



## Instituto Sócrates Guanaes - ISG/AMESJC

## 18. Despesa Operacionais:

## 18.1. Despesas Com Pessoal:

	2019	2018
Salários (i)	1.606.217,92	1.256.624,57
Horas Extras (i)	536,11	1.591,25
Adicionais (i)	75.929,84	60.360,35
Férias (i)	206.480,61	156.306,65
13º salário (i)	138.941,02	121.429,36
Aviso Prévio (i)	15.300,29	5.980,82
Indenizações (i)	–	3.821,07
Auxílio Educação (i)	5.214,42	4.319,53
Benefícios (ii)	29.227,71	91.643,85
Encargos sobre a folha (i)	745.590,69	646.191,70
	<b>2.823.418,61</b>	<b>2.348.289,15</b>

(i) As despesas com pessoal compõem os desembolsos com as remunerações, encargos dos funcionários.

(ii) Os benefícios são compostos por vale-transporte, vale alimentação/Refeição e assistência médica pagos os funcionários.

## 18.2. Serviços Prestados por Terceiros:

	2019	2018
Serviços Advocatórios	8.000,00	–
Serviços de Consultoria (i)	71.422,34	27.000,00
Serviços de Vigilância e Segurança	–	177.314,51
Serviços de Contabilidade	151.331,14	143.455,80
Serviços Especializados em TI	350.835,95	248.947,89
Serviços de Assessoria de Processos (ii)	91.154,82	–
Serviços de RH	110.268,52	–
Serviços Gráficos	110.932,87	–
Despesas Corporativas (iii)	501.698,40	–
Outros Serviços	318.299,28	228.385,20
	<b>1.713.941,32</b>	<b>825.103,40</b>

(i) Os serviços de consultoria são compostos por prestadores de serviços que gerem a qualidade da operação do hospital, prestadores que controlam o atendimento e orientam os médicos e serviços de acompanhamento educacional e metodológico. (ii) Os serviços de Assessoria em processos são aqueles de apoio administrativo, controle de custos, acompanhamento da plataforma de compras, entre outros. (iii) São as despesas com funcionários que prestam serviços para todas as unidades do ISG, portanto cada hospital paga a parte proporcional as horas técnicas aplicadas para cada unidade.

## 18.3. Despesas Gerais e Administrativas:

	2019	2018
Consumo de Materiais e Medicamentos em Geral	67.842,55	54.940,21
Aluguel de bens imóveis	–	3.981,21
Utilidades e Serviços (i)	203.639,78	181.457,06
Viagens e Estádias	27.409,80	12.684,02
Outras Despesas	3.498,52	70.211,41
	<b>302.390,65</b>	<b>323.273,91</b>

(i) São gastos com energia elétrica, telefonia, água, correios e seguro predial.

## 18.4. Despesas Tributárias:

	2019	2018
IOF	2.173,43	3.359,30
IRRF Sobre Aplicações Financeiras	19.827,40	26.482,72
Outros Impostos e Taxas	–	6.865,39
	<b>22.000,83</b>	<b>36.707,41</b>

## 19. Resultado Financeiro:

	2019	2018
Receitas Financeiras	86.723,58	67.493,87
Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	0,00	1.050,07
Descontos Obtidos	86.723,58	68.543,94
	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Despesas Financeiras	(8.778,09)	(11.742,64)
Comissões e Despesas Bancárias	(169,67)	(1.281,18)
Multa e Juros por Pagamentos em Atraso	(500,21)	-0,20
Outras Despesas Financeiras	(9.447,97)	(13.024,02)
	<b>77.275,61</b>	<b>55.519,92</b>

Resultado Financeiro

## AME SJ DOS CAMPOS - Período: 2019

	Contratado	Realizado	%
<b>271 - Consultas Médicas</b>			
Primeiras Consultas Rede	20.196	17.909	(11,32)
Interconsultas	4.560	6.461	41,69
Consultas Subseqüentes	20.844	18.314	(12,14)
Total	45.600	42.684	(6,39)

## 272 - Consultas Não Médicas/

	Contratado	Realizado	%
<b>Procedimentos Terapêuticos Não Médicos</b>			
Consultas Não Médicas	10.020	10.002	-0,18
Procedimentos Terapêuticos (sessões)	9.000	10.054	11,71
Total	19.020	20.056	5,45

## 571 - Cirurgia Ambulatorial Maior (CMA)

	Contratado	Realizado	%
Cirurgias ambulatoriais CMA	1.280	1.209	(5,55)
Total	1.280	1.209	(5,55)

## 572 - Cirurgia Ambulatorial Menor (cma)

	Contratado	Realizado	%
Cirurgias ambulatoriais cma	820	1.168	42,44
Total	820	1.168	42,44

## 275 - SADT Externo

	Contratado	Realizado	%
Diagnóstico por Radiologia	6.167	5.746	(6,83)
Diagnóstico por Ultra-Sonografia	3.749	4.284	14,27
Diagnóstico por Endoscopia	1.411	2.135	51,31
Métodos Diagnósticos em Especialidades	4.879	4.271	(12,46)
Total	16.206	16.436	1,42

20. Contingências: A Entidade possui ações perante os tribunais, decorrentes do curso normal das operações, envolvendo questões judiciais. Contudo, estas ações não foram classificadas pelo departamento jurídico da Entidade como sendo prováveis perdas. Neste sentido, não houve reconhecimento de provisões trabalhistas, tributárias ou cíveis, de acordo com o relatório de advogados. Contudo, em atendimento a NBC TG 25 (R2), a Entidade deve comunicar a existência de processos judiciais em trâmite, os quais são considerados, pelo departamento jurídico, como possíveis perdas. Neste sentido, existe apenas um processo de nº 0010500-64.2019.5.15.0084, no valor de R\$ 3.000,00, o qual foi considerado pelo departamento jurídico da Entidade, como possível perda. 21. Eventos subsequentes: Até a data de apresentação não houve identificação de eventos que pudessem ser objeto de nota.

São José dos Campos - SP, 18 de março de 2020

André Mansur de Carvalho Guanaes Gomes

Diretor presidente - CPF: 195.644.575-72

Terêncio Sant'Ana Costa - Diretor Financeiro - CPF: 053.180.415-15

Raphael Lindenbach de Moraes - Contador CRC 15P 261037

## Relatório - Contratado x Realizado

	1º Semestre		2º Semestre	
	Contratado	Realizado	Contratado	Realizado
<b>AME SJ DOS CAMPOS - Período: 2019</b>				
<b>271 - Consultas Médicas</b>				
Primeiras Consultas Rede	20.196	17.909	20.196	15.905
Interconsultas	4.560	6.461	4.560	6.906
Consultas Subseqüentes	20.844	18.314	20.844	22.141
Total	45.600	42.684	45.600	44.982
<b>272 - Consultas Não Médicas/</b>				
<b>Procedimentos Terapêuticos Não Médicos</b>				
Consultas Não Médicas	10.020	10.002	10.020	11.752
Procedimentos Terapêuticos (sessões)	9.000	10.054	9.000	10.394
Total	19.020	20.056	19.020	22.146
<b>571 - Cirurgia Ambulatorial Maior (CMA)</b>				
Cirurgias ambulatoriais CMA	1.280	1.209	1.080	1.061
Total	1.280	1.209	1.080	1.061
<b>572 - Cirurgia Ambulatorial Menor (cma)</b>				
Cirurgias ambulatoriais cma	820	1.168	1.020	1.179
Total	820	1.168	1.020	1.179
<b>275 - SADT Externo</b>				
Diagnóstico por Radiologia	6.167	5.746	6.072	6.155
Diagnóstico por Ultra-Sonografia	3.749	4.284	3.744	3.292
Diagnóstico por Endoscopia	1.411	2.135	2.466	2.074
Métodos Diagnósticos em Especialidades	4.879	4.271	3.924	3.478
Total	16.206	16.436	16.206	14.999

# Ouvidoria

## Exercite sua cidadania

A Imprensa Oficial, em sua constante busca por qualidade e transparência, disponibiliza um canal direto de comunicação com a sociedade.

[www.imprensaoficial.com.br](http://www.imprensaoficial.com.br)

**io | ouvidoria**

ouvidoria@imprensaoficial.com.br

Rua da Mooca, 1921

Cep: 03103 - 902 São Paulo

[www.imprensaoficial.com.br/ouvidoria.asp](http://www.imprensaoficial.com.br/ouvidoria.asp)

(11) 2799 9687