

**AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES CAMPINAS –
AME CAMPINAS - FUNDAÇÃO SANTA CASA DE
MISERICÓRDIA DE FRANCA
CNPJ 47.969.134/0008-55**

*Demonstrações Financeiras referentes ao exercício
findo em 31 de dezembro de 2021 e
Relatório dos Auditores Independentes*

**AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES CAMPINAS – AME CAMPINAS -
FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FRANCA
CNPJ 47.969.134/0008-55
Demonstrações Financeiras em
31 de dezembro de 2021 e 2020**

Conteúdo

	Pág.
Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras	1 - 3
Balancos patrimoniais	4 - 5
Demonstrações de resultado	6
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido	7
Demonstrações dos fluxos de caixa – Método indireto	8
Notas explicativas às demonstrações financeiras	9 - 22

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Aos administradores da

**AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES CAMPINAS – AME CAMPINAS
- FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FRANCA CNPJ
47.969.134/0008-55**

Franca – SP

Opinião

Examinamos as demonstrações financeiras da **AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES CAMPINAS – AME CAMPINAS - FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FRANCA CNPJ 47.969.134/0008-55**, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da **AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES CAMPINAS – AME CAMPINAS - FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FRANCA CNPJ 47.969.134/0008-55**, em 31 de dezembro de 2021, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Base para opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à Entidade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Ênfase

Conforme nota explicativa nº 14, a Administração optou em não contabilizar as despesas de depreciação e amortização do contrato de gestão decorrente de cláusula contratual que menciona: “Administrar os bens móveis e imóveis cujo uso lhe fora permitido, em conformidade com o disposto nos respectivos termos de permissão de uso, até sua restituição ao Poder Público”, nesse sentido os bens foram registrados no ativo e passivo no balanço patrimonial no valor de R\$ 5.148.539 conseqüentemente não estão reconhecidas as despesas de depreciação.

Responsabilidades da Administração pelas demonstrações financeiras

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras.

Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras.

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.



- Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade.
- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
- Concluimos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em continuidade operacional.
- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 28 de janeiro de 2022.



SGS Auditores Independentes
CRC 2 SP 020.277/O-5

Presley
José Godoy

Assinado de forma
digital por Presley
José Godoy
Dados: 2022.03.03
14:02:49 -03'00'

Presley José Godoy
Contador
CRC 1 SP 185.052/O-5



AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES CAMPINAS – AME CAMPINAS
- FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FRANCA
CNPJ 47.969.134/0008-55

Balancos Patrimoniais Levantados em 31 de dezembro de 2021 e de 2020
Em Reais

ATIVO	NE	2021	2020
CIRCULANTE			
Aplicações financeiras – com restrição	3	2.838.612	3.388.653
Estoques		1.594.184	1.188.210
Contas a receber		941	16.925
Adiantamentos		39.076	25.044
Despesas antecipadas	4	842.617	3.736
Contrato de Gestão – AME Campinas	5	32.319.080	-
Total do ativo circulante		37.634.510	4.622.568
NÃO CIRCULANTE			
Imobilizado – com restrição	6	4.739.419	3.368.598
Intangível – com restrição	7	409.120	409.120
Total do ativo não circulante		5.148.539	3.777.718
TOTAL DO ATIVO		42.783.049	8.400.286

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.


Tony Graciano
Presidente
Diretoria Administrativa
F.S.C.M.F

4


Lidia Mara Ayes Araujo
Contador
CRC - SP 269884/0-6



AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES CAMPINAS – AME CAMPINAS
- FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FRANCA
CNPJ 47.969.134/0008-55

Balancos Patrimoniais Levantados em 31 de dezembro de 2021 e de 2020
Em Reais

PASSIVO	NE	2021	2020
CIRCULANTE			
Fornecedores	8	1.134.625	136.311
Obrigações trabalhistas e sociais	9	462.379	402.925
Obrigações tributárias		59.298	37.279
Provisões trabalhistas e encargos		565.685	267.873
Honorários médicos	10	572.209	233.199
Recursos a realizar contrato de gestão – estoque – Covid 19	11	821.618	-
Recursos a realizar contrato de gestão – estoque - Ambulatório	11	772.566	1.188.210
Recursos a realizar contrato de gestão – custeio	11	32.308.276	1.816.779
Recursos a realizar contrato de gestão – investimento	11	124.422	352.913
Repasse Insumos Internacionais	12	198.066	-
Doações Insumos de Terceiros	13	15.900	-
Outros passivos circulantes		5.166	23.685
Total do passivo circulante		37.040.210	4.459.174
NÃO CIRCULANTE			
Bens adquiridos contrato de gestão	14	5.148.539	3.777.718
Total do passivo não circulante		5.148.539	3.777.718
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Patrimônio líquido		594.300	163.394
Total do patrimônio líquido		594.300	163.394
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		42.783.049	8.400.286

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

5


Tony Graciano
Presidente
Diretoria Administrativa
F.S.C.M.F.


Lidia Mara Alves Araujo
Contador
CRC - SP 269884/0-6



AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES CAMPINAS – AME CAMPINAS
- FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FRANCA
CNPJ 47.969.134/0008-55

Demonstração do Resultado
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020
Em Reais

	NE	2021	2020
RECEITAS			
Receita recursos contrato de gestão	15	30.226.514	18.393.521
Doações	16	302.813	172.365
Outras receitas		128.248	27.820
Total de receitas		30.657.575	18.593.706
Custos dos serviços	17	(23.977.287)	(13.958.076)
Receita operacional líquida		6.680.288	4.635.630
DESPESAS			
Com pessoal e encargos		(3.039.637)	(1.709.554)
Administrativas e gerais		(3.180.565)	(2.737.099)
Tributárias		(11.167)	(10.607)
Outras Despesas		(2.710)	(110)
Total das despesas		(6.234.079)	(4.457.370)
Resultado Financeiro Líquido			
Receita Financeira	18	47	-
Despesa financeira	18	(15.350)	(14.866)
Total resultado financeiro líquido		(15.303)	(14.866)
Superávit/ (déficit) do exercício		430.906	163.394

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.


Tony Graciano
Presidente
Diretoria Administrativa
F.S.C.M.F

6


Lidia Mara Alves Araujo
Contador
CRC - SP 269884/0-6



AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES CAMPINAS – AME CAMPINAS
- FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FRANCA
CNPJ 47.969.134/0008-55

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020
Em Reais

	<u>Outras Reservas</u>	<u>Superávit/ (Déficit) do Exercício</u>	<u>Total</u>
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	-	-	-
Superávit (déficit) do exercício	-	163.394	163.394
Transferência de superávit (déficit) Com restrição	163.394	(163.394)	-
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	163.394	-	163.394
Superávit (déficit) do exercício	-	430.906	430.906
Transferência de superávit (déficit) Com restrição	430.906	(430.906)	-
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	594.300	-	594.300

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.


Tony Graciano
Presidente
Diretoria Administrativa
F.S.C.M.F

7


Lidia Mara Alves Araujo
Contador
CRC - SP 269884/0-6



AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES CAMPINAS – AME CAMPINAS
- FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FRANCA
CNPJ 47.969.134/0008-55

Demonstração do Fluxo de Caixa
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020
Em Reais

	2021	2020
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit (déficit) do período	430.906	163.394
Aumento (diminuição) dos itens que não afetam o caixa:		
Depreciação e amortização	-	-
Perdas (ganhos) na alienação sobre o ativo imobilizado	-	-
Ajuste de exercício anteriores	-	-
Reservas	-	-
Redução (aumento) do ativo		
Contas a receber	15.985	(16.925)
Estoques	(405.974)	(1.188.210)
Outros ativos	(33.171.994)	(28.780)
Aumento (redução) do passivo		
Fornecedores	998.313	136.311
Obrigações trabalhistas, sociais e tributárias	81.471	440.204
Recursos a realizar contrato de gestão	30.668.980	3.357.902
Provisão de férias	297.812	267.873
Outros passivos	1.905.281	4.034.602
Geração (utilização) de caixa das atividades operacionais	820.780	7.166.371
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisições de ativo imobilizado	(1.370.821)	(3.368.598)
Aquisições de ativo Intangível	-	(409.120)
Geração (utilização) de caixa em atividades de investimentos	(1.370.821)	(3.777.718)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Recebimentos de empréstimos e financiamentos	-	-
Pagamentos de empréstimos e financiamentos	-	-
Geração (utilização) de caixa em atividades de financiamentos	-	-
Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes	(550.041)	3.388.653
Caixa e equivalentes no início do período	3.388.653	-
Caixa e equivalentes no fim do período	2.838.612	3.388.653
Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes	(550.041)	3.388.653

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.


Tony Graciano
Presidente
Diretoria Administrativa
F.S.C.M.F


Lidia Mara Ayes Araujo
Contador
CRC - SP 269884/O-6



**GRUPO
SANTA CASA**
de Franca
OSS - Organização Social de Saúde

AME

Ambulatório Médico de Especialidades
do Governo do Estado de São Paulo
CAMPINAS

SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO

AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES CAMPINAS – AME CAMPINAS
- FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FRANCA
CNPJ 47.969.134/0008-55

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020
Em Reais

1. CONTEXTO OPERACIONAL

Os AMEs são centros ambulatoriais de diagnóstico e orientação terapêutica de alta resolutividade em especialidades médicas, com ênfase nas necessidades da rede básica. Devem proporcionar atendimento de forma próxima e acessível ao cidadão, através da prestação de um conjunto de serviços que garantam uma intervenção rápida e eficaz, a fim de promover o diagnóstico precoce, orientar a terapêutica e ampliar a oferta de serviços ambulatoriais especializados, atendendo à necessidade regional nos problemas de saúde que não podem ser plenamente diagnosticados ou orientados na rede básica, pela sua complexidade, mas que não precisam de internação hospitalar ou atendimento de urgência.

O Ambulatório Médico de Especialidades – AME Campinas é gerenciado pela OSS Santa Casa de Misericórdia de Franca, Hospital Ensino reconhecido pelo MEC, através de Contrato de Gestão firmado com a Secretaria do Estado de Saúde (SES)-SP, este contrato discrimina as atribuições, responsabilidades e obrigações na operacionalização da gestão, compreendendo a execução das atividades e serviços de assistência à saúde, bem como a sistemática econômico-financeira da gestão.

A unidade foi construída com cerca de 8.000m², 31 consultórios médicos, central de material esterilizados (CME), duas salas de procedimentos, duas salas de urgência e um bloco cirúrgico com seis salas de procedimentos cirúrgicos, sete leitos de recuperação anestésica e hospital-dia.

O Ambulatório Médico de Especialidades de Campinas atuou de abril a setembro do ano de 2020 como Hospital Campanha para pacientes suspeitos e confirmados de COVID 19.

Em outubro de 2020 iniciou seu processo de implantação, com atendimentos, exames e cirurgias ambulatoriais, tendo que suspender suas atividades ambulatoriais na primeira quinzena de março de 2021 para retomada dos atendimentos aos pacientes com Covid 19. Somente em 01 de setembro de 2021 retomou os atendimentos ambulatoriais.

Por ser um período de implantação as metas pactuadas não foram cumpridas na íntegra, mas usou o orçamento previsto para cada novo processo implantado. A boa gestão dá-se entre diversos fatores ao trabalho ético e profissional dos colaboradores, médicos e gestores. A OSS que tem como premissa a transparência e o trabalho focado nos indicadores de gestão, além da relação com o DRS VII, participando dos colegiados e sempre ampliando seus serviços de acordo com as necessidades deste colegiado e SES-SP. Podemos citar também, as análises dos recursos disponíveis, metas pactuadas e alcançadas, negociações com prestadores de serviços, recursos humanos capacitados, análise dos indicadores.


Tony Graciano
Presidente
Diretoria Administrativa
F.S.C.M.F

9


Lidia Mara Alves Araujo
Contador
CRC - SP 269884/0-6



2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão apresentadas em conformidade com as práticas contábeis emanadas da legislação societária brasileira e levam em consideração a Norma Brasileira de Contabilidade – ITG 2002 (R1) específica para Entidades sem Finalidades de Lucros e a NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade para preparação de suas demonstrações financeiras.

RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) Moeda funcional e de apresentação

As Demonstrações financeiras estão apresentadas em reais, que é a moeda funcional da Entidade.

b) Apuração das receitas e despesas do exercício

As receitas e despesas são registradas considerando o regime de competência de exercícios, e são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles, Avisos Bancários, Recibos e outros. As despesas da entidade são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências fisco legais.

c) Ativos circulantes e não circulantes

Caixa e equivalentes de caixa

Os valores registrados em disponibilidades referem-se a saldos bancários de livre movimentação e aplicações financeiras de liquidez imediatas com baixo risco de variação no valor de mercado, e consideradas como equivalentes de caixa.

Aplicações financeiras

São registradas pelos valores de custo acrescidos dos rendimentos auferidos até as datas dos balanços, que não excedem o seu valor de mercado ou de realização.

Estoques

São demonstrados ao custo médio de aquisição, que não excedem o custo de reposição ou valor líquido de realização.

d) Aplicação de recursos

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.

10


Tony Graciano
Presidente
Diretoria Administrativa
F.S.C.M.F


Lidia Mara Alves Araujo
Contador
CRC - SP 269884/0-6



3. APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO

	2021	2020
Aplicações em fundos de investimentos	<u>2.838.612</u>	<u>3.388.653</u>
Total	<u>2.838.612</u>	<u>3.388.653</u>

O valor de R\$ 2.714.190 será executado para compra de materiais médico-hospitalares, medicamentos, de consumo conforme as necessidades, verbas rescisórias em caso de rescisão do contrato de Gestão, bem como a manutenção preventiva, eventual substituição dos equipamentos e serviços.

O valor de R\$ 124.422 refere-se saldo de recursos de investimento.

4. DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS

	2021	2020
Despesas Antecipadas	<u>842.617</u>	<u>3.736</u>
Total	<u>842.617</u>	<u>3.736</u>

Refere-se a despesas a apropriar referente a enxoval, instrumentais e seguro predial

5. CONTRATO DE GESTÃO – AME CAMPINAS

	2021	2020
Contrato de Gestão AME Campinas	<u>32.319.080</u>	<u>-</u>
Total	<u>32.319.080</u>	<u>-</u>

Tais valores são referentes ao Termo Aditivo 01/2022 do Contrato de Gestão PROCESSO SPDOC no nº 1780285/2019

6. MOVIMENTAÇÃO DO IMOBILIZADO – COM RESTRIÇÃO

Descrição	Taxa Anual %	Saldo	Adições	Baixas	Transf.	Saldo
		31.12.2020 R\$				31.12.2021 R\$
Custo						
Aparelhos de Informática	-	607.214	29.676	-	-	636.890
Equipamentos hospital	-	2.135.785	360.726	-	-	2.496.511
Instrumentos médicos	-	165.297	897.547	-	-	1.062.844
Máquinas e equipamentos	-	267.474	17.403	-	-	284.877
Moveis e utensílios	-	192.828	65.469	-	-	258.297
Total		<u>3.368.598</u>	<u>1.370.821</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>4.739.419</u>


Tony Graciano
Presidente
Diretoria Administrativa
F.S.C.M.F

11


Lidia Mara Aves Araujo
Contador
CRC - SP 269884/0-6



7. MOVIMENTAÇÃO DO INTANGÍVEL – COM RESTRIÇÃO

<u>Descrição</u>	<u>Taxa</u> Anual %	<u>Saldo</u>				<u>Saldo</u>
		<u>31.12.2020</u> R\$	<u>Adições</u> R\$	<u>Baixas</u> R\$	<u>Transf.</u> R\$	<u>31.12.2021</u> R\$
<u>Custo</u>						
Direito de uso de softwares	-	409.120	-	-	-	409.120
Total		409.120	-	-	-	409.120

8. FORNECEDORES

	2021	2020
Total	1.134.625	136.311

Aquisição de instrumentais médicos em 12/2021 para pagamento em 01/2022 no valor de R\$ 716.344,19 a serem pagas no exercício de 2022.

9. OBRIGAÇÕES SOCIAIS

	2021	2020
Salários a pagar	363.779	325.128
FGTS a recolher	56.277	41.513
INSS a recolher	42.190	36.284
Outros	133	-
Total	462.379	402.925

10. HONORARIOS MÉDICOS

	2021	2020
Honorários Médicos PJ	572.209	233.199
Total	572.209	233.199

11. RECURSOS A REALIZAR CONTRATO DE GESTÃO

	2021	2020
Recursos a realizar contrato de gestão estoque Covid-19	821.618	-
Recursos a realizar contrato de gestão estoque Ambulatório	772.566	1.188.210
Recursos a realizar contrato de gestão custeio	32.308.276	1.816.779
Recursos a realizar contrato de gestão investimento	124.422	352.913
Total	<u>34.026.882</u>	<u>3.357.902</u>

Os valores registrados no passivo decorrentes aos Contrato de Gestão a Realizar em 2021 no montante de R\$ 33.902.460 em custeio serão executados em exercícios posteriores para compra de materiais médico-hospitalares, medicamentos e de consumo conforme as necessidades do Ambulatório e verbas rescisórias em caso de rescisão do Contrato de Gestão, bem como a manutenção preventiva, eventual substituição dos equipamentos e serviços

O Valor de R\$ 124.422 é saldo de investimento.

12. REPASSES INSUMOS INTERNACIONAIS

	2021	2020
Repassse de insumos internacionais	<u>198.066</u>	<u>-</u>

Foram aquisições de medicamentos para tratamento do Covid 19 através da Secretaria de Estado da Saúde.

13. DOAÇÕES INSUMOS DE TERCEIROS

	2021	2020
Doações de terceiros	<u>15.900</u>	<u>-</u>

Refere a itens doados pela Secretaria de Estado da Saúde para tratamento do Covid 19.

14. BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO

A Administração optou em não contabilizar as despesas de depreciação e amortização do contrato de gestão decorrente de clausula contratual que menciona: "Administrar os bens móveis e imóveis cujo uso lhe fora permitido, em conformidade com o disposto nos respectivos termos de permissão de uso, até sua restituição ao Poder Público", nesse sentido os bens foram registrados no ativo e passivo no balanço patrimonial no valor de R\$5.148.539 (Em 2020 - R\$ 3.777.718) consequentemente não estão reconhecidas as despesas de depreciação.



Tony Graciano
Presidente
Diretoria Administrativa
F.S.C.M.F

13



Lidia Mara Ayes Araujo
Contador
CRC - SP 269884/0-6



15. CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES ESPECÍFICAS

Durante o exercício de 2021 a Entidade recebeu subsídios através de Contrato de Gestão firmado com órgãos estaduais cujos valores contabilizados em receita:

	2021	2020
Contrato de Gestão – Custeio - Ambulatório	12.091.547	-
Contrato de Gestão – Custeio - Hospital de Campanha	18.134.967	-
Contrato de Gestão (processo) nº 1780285/2019	-	18.393.521
Total	<u>30.226.514</u>	<u>18.393.521</u>

16. DOAÇÕES

	2021	2020
Doações de anestésicos e outros medicamentos destinados aos pacientes do Hospital Campanha.	302.813	170.713
Doações de álcool gel	-	1.652
Total	<u>302.813</u>	<u>172.365</u>

17. CUSTOS DE SERVIÇOS

	2021	2020
Com pessoal e encargos	(7.321.994)	(5.605.235)
Honorários médicos	(4.487.096)	(2.529.627)
Materiais de uso médico	(1.951.468)	(2.654.245)
Materiais de manutenção	(3.856)	(3.761)
Produtos de nutrição	(183.038)	(252.952)
Custos gerais	(1.614.875)	(1.507.046)
Serviços técnicos em saúde	(7.960.990)	(1.359.283)
Outros custos	(453.970)	(45.927)
Total	<u>(23.977.287)</u>	<u>(13.958.076)</u>

18. RESULTADO FINANCEIRO

Resultado Financeiro Líquido	2021	2020
Receita financeira	47	-
Despesa financeira	(15.350)	(14.866)
Total resultado financeiro líquido	<u>(15.303)</u>	<u>(14.866)</u>


Tony Graciano
Presidente
Diretoria Administrativa
F.S.C.M.F

14


Lidia Mara Alves Araujo
Contador
CRC - SP 269884/O-6

19. CONTINGÊNCIAS A PAGAR

Em 31 de dezembro de 2021 a entidade responde por processos trabalhistas e cíveis classificados como possível no montante abaixo:

	2021	2020	2019
Trabalhistas	20.403	-	-
Federal	200.000	-	-
Total	220.403	-	-

No ano de 2021 a entidade não responde por nenhum processo classificado como provável

20. APLICAÇÃO DE SUBVENÇÕES E CONVÊNIOS ESPECÍFICOS

Em atendimento a ITG 2002 (R1) a Entidade está demonstrando a aplicação dos Recursos e as responsabilidades decorrentes de tais recursos, conforme abaixo:

POSIÇÃO EM 31.12.2021 - EM REAIS

Modalidade e Órgão	Projeto/ Convênio	Responsabilidades Decorrentes	Recebido em 2021 R\$	Rendimento de Aplicações Financeiras e Outras Receitas 2021 R\$	Aplicado em Custeio em 2021 R\$	Aplicado em Investimento em 2021 R\$
Contrato de Gestão PROCESSO SPDOC no 1780285/2019. (Termo Aditivo) nº 01/2021, 02/2021, 03/2021 e 04/2021. Secretaria de Estado da Saúde – Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde	Operacionalização da gestão e execução, pela contratada, das atividades e serviços de saúde no Ambulatório Médico de Especialidade de Campinas	Prestar os serviços de saúde conforme Anexo Técnico I do Contrato de Gestão; Dar atendimento exclusivo aos usuários do SUS; administrar os bens móveis e imóveis cujo uso lhe fora permitido, entre outras	Custeio Ambulatório R\$ 14.021.960 Custeio Hospital de Campanha R\$ 15.822.000	Rendimentos de Aplicações Financeiras R\$ 103.276 Outras Receitas R\$ 431.108	Custeio Ambulatório R\$ 12.235.555 Custeio Hospital de Campanha R\$ 17.991.162	R\$ 1.370.822
TOTAL			R\$ 29.843.960	R\$ 534.384	R\$ 30.226.717	R\$ 1.370.822



