realizado	
Primeiras Consultas Rede	1.440	1.191	1.440	1.141	
Interconsultas	360	246	360	210	
Consultas Subsequentes	5.040	5.653	5.040	5.489	
Total	6.840	7.090	6.840	6.840	
Consultas Não Médicas					
Contratado/Realizado	Contratado	Realizado	Contratado	Realizado	
Consultas Subsequentes	720	2.149	720	1.936	
SADT Externo					
Contratado/Realizado	Contratado	Realizado	Contratado	Realizado	
Ultrassonografia	600	581	600	567	
Endoscopia	1.794	1.602	1.795	1.552	
Total	2.394	2.183	2.395	2.119	
Hospital Local de Sapopemba Hospitalar Internações					
Contratado/Realizado	Contratado	Realizado	Contratado	Realizado	
Clínica Médica	600	755	600	725	
Ambulatorial Consultas Médicas					
Contratado/Realizado	Contratado	Realizado	Contratado	Realizado	
Primeiras Consultas Rede	180	163	180	165	
Consultas Subsequentes	480	554	480	596	
Total	660	717	660	761	

Demonstrações dos Resultados Abrangentes dos Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2018 e de 2017 (Em Reais)			
	2018	2017	
Superávit do exercício	1.142.112	408.932	
Resultados abrangentes	-	-	
Resultado abrangente total do exercício	1.142.112	408.932	
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido para os Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 (Em Reais)			
	Patrimônio Social	Superávit do Exercício	Patrimônio Líquido
Saldo em 01/01/2017	(8.641.341)	1.749.865	(6.891.476)
Incorporação do superávit do exercício	1.749.865	(1.749.865)	-
Superávit do exercício	-	408.932	408.932
Saldos em 31/12/2017	(6.891.476)	408.932	(6.482.544)
Incorporação do superávit do exercício	408.932	(408.932)	-
Superávit do exercício	-	1.142.112	1.142.112
Saldos em 31/12/2018	(6.482.544)	1.142.112	(5.340.432)
Demonstrações dos Fluxos de Caixa para os Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 (Em Reais)			
	2018	2017	
Fluxo de caixa das atividades operacionais			
Superávit do exercício	1.142.112	408.932	
Provisão para contingências (líquido das reversões)	(212.899)	1.530.483	
(Aumento)/redução nos ativos em			
Contas a receber	62.270	(62.270)	
Estoques	(69.562)	144.372	
Adiantamentos	(45.211)	(37.083)	
Despesas antecipadas	(25.489)	(20.801)	
Depósitos judiciais	111.389	(18.415)	
Aumento/(redução) nos passivos em			
Fornecedores e contas a pagar	33.606	262.598	
Obrigações trabalhistas e tributárias	585.424	403.462	
Fluxo de caixa proveniente das atividades operacionais	1.581.640	2.611.278	
Fluxo de caixa de atividades de financiamento			
Subvenção governamental para investimentos	438.686	61.314	
Caixa líquido proveniente das (utilizado nas) atividades de financiamento	438.686	61.314	
Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa	2.020.326	2.672.592	
Demonstração do aumento do caixa e equivalentes de caixa			
No início do exercício	7.394.123	4.721.531	
No final do exercício	9.414.449	7.394.123	
	2.020.326	2.672.592	

Relatório de Execução - Período 01/01/2018 a 31/12/2018	
Nº de leitos (média/mês)	243
Nº de leitos de hospital-dia	6
Taxa de ocupação (média/mês)	88,1%
Permanência média	4,6
Nº de saídas hospitalares	15.758
Nº de saídas hospital-dia	1.014
Nº de consultas ambulatoriais	19.493
Nº de partos realizados	3.552
Nº de atendimentos na urgência	47.896
Nº de exames realizados	
Radiologia	4.312
Endoscopia	3.154
Tomografia computadorizada	1.646
Ultrassonografia	11.156
Diretoria	
Engº Haruo Ishikawa Conselheiro Presidente	
Engº Sergio Antonio Monteiro Porto Conselheiro Segundo Vice-Presidente	
Paulo Roberto Simon Carrion - Contador CRC1SP155005/O-4	

VISITE NOSSAS LIVRARIAS:

• livraria.imprensaoficial.com.br – Livraria Virtual

• Rua XV de novembro, 318 – 2ª a 6ª das 9h as 18h


imprensaoficial
 GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO