

Termo de Aditamento de Contrato de Gestão

Contrato de Gestão 02/21
Processo SES-PRC-2020/49416
Contratante: Secretaria de Estado da Saúde
Contratada: SPDM – Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina
CNPJ: 61.699.567/0001-92
Do Objeto: Repasse de recursos financeiros de Custeio visando a manutenção de leitos de Psiquiatria e implementação de metas Saídas Hospitalares em Clínica Psiquiátrica no período de abril a novembro 2021 no Hospital Estadual de Diadema "Governador Orestes Quércia".

Anexo Técnico I
Descrição de Serviços
II – Estrutura e Volume de Atividades Contratadas
II.1 Internações Hospitalares
II.1.1 Saídas Hospitalares em Clínica Médica, Clínica Obs-étrica, Clínica Pediátrica e Clínica Psiquiátrica (Enfermarias E/ Ou Pronto-Socorro)

O hospital deverá realizar um número de 4.731 saídas hospitalares, de acordo com o número de leitos operacionais cadastrados pelo SUS - Sistema Único de Saúde, distribuídos nas seguintes áreas:

Unidades de Internação - Saídas por Clínica													
	Jan	Feb	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Clínica Médica	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	902
Clínica Obstétrica	268	268	268	268	268	268	268	268	268	268	268	268	2.948
Clínica Pediátrica	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	770
Clínica Psiquiátrica	-	-	-	12	12	12	15	15	15	15	15	15	111
Total	420	420	420	432	432	432	435	435	435	435	435	435	4.731

Valor: R\$ 2.000.000,00, dividido em 08 parcelas a serem repassadas nos meses de abril a novembro do presente exercício e que onerará a:

UGE 090192
Atividade: 10 302 0930 4852 0000
Natureza da Despesa 33 90 39
Fonte de Recursos: Fundo Estadual de Saúde – Lei 141/12
Data de Assinatura: 25-03-2021

Termo de Aditamento de Contrato de Gestão

Contrato de Gestão 02/21
Processo SES-PRC-2020/49503
Contratante: Secretaria de Estado da Saúde
Contratada: Casa de Saúde Santa Marcelina
CNPJ: 60.742.616/0001-60
Do Objeto: Repasse de recursos financeiros de custeio, visando ampliação de leitos em Unidade de Terapia Intensiva para o enfrentamento da Covid -19 no Hospital Geral de Itaquaquecetuba.

Valor R\$ 3.000.000,00, dividido em 03 parcelas a serem repassadas nos meses de março a maio do presente exercício e que onerará a:

UGE 090192
Atividade: 10 302 0930 4852 0000
Natureza da Despesa 33 90 39
Fonte de Recursos: Fundo Estadual de Saúde – Lei 141/12
Data de Assinatura: 26-03-2021

Termo de Aditamento de Contrato de Gestão

Contrato de Gestão 02/21
Processo SES-PRC-2020/49511

Contratante: Secretaria de Estado da Saúde
Contratada: Casa de Saúde Santa Marcelina
CNPJ: 60.742.616/0001-60

Do Objeto: Repasse de recursos financeiros de custeio, visando ampliação de leitos em Unidade de Terapia Intensiva para o enfrentamento da Covid -19 no Hospital Geral "Santa Marcelina" do Itaim Paulista.

Valor R\$ 3.000.000,00, dividido em 03 parcelas a serem repassadas nos meses de março a maio do presente exercício e que onerará a:

UGE 090192
Atividade: 10 302 0930 4852 0000
Natureza da Despesa 33 90 39
Fonte de Recursos: Fundo Estadual de Saúde – Lei 141/12
Data de Assinatura: 26-03-2021

Termo de Aditamento de Contrato de Gestão

Contrato de Gestão 02/21
Processo SES-PRC-2020/49442
Contratante: Secretaria de Estado da Saúde
Contratada: SPDM – Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina
CNPJ: 61.699.567/0001-92
Do Objeto: Repasse de recursos financeiros de custeio, visando ampliação de leitos em Unidade de Terapia Intensiva para o enfrentamento da Covid -19 no Hospital Geral de Pedreira.

Valor: R\$ 3.000.000,00 dividido em 03 parcelas a serem repassadas nos meses de março e maio do presente exercício e que onerará a:

UGE 090192

Atividade: 10 302 0930 4852 0000
Natureza da Despesa 33 90 39
Fonte de Recursos: Fundo Estadual de Saúde – Lei 141/12

Data de Assinatura: 26-03-2021

Termo de Aditamento de Convênio

Convênio 03/21
Processo SES-PRC-2020/50972
Conveniente: Secretaria de Estado da Saúde
Conveniada: Universidade Estadual de Campinas Unicamp com intervenção da Funcamp – Fundação de Desenvolvimento da Unicamp

CNPJ Unicamp: 46.068.425/0001-33
CNPJ Funcamp: 49.607.336/0001-06
Do Objeto: Repasse de recursos financeiros de custeio, visando ampliação de leitos em Unidade de Terapia Intensiva para o enfrentamento da Covid -19 no Hospital Estadual "Dr. Leandro Franceschini" de Sumaré.

Valor: R\$ 1.500.000,00, dividido em 03 parcelas a serem repassadas nos meses de março a maio do presente exercício e que onerará a:

UGE 090192
Atividade: 10 302 0930 4852 0000
Natureza da Despesa 33 90 43
Fonte de Recursos: Fundo Estadual de Saúde – Lei 141/12
Data de Assinatura: 26-03-2021

Comunicado

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

Balanco Patrimonial - Ambulatório Médico De Especialidades De Taquaritinga – AME Taquaritinga - Fundação Santa Casa De Misericórdia De Franca

Comunicado

Em conformidade com o Decreto - 58.052, de 16-5-2012

Balanco Patrimonial - Ambulatório Médico de Especialidades Taquaritinga/ Fundação Santa Casa de Misericórdia de Franca

CNPJ 47.969.134/0006-93



PARECER DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Em cumprimento da Lei e do Estatuto, o Conselho de Administração da Fundação Santa Casa de Misericórdia de Franca – AME Taquaritinga CNPJ 47.969.134/0006-93, no exercício das suas atribuições, examinou as Demonstrações Financeiras (Balancos Patrimoniais, Demonstrativo de Resultado, Demonstrações das mutações do patrimônio líquido, Demonstrativo dos fluxos de caixa – Método Indireto, Notas explicativas às demonstrações financeiras)

1. O Conselho de Administração apreciou, também, o parecer dos Auditores Independentes e endereça-lhes o seu apreço pela colaboração prestada.
2. Na sequência da análise feita aos documentos apresentados, o Conselho de Administração é de opinião que, de uma forma geral, os mesmos refletem a posição econômico-financeira da Fundação em 31 de dezembro de 2020 e seus comparativos 2019 e 2018 e estão em conformidade com as disposições legais e estatutárias aplicáveis.
3. Tendo em consideração os elementos apresentados, o Conselho de Administração é de parecer que:

Seja aprovado o Parecer dos Auditores, e as Demonstrações Financeiras (Balancos Patrimoniais, Demonstrativo de Resultado, Demonstrações das mutações do patrimônio líquido, Demonstrações dos fluxos de caixa – Método indireto, Notas Explicativas às demonstrações financeiras)

Franca, 17 de fevereiro de 2021.
Conselheiros: Luís Aurélio Prior, Wagner César Ferreira, Alfonso Borges Peixoto, Agenor Gado, Alfredo Milião Rodrigues, Ana Carolina Botto Paulino, Geraldine Garcia Fuga Menezes, José Carlos Pinheiro, Maurício Alexandre Penna Said e Mauro Marangoni.

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Em cumprimento da Lei e do Estatuto, o Conselho Fiscal do AME Taquaritinga-Fundação Santa Casa de Misericórdia de Franca CNPJ 47.969.134/0006-93, no exercício das suas atribuições, examinou o Demonstrativo Financeiras (Balancos Patrimoniais, Demonstrativo de Resultado, Demonstrações das mutações do patrimônio líquido, Demonstrações dos fluxos de caixa – Método indireto, Notas explicativas às demonstrações financeiras)

1. O Conselho Fiscal apreciou, também, o parecer dos Auditores Independentes e endereça-lhes o seu apreço pela colaboração prestada.
2. Na sequência da análise feita aos documentos apresentados, o Conselho Fiscal é de opinião que, de uma forma geral, os mesmos refletem a posição econômico-financeira da Fundação em 31 de dezembro de 2020 e seus comparativos 2019 e 2018 e estão em conformidade com as disposições legais e estatutárias aplicáveis.
3. Tendo em consideração os elementos apresentados, o Conselho de Fiscal é de parecer que:

Seja aprovado o Parecer dos Auditores, e as Demonstrações Financeiras (Balancos Patrimoniais, Demonstrativo de Resultado, Demonstrações das mutações do patrimônio líquido, Demonstrações dos fluxos de caixa – Método indireto, Notas explicativas às demonstrações financeiras), são de parecer que as peças examinadas traduzem adequadamente a situação patrimonial e financeira da Entidade, estando em condições de serem submetidas a apreciação e aprovação do conselho de administração.

Franca, 10 de fevereiro de 2021
Conselheiros fiscais: Dimas Ferreira Cintra, Ismael Alarcon Granero, Rafael de Melo Silveira, Adriano Silveira Carilo, Breno Achete Mendes e Kleber Geron.

Relatório dos Auditores Independentes Sobre as Demonstrações Financeiras

AMBULATORIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES TAQUARITINGA – AME TAQUARITINGA/ FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FRANCA - CNPJ 47.969.134/0006-93 - Franca – SP

Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras da AMBULATORIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES TAQUARITINGA – AME TAQUARITINGA/FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FRANCA CNPJ 47.969.134/0006-93, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 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 AMBULATORIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES TAQUARITINGA – AME TAQUARITINGA/FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FRANCA CNPJ 47.969.134/0006-93 em 31 de dezembro de 2020, 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 02, as demonstrações financeiras indicam que esta Filial incorreu um passivo a descoberto de R\$ 1.105.569 durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2020, 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 em R\$ 35.001.268. Nossa opinião não está ressalvada em relação a esse assunto.

Ênfase
Conforme nota explicativa nº 9, durante o exercício de 2020 a entidade possui o montante de R\$ 1.647.964 (R\$ 1.209.955 em 2019, R\$ 767.049 em 2018) de imobilizado Segunda Segunda Pública, em decorrência do contrato de gestão Clausula Segunda Item 6 que menciona: "6- 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 compõem o balanço patrimonial no ativo e passivo, consequentemente 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, inde-

pendentemente 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.
• Concluímos 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 concluímos 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.

Comunicamos-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, 29 de janeiro de 2021.

SGS *SGS Auditores Independentes*
CRC 2 SP 020.277/0-5
Presley José Godoy
CRC 1 SP 185.052/O-5

AMBULATORIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES TAQUARITINGA – AME TAQUARITINGA/ FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FRANCA - CNPJ 47.969.134/0006-93

Balancos Patrimoniais Levantados em 31 de dezembro de 2020, 2019 e de 2018. Em Reais

ATIVO CIRCULANTE	Nota	2020			2019			2018		
Caixa e equivalentes de caixa – com restrição		-	-	-	-	-	-	-	-	969
Aplicações financeiras – com restrição	3	854.498	1.125.144	201.056	164.343	136.956	69.603	8.159	8.219	7.929
Estoque		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contas a receber		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Adiantamentos		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas antecipadas		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total do ativo circulante		1.085.468	1.293.997	319.209						
NÃO CIRCULANTE										
Imobilizado – com restrição	4	1.509.620	1.080.611	757.705	-	-	-	-	-	-
Intangível – com restrição	5	138.344	129.344	9.344	-	-	-	-	-	-
Total do ativo não circulante		1.647.964	1.209.955	767.049						
TOTAL DO ATIVO		2.733.433	2.503.952	1.086.258						
As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.										
PASSIVO CIRCULANTE	Nota	2020			2019			2018		
Fornecedores		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Honorários Médicos	6	315.917	431.046	234.001	-	-	-	-	-	-
Obrigações trabalhistas e sociais	7	204.453	176.635	157.741	-	-	-	-	-	-
Obrigações tributárias		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisões trabalhistas e encargos		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos a realizar contrato de gestão – não circulante	8	184.843	136.956	69.603	-	-	-	-	-	-
Recursos a realizar contrato de gestão – custeio	8	1.087.816	952.503	-	-	-	-	-	-	-
Recursos a realizar contrato de gestão – investimento	8	-	127.159	550.020	-	-	-	-	-	-
Outros passivos circulantes		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total do passivo circulante		2.191.038	2.434.282	1.445.708						
NÃO CIRCULANTE										
Bens Controlados	9	1.647.964	1.209.955	767.049	-	-	-	-	-	-
Total do passivo não circulante		1.647.964	1.209.955	767.049						
PATRIMONIO LIQUIDO/ PASSIVO A DESCOBERTO										
Patrimônio líquido		(1.105.569)	(1.140.285)	(1.126.499)	-	-	-	-	-	-
Total do patrimônio líquido/ passivo a descoberto		(1.105.569)	(1.140.285)	(1.126.499)						
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		2.733.433	2.503.952	1.086.258						

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

Demonsração do Resultado - Para o exercício findos em 31 de dezembro de 2020, 2019 e de 2018 - Em Reais

RECEITAS	Nota	2020			2019			2018		
Recetta recursos contrato de gestão	10	12.611.013	10.001.624	6.724.980	-	-	-	-	-	-
Doações	11	32.015	317	347	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de receitas		12.643.028	10.001.948	6.730.749						
Custos dos serviços	12	(10.017.593)	(7.903.766)	(5.647.585)	-	-	-	-	-	-
Recetta operacional líquida		2.625.083	2.109.382	1.083.164						
DESPESAS										
Com pessoal e encargos		(1.195.431)	(1.052.253)	(895.091)	-	-	-	-	-	-
Administrativas e gerais		(1.388.081)	(1.083.842)	(1.175.318)	-	-	-	-	-	-
Tributárias		(533)	(752)	(1.127)	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas		(1.455)	(2.432)	(5.799)	-	-	-	-	-	-
Gastos com adequação física		-	-	(78.995)	-	-	-	-	-	-
Total das despesas		(2.588.500)	(2.119.079)	(1.786.330)						
Resultado Financeiro Líquido										
Recetta Financeira	13	5								