Tony Graciano
Presidente
Diretoria Administrativa
F.S.C.M.F

15



Lidia Mara Aves Araujo
Contador
CRC - SP 269884/0-6



POSIÇÃO EM 31.12.2020 - EM REAIS

Modalidade e Órgão	Projeto/ Convênio	Responsabilidades Decorrentes	Recebido em 2020 R\$	Rendimento de Aplicações Financeiras e Outras Receitas 2020 R\$	Aplicado em Custeio em 2020 R\$	Aplicado em Investimento em 2020 R\$
Contrato de Gestão PROCESSO SPDOC no 1780285/2019. (Termo Aditivo) nº 01/2020, (Termo Aditivo) e nº 02/2020. Secretaria de Estado da Saúde – Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde	Operacionalização da gestão e execução, pela contratada, das atividades e serviços de saúde no Ambulatório Médico de Especialidade de Campinas	Prestar os serviços de saúde conforme Anexo Técnico I do Contrato de Gestão; Dar atendimento exclusivo aos usuários do SUS; administrar os bens móveis e imóveis cujo uso lhe fora permitido, entre outras	Custeio Ambulatório R\$ 8.079.770 Custeio Hospital de Campanha R\$ 13.903.720 Investimento R\$ 3.469.888	Rendimentos de Aplicações Financeiras R\$ 75.252 Outras Receitas R\$ 200.618	Custeio Ambulatório R\$ 4.729.149 Custeio Hospital de Campanha R\$ 13.701.163	Equipamentos e outros R\$ 3.777.718
TOTAL			R\$ 25.453.378	R\$ 275.870	R\$ 18.430.312	R\$ 3.777.718

21. RENÚNCIA FISCAL

Em atendimento a ITG 2002 (R1) a Entidade tem os tributos mencionados abaixo como base de sua renúncia fiscal: INSS Quota Patronal, PIS sobre Fopag, PIS sobre receitas, COFINS sobre receitas, ISS sobre receitas, IPTU, IRPJ, CSLL, IRRF s/ aplicações financeiras.

22. IMPACTOS PANDEMIA COVID-19

No final de fevereiro de 2021 a região de abrangência do AME Campinas começou a apresentar aumento do número de casos e solicitações de vagas intensivas, culminando na saturação dos serviços já existentes no início de março. Levando em conta a ocupação dos leitos da região, o aumento da fila de espera por vagas, a necessidade de novos leitos, e o ideal do AME e da OSS em operar sempre em sinergia com o sistema de saúde onde está implantado, a DRS VII estudou a possibilidade de realizar a implantação inicial de 25 leitos de UTI Adulto e 5 enfermarias no Hospital Estadual Covid 19 - AME Campinas. Entendendo-se que o momento que o país atravessava demandava este empenho, foram iniciados os processos de implantação e adaptação.

Para implantar o Hospital, se tornou necessária a suspensão de todos os atendimentos ambulatoriais que se encontravam agendados. Após reunião realizada com a DRS VII, optou-se por antecipar os agendamentos ambulatoriais dos pacientes pós-operatórios e oncológicos, encaminhar (com intermédio da DRS VII) os pacientes que necessitavam de atendimento com maior celeridade, e inserir na fila de cadastro de demanda por recurso todos os pacientes anteriormente agendados, para evitar o prejuízo aos pacientes previamente agendados e permitir que fosse feita busca ativa durante a retomada, garantindo o atendimento.


Tony Graciano
Presidente
Diretoria Administrativa
F.S.C.M.F

16


Lidia Mara Alves Araujo
Contador
CRC - SP 269884/0-6



No dia 01 de setembro a unidade volta a atender nas suas características próprias de ambulatório de especialidades.

O AME de Campinas, adaptado para atender pacientes suspeitos ou confirmados de Covid 19, nestes 6 (seis) meses de atuação, frente ao contrato com a Secretaria do Estado Saúde de São Paulo, realizou um atendimento hospitalar especializado, humanizado com qualidade, segurança e ainda com responsabilidade sustentável, econômica e financeira dos recursos públicos, aos usuários do SUS cumprindo com todos os requisitos e indicadores.

23. EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO

Foram executadas as seguintes atividades em 2021:

METAS – 2021 – Hospital de Campanha			
Internações	Contratadas	Realizadas	%
Clínica médica	255	289	13,33
TOTAL	255	289	13,33

METAS – 2021 - Ambulatório			
Consultas Médicas	Contratadas	Realizadas	%
Primeiras Consultas – Rede	12.760	16.797	31,64
Interconsultas	4.380	3.825	-12,67
Consultas Subsequentes	21.526	7.363	-65,79
TOTAL	38.666	27.985	-27,62
Consultas Não Médicas	Contratadas	Realizadas	%
Primeiras Consultas Não Médicas	6.666	9.727	45,92
Interconsultas Não Médicas			
Consultas Subsequentes Não Médicas	6.666	4.157	-37,64
Procedimentos Terapêuticos/Sessões	6.666	4.157	-37,64
TOTAL	13.332	13.884	4,14
Atividade Ambulatorial – Serviço Social	Contratadas	Realizadas	%
Atendimentos realizados	-	714	-
TOTAL	-	714	-
Cirurgias Ambulatoriais	Contratadas	Realizadas	%
CMA	2.000	1.851	-7,45
TOTAL	2.000	1.851	-7,45
Cma	2.000	1.785	-10,75
TOTAL	2.000	1.785	-10,75



SADT Externo	Contratadas	Realizadas	%
Radiologia (RX, mamografia)	1.400	2.903	107,36
Ultrassonografia	1.466	1.154	-21,28
Tomografia	1.066	1.638	53,66
Ressonância magnética	800	746	-6,75
Endoscopia	1.253	1.344	7,26
Métodos diagnósticos em especialidades	3.840	4.592	19,58
TOTAL	9.825	12.377	25,97

SADT Interno	Contratadas	Realizadas	%
Diagnostico em laboratório clínico	-	33.287	-
Diagnostico por anatomia patológica e cito patológica	-	2.596	-
Radiologia (RX, mamografia)	-	4.326	-
Ultrassonografia	-	1.977	-
Tomografia	-	398	-
Ressonância magnética	-	358	-
Endoscopia	-	563	-
Métodos diagnósticos em especialidades	-	13.938	-
TOTAL	-	57.443	-

Projeto Especial "Corujão da Saúde - Oftalmologia"	Contratadas	Realizadas	%
Biometria Ultrassônica (Monocular)	300	441	47,00
Facoemulsificação c/ Implante de Lente Intra-Ocular	300	181	-39,67
TOTAL	600	622	3,67

METAS – 1º Semestre - 2021 – Ambulatório			
Consultas Médicas	Contratadas	Realizadas	%
Primeiras Consultas – Rede	5.104	8.704	70,53
Interconsultas	1.752	1.371	-21,75
Consultas Subsequentes	8.610	2.440	-71,66
TOTAL	15.466	12.515	-19,08
Consultas Não Médicas	Contratadas	Realizadas	%
Primeiras Consultas Não Médicas	2.666	2.597	-2,59
Interconsultas Não Médicas			
Consultas Subsequentes Não Médicas			
Procedimentos Terapêuticos/Sessões	2.666	1.315	-50,68
TOTAL	5.332	3.912	-26,63



Atividade Ambulatorial – Serviço Social	Contratadas	Realizadas	%
Atendimentos realizados	-	473	-
TOTAL	-	473	-
Cirurgias Ambulatoriais	Contratadas	Realizadas	%
CMA	800	712	-11,00
TOTAL	800	712	-11,00
Cma	800	669	-16,38
TOTAL	800	669	-16,38
SADT Externo	Contratadas	Realizadas	%
Radiologia (RX, mamografia)	560	946	68,93
Ultrassonografia	586	492	-16,04
Tomografia	426	522	22,54
Ressonância magnética	320	297	-7,19
Endoscopia	501	447	10,78
Métodos diagnósticos em especialidades	1.536	1.438	-6,38
TOTAL	3.929	4.142	5,42
SADT Interno	Contratadas	Realizadas	%
Diagnostico em laboratório clínico	-	15.577	-
Diagnostico por anatomia patológica e cito patológica	-	1.521	-
Radiologia (RX, mamografia)	-	1.248	-
Ultrassonografia	-	646	-
Tomografia	-	260	-
Ressonância magnética	-	207	-
Endoscopia	-	167	-
Métodos diagnósticos em especialidades	-	1.276	-
TOTAL	-	20.902	-
Projeto Especial "Corujão da Saúde - Oftalmologia"	Contratadas	Realizadas	%
Biometria Ultrassônica (Monocular)	0	0	0,00
Facoemulsificação c/ Implante de Lente Intra-Ocular	0	0	0,00
TOTAL	0	0	0,00

