

**AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES SÃO CARLOS –
AME SÃO CARLOS - FUNDAÇÃO SANTA CASA DE
MISERICÓRDIA DE FRANCA**

*Demonstrações Financeiras referentes ao exercício
findo em 31 de dezembro de 2022 e
Relatório dos Auditores Independentes*

25

**AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES SÃO CARLOS – AME SÃO CARLOS -
FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FRANCA
Demonstrações Financeiras em
31 de dezembro de 2022**

Conteúdo

	Pág.
Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras	1 - 4
Balancos patrimoniais	5 – 6
Demonstrações de resultado	7
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido	8
Demonstrações dos fluxos de caixa – Método indireto	9
Notas explicativas às demonstrações financeiras	10 - 16

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Aos administradores do

**AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES SÃO CARLOS – AME SÃO CARLOS -
FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FRANCA**
Franca – SP

Opinião

Examinamos as demonstrações financeiras do **AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES SÃO CARLOS – AME SÃO CARLOS - FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FRANCA**, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2022 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 do **AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES SÃO CARLOS – AME SÃO CARLOS - FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FRANCA**, em 31 de dezembro de 2022, 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.

Incerteza significativa relacionada com a continuidade operacional

Conforme nota explicativa nº 2 as demonstrações financeiras indicam que esta Filial incorreu um passivo a descoberto de R\$ 84.360 durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2022, porém trata-se de um fato pontual sendo as demonstrações financeiras consolidada não indicam situação ou problemas sobre incerteza de continuidade, sendo que o Patrimônio Líquido Consolidado está positivo. Nossa opinião não está ressalvada em relação a esse assunto.

Outros assuntos

As demonstrações financeiras findas em 31 de dezembro de 2021 não estão apresentadas para fins de comparação, o Ambulatório passou a ser gerenciado pela OSS Santa Casa de Misericórdia de Franca em 1 de dezembro de 2022, conseqüentemente não estamos emitindo opinião em relação ao exercício anterior.

Ênfase

- i. Conforme nota explicativa nº 11, 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\$ 2.210.
- ii. Conforme nota nº 17 O valor corresponde à diferença entre as provisões de férias e o saldo de estoque que recebemos quando assumimos a unidade que já estava em funcionamento. Devido a unidade já estar em funcionamento, quando a OSS Franca assumiu a gestão o passivo trabalhista foi transferido juntamente com os colaboradores, bem como o saldo de estoque existente na unidade.

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, 27 de janeiro de 2023

 **SGS Auditores Independentes**
CRC 2 SP 020.277/O-5

Assinado de forma
digital por Presley
José Godoy
Dados: 2023.03.03
17:26:17 -03'00'

Presley
José Godoy

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

**AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES SÃO CARLOS – AME SÃO
CARLOS - FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FRANCA**

**Balanco Patrimonial Levantado em 31 de dezembro de 2022
Em Reais**

ATIVO	NE	2022
CIRCULANTE		
Aplicações financeiras – com restrição	3	1.170.903
Contas a receber		9.269
Estoques		138.251
Adiantamentos		22.473
Despesas antecipadas	4	3.440
Contrato de Gestão – AME São Carlos	5	11.148.000
Total do ativo circulante		<u>12.492.336</u>
NÃO CIRCULANTE		
Imobilizado – com restrição	6	2.210
Total do ativo não circulante		<u>2.210</u>
TOTAL DO ATIVO		<u>12.494.546</u>

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 269884/0-5



**AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES SÃO CARLOS – AME SÃO
CARLOS - FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FRANCA**

**Balanco Patrimonial Levantado em 31 de dezembro de 2022
Em Reais**

PASSIVO	NE	2022
CIRCULANTE		
Fornecedores		109.158
Obrigações trabalhistas e sociais	7	205.767
Obrigações tributárias		3.846
Provisões trabalhistas e encargos		257.876
Honorários médicos	8	312.369
Recursos a realizar contrato de gestão – estoque		138.252
Recursos a realizar contrato de gestão – custeio	9	11.181.755
Recursos a realizar contrato de gestão – investimento	9	349.873
Repasse de folha de pagamento	10	17.800
Total do passivo circulante		<u>12.576.696</u>
NÃO CIRCULANTE		
Bens adquiridos contrato de gestão	11	2.210
Total do passivo não circulante		<u>2.210</u>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Patrimônio líquido		(84.360)
Total do patrimônio líquido/ Passivo a Descoberto		<u>(84.360)</u>
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		<u>12.494.546</u>

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


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

6


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

AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES SÃO CARLOS – AME SÃO CARLOS - FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FRANCA

Demonstração do Resultado
Para o exercício findo em 31 de dezembro de 2022
Em Reais

	NE	2022 Mov. 01.12.2022 a 01.12.2022(1)
RECEITAS		
Receita recursos contrato de gestão	12 e 15	764.635
Total de receitas		<u>764.635</u>
Custos dos serviços	13	(685.353)
Receita operacional líquida		<u>79.282</u>
DESPESAS		
Administrativas e gerais		(79.104)
Outras Despesas		(79.104)
Total das despesas		<u>(79.104)</u>
Resultado Financeiro Líquido		
Receita Financeira	14	-
Despesa financeira	14	(178)
Total resultado financeiro líquido		<u>(178)</u>
Superávit/ (déficit) do exercício		<u>-</u>

(1) O Ambulatório passou a ser gerenciado pela OSS Santa Casa de Misericórdia de Franca em 01 de dezembro de 2022.

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

7


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


Lidia Mara Alves Araujo
 Contador
 CRC - SP 259884/0-6



**AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES SÃO CARLOS – AME SÃO
CARLOS - FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FRANCA**

**Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido/Passivo a Descoberto
Para o exercício findo em 31 de dezembro de 2022
Em Reais**

	<u>Outras Reservas</u>	<u>Superávit/ (Déficit) do Exercício</u>	<u>Total</u>
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	-	-	-
Superávit (déficit) do exercício	-	-	-
Ajuste de implantação saldo inicial (Nota 17)	(84.360)	-	(84.360)
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	(84.360)	-	(84.360)

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


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

8


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



**AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES SÃO CARLOS – AME SÃO
CARLOS - FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FRANCA**

**Demonstração do Fluxo de Caixa
Para o exercício findo em 31 de dezembro de 2022
Em Reais**

	2022
ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Superávit (déficit) do período	-
Aumento (diminuição) dos itens que não afetam o caixa:	-
Depreciação e amortização	-
Perdas (ganhos) na alienação sobre o ativo imobilizado	-
Ajuste de Implantação saldo inicial	(84.360)
Redução (aumento) do ativo	
Contas a receber	(9.269)
Estoques	(138.251)
Contrato de Gestão	(11.148.000)
Outros ativos	(25.912)
Aumento (redução) do passivo	
Fornecedores	109.158
Obrigações trabalhistas, sociais e tributárias	209.613
Recursos a realizar contrato de gestão	11.669.879
Provisão de férias	257.876
Outros passivos	332.379
Geração (utilização) de caixa das atividades operacionais	<u>1.173.113</u>
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
Aquisições de ativo imobilizado (Nota 15)	(2.210)
Aquisições de ativo Intangível	-
Geração (utilização) de caixa em atividades de investimentos	<u>(2.210)</u>
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
Recebimentos de empréstimos e financiamentos	-
Pagamentos de empréstimos e financiamentos	-
Geração (utilização) de caixa em atividades de financiamentos	<u>-</u>
Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes	1.170.903
Caixa e equivalentes no início do período	-
Caixa e equivalentes no fim do período	1.170.903
Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes	1.170.903

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


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

9


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



**AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES SÃO CARLOS – AME SÃO
CARLOS - FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FRANCA**

**Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras
Para o exercício findo em 31 de dezembro de 2022
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 SÃO CARLOS passou a ser 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 em 1 de dezembro de 2022. 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 possui uma área construída com cerca de 1.568m², com consultórios médicos e não médicos, central de material esterilizados (CME), uma sala de procedimentos e uma sala de urgência.

Pelo atual desenho territorial, cabe ao DRS III - Araraquara, a Região de Saúde pertence à RRAS 13, localizada na macrorregião noroeste do Estado de São Paulo. A população total estimada para atendimento primário pertencente à região RS Coração é de 385.343 habitantes. É composta por 06 municípios: Descalvado, Dourado, Ibaté, Porto Ferreira, Ribeirão Bonito, São Carlos.

A unidade está sendo contabilizada via centro de custos na matriz, devido ao processo de abertura da filial ainda estar em andamento no cartório da cidade.

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.


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


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



As demonstrações financeiras indicam que esta Filial incorreu um passivo a descoberto de R\$ 84.360 durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2022, porém trata-se de um fato pontual sendo as demonstrações financeiras consolidada não indicam situação ou problemas sobre incerteza de continuidade, sendo que o Patrimônio Líquido Consolidado está positivo. Nossa opinião não está ressalvada em relação a esse assunto.

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.


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

11


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

3. APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO

	2022
Aplicações em fundos de investimentos	<u>1.170.903</u>
Total	<u><u>1.170.903</u></u>

4. DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS

	2022
Despesas Antecipadas	<u>3.440</u>
Total	<u><u>3.440</u></u>

5. CONTRATO DE GESTÃO – AME SÃO CARLOS

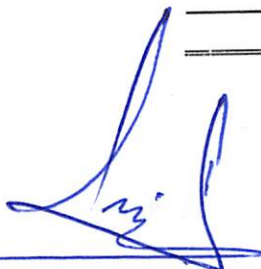
	2022
Contrato de Gestão AME São Carlos	<u>11.148.000</u>
Total	<u><u>11.148.000</u></u>

6. MOVIMENTAÇÃO DO IMOBILIZADO – COM RESTRIÇÃO

<u>Descrição</u>	<u>Taxa</u>	<u>Saldo</u>	<u>Adições</u>	<u>Baixas</u>	<u>Transf.</u>	<u>Saldo</u>
	<u>Anual</u> <u>%</u>	<u>31.12.2021</u> <u>R\$</u>				<u>R\$</u>
Custo						
Aparelhos de Informática	-	-	2.210	-	-	2.210
Total		-	<u>2.210</u>	-	-	<u>2.210</u>

7. OBRIGAÇÕES SOCIAIS

	2022
Salários a pagar	171.252
FGTS a recolher	16.931
INSS a recolher	10.965
Outros	<u>6.619</u>
Total	<u><u>205.767</u></u>


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


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

8. HONORARIOS MÉDICOS

2022

Honorários Médicos PJ

312.369

Total

312.369

9. RECURSOS A REALIZAR CONTRATO DE GESTÃO

2022

Contrato de Gestão – Custeio

11.181.755

Contrato de Gestão – Investimento

349.873

Total

11.531.628

Os valores registrados no passivo decorrentes aos Contrato de Gestão a Realizar em 2022 no montante de R\$ 11.531.628 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\$ 349.873 é saldo de investimento.

10. REPASSES DE FOLHA DE PAGAMENTO

2022

Vale alimentação AME Vegas

17.800

Total

17.800

11. BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO

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\$ 2.210 consequentemente não estão reconhecidas as despesas de depreciação.

13


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


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



12. CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES ESPECÍFICAS

Durante o exercício de 2022 a Entidade recebeu subsídios através de Contrato de Gestão firmado com órgãos estaduais cujos valores contabilizados em receita:

	2022
Contrato de Gestão – Custeio - Ambulatório	764.635
Total	764.635

13. CUSTOS DE SERVIÇOS

	2022
Com pessoal e encargos	579.335
Materiais de uso médico	27.595
Materiais de manutenção	120
Produtos de nutrição	1.169
Custos gerais	41.440
Serviços técnicos em saúde	35.694
Total	685.353

14. RESULTADO FINANCEIRO

	2022
Resultado Financeiro Líquido	-
Receita financeira	-
Despesa financeira	(178)
Total resultado financeiro líquido	(178)


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


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



15. 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 31.12.2022 - EM REAIS

Modalidade e Órgão	Projeto/ Convênio	Responsabilidades Decorrentes	Recebido em 2022 R\$	Rendimento de Aplicações Financeiras e Outras Receitas 2022 R\$	Aplicado em Custeio em 2022 R\$	Aplicado em Investimento em 2022 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 R\$ 929.000 Investimento R\$ 349.768	Rendimentos de Aplicações Financeiras R\$ 9.956	R\$ 764.635	R\$ 2.210
TOTAL			R\$ 1.278.768	R\$ 9.956	R\$ 764.635	R\$ 2.210

16. 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.

17. AJUSTE DE IMPLANTAÇÃO SALDO INICIAL

O valor corresponde à diferença entre as provisões de férias e o saldo de estoque que recebemos quando assumimos a unidade que já estava em funcionamento. Devido a unidade já estar em funcionamento, quando a OSS Franca assumiu a gestão o passivo trabalhista foi transferido juntamente com os colaboradores, bem como o saldo de estoque existente na unidade.


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

15


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



18. EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO

Foram executadas as seguintes atividades em dezembro de 2022:

METAS – 2022 - Ambulatório			
Consultas Médicas	Contratadas	Realizadas	%
Primeiras Consultas – Rede	1.650	1.457	-11,70
Interconsultas	100	34	-66,00
Consultas Subsequentes	1.250	1.114	-8,48
TOTAL	3.000	2.635	-12,17
Consultas Não Médicas	Contratadas	Realizadas	%
Primeiras Consultas Não Médicas	800	478	-40,25
Interconsultas Não Médicas			
Consultas Subsequentes Não Médicas	80	-	-100,00
Procedimentos Terapêuticos/Sessões	880	478	-45,68
TOTAL			
Atividade Ambulatorial – Serviço Social	Contratadas	Realizadas	%
Atendimentos realizados		21	
TOTAL		21	
Cirurgias Ambulatoriais	Contratadas	Realizadas	%
CMA	60	29	-51,67
TOTAL	60	29	-51,67
Cma	150	163	8,67
TOTAL	150	163	8,67
SADT Externo	Contratadas	Realizadas	%
Radiologia (RX, mamografia)	350	86	-75,43
Ultrassonografia	533	858	60,98
Endoscopia	132	52	-60,61
Métodos diagnósticos em especialidades	505	473	-6,34
TOTAL	1.520	1.469	-3,36
SADT Interno	Contratadas	Realizadas	%
Diagnostico em laboratório clínico	-	2.933	-
Diagnostico por anatomia patológica e cito patológica	-	779	-
Radiologia (RX, mamografia)	-	32	-
Ultrassonografia	-	444	-
Endoscopia	-	19	-
Métodos diagnósticos em especialidades	-	492	-
TOTAL		4.699	