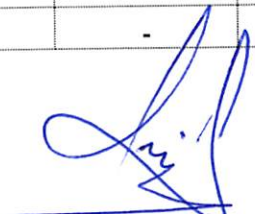

Tony Graciano
Presidente
Diretoria Administrativa
F.S.C.M.F


Lidia Mara Ayres Araujo
Contador
CRC - SP 269884/0-6



METAS – 2º Semestre - 2021 – Ambulatório			
Consultas Médicas	Contratadas	Realizadas	%
Primeiras Consultas – Rede	7.656	8.093	5,71
Interconsultas	2.628	2.454	-6,62
Consultas Subsequentes	12.916	4.923	-61,88
TOTAL	23.200	15.470	-33,32
Consultas Não Médicas	Contratadas	Realizadas	%
Primeiras Consultas Não Médicas	4.000	7.130	78,25
Interconsultas Não Médicas			
Consultas Subsequentes Não Médicas	4.000	2.842	-28,95
Procedimentos Terapêuticos/Sessões			
TOTAL	8.000	9.972	24,65
Atividade Ambulatorial – Serviço Social	Contratadas	Realizadas	%
Atendimentos realizados	-	241	-
TOTAL	-	241	-
Cirurgias Ambulatoriais	Contratadas	Realizadas	%
CMA	1.200	1.139	-5,08
TOTAL	1.200	1.139	-5,08
Cma	1.200	1.116	-7,00
TOTAL	1.200	1.116	-7,00
SADT Externo	Contratadas	Realizadas	%
Radiologia (RX, mamografia)	840	1.957	132,98
Ultrassonografia	880	662	-24,77
Tomografia	640	1.116	74,38
Ressonância magnética	480	449	6,46
Endoscopia	752	897	19,28
Métodos diagnósticos em especialidades	2.304	3.154	36,89
TOTAL	5.896	8.235	39,67
SADT Interno	Contratadas	Realizadas	%
Diagnostico em laboratório clinico	-	17.710	-
Diagnostico por anatomia patológica e cito patológica	-	1.075	-
Radiologia (RX, mamografia)	-	3.078	-
Ultrassonografia	-	1.331	-

20


Tony Graciano
Presidente
Diretoria Administrativa
F.S.C.M.F


Lidia Mara Alves Arujo
Contador
CRC - SP 269884/O-6



Tomografia	-	138	-
Ressonância magnética	-	151	-
Endoscopia	-	396	-
Métodos diagnósticos em especialidades	-	12.662	-
TOTAL	-	36.541	-
Projeto Especial "Corujão da Saúde - Oftalmologia"	Contratadas	Realizadas	%
Biometria Ultrassônica (Monocular)	300	441	47,00
Facoemulsificação c/ Implante de Lente Intra-Ocular	300	181	-39,67
TOTAL	600	622	3,67

Foram executadas as seguintes atividades em 2020:

METAS – 04/2020 a 09/2020 – Hospital de Campanha			
Internações	Contratadas	Realizadas	%
Clínica médica	207	297	43,48
TOTAL	207	297	43,48
SADT Externo	Contratadas	Realizadas	%
Tomografia	210	295	40,48
TOTAL	210	295	40,48
SADT Interno	Contratadas	Realizadas	%
Tomografia	0	276	0,00
TOTAL	0	276	0,00
METAS – 10/2020 a 12/2020 - Ambulatório			
Consultas Médicas	Contratadas	Realizadas	%
Primeiras Consultas – Rede	6.548	7.685	17,36
Interconsultas	1.642	522	-68,21
Consultas Subsequentes	7.976	743	-90,68
TOTAL	16.166	8.950	-44,64
Consultas Não Médicas	Contratadas	Realizadas	%
Primeiras Consultas Não Médicas	4.704	1.901	-59,59
Interconsultas Não Médicas			
Consultas Subsequentes Não Médicas	2.400	859	-64,21
Procedimentos Terapêuticos/Sessões			
TOTAL	7.104	2.760	-61,15

21

Tony Graciano
Presidente
Diretoria Administrativa
F.S.C.M.F

Lidia Mara Alves Araujo
Contador
CRC - SP 269884/O-6



Atividade Ambulatorial – Serviço Social			
	Contratadas	Realizadas	%
Atendimentos realizados	0	240	0,00
TOTAL	0	240	0,00
Cirurgias Ambulatoriais			
	Contratadas	Realizadas	%
CMA	490	174	-64,49
TOTAL	490	174	-64,49
Cma	480	861	79,38
TOTAL	480	861	79,38
SADT Externo			
	Contratadas	Realizadas	%
Radiologia (RX, mamografia)	684	463	- 32,31
Ultrassonografia	523	445	-14,91
Tomografia	380	272	- 28,42
Ressonância magnética	285	125	-56,14
Endoscopia	447	297	-33,56
Métodos diagnósticos em especialidades	1.368	590	- 56,87
TOTAL	3.687	2.192	- 40,55
SADT Interno			
	Contratadas	Realizadas	%
Diagnostico em laboratório clínico	0	6.287	0,00
Diagnostico por anatomia patológica e cito patológica	0	430	0,00
Radiologia (RX, mamografia)	0	549	0,00
Ultrassonografia	0	182	0,00
Tomografia	0	99	0,00
Ressonância magnética	0	33	0,00
Endoscopia	0	294	0,00
Métodos diagnósticos em especialidades	0	621	0,00
TOTAL	0	8.495	0,00


Tony Graciano
Presidente
Diretoria Administrativa
F.S.C.M.F

22


Lidia Mara Ayes Araujo
Contador
CRC - SP 269884/0-5