

**Termo de Retirratificação ao Contrato de Gestão**

Termo de Retirratificação ao Contrato de Gestão: 02/2018

Processo: 001.0500.000.078/2017

Contratante: Secretaria de Estado da Saúde

Contratada: OSS SPDM – Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina, gerenciadora do Ambulatório Médico de Especialidades Idoso Oeste - Ame Idoso Oeste.

CNPJ: 61.699.567/0001-92

Objeto: Desconto de recursos de custeio, por descumprimento de meta na Linha de Contratação do SADT Externo no segundo semestre de 2017 no Ambulatório Médico de Especialidades Idoso Oeste - Ame Idoso Oeste.

Valor: Será descontada a importância de de R\$ 42.897,10, em parcela única no mês de abril do presente exercício.

Que onerará:

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 da Assinatura: 27-03-2018

Vigência: O prazo de vigência do presente Termo de Retirratificação vigorará a partir de sua assinatura até encerramento do contrato de gestão.

**Comunicado**

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

Balço Patrimonial - FUNDAÇÃO PADRE ALBINO - AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES DE CATANDUVA - AME CATANDUVA

**Rua Cascata, 825 - Pq. Iracema - Catanduva - SP**

**CEP: 15809-090 - Fone: 3311-1100**

**CNPJ: 47.074.851/0015-48**

DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA ENCERRADA EM:					
	R\$			R\$	
ATIVO	31/12/2017	31/12/2016	PASSIVO	31/12/2017	31/12/2016
<b>CIRCULANTE</b>	<b>6.561.338,77</b>	<b>6.795.848,17</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>6.513.429,03</b>	<b>6.740.690,23</b>
- Caixa e equivalentes de caixa (nota 4)	1.062,91	5.756,87	- Fornecedores de serviços médicos	284.585,26	295.139,40
- Aplicações financeiras (nota 4)	6.261.159,88	6.523.534,66	- Fornecedores de bens e serviços	67.735,00	64.446,28
- Outros créditos (nota 5)	70.029,97	42.920,56	- Obrigações trabalhistas (nota 11)	443.280,47	333.862,48
- Estoques (nota 6)	222.227,07	218.419,59	- Obrigações tributárias (nota 12)	92.770,30	70.997,93
- Despesas Antecipadas (nota 7)	6.858,94	5.216,49	- Outros contas a pagar (nota 13)	13.566,10	12.146,47
			- Secretaria de Estado da Saúde (nota 14)	5.611.491,90	5.964.097,67
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>19.845,44</b>	-			
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO (nota 8)</b>	<b>19.845,44</b>	-			
- Depósitos Judiciais em Garantia	19.845,44	-	- Provisão para Ações Judiciais	-	-
			- Empréstimos e Financ. Pagar	-	-
<b>IMOBILIZADO</b>	-	-			
- Imobilizado (nota 9)	4.337.347,11	4.275.475,48	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	-
- (-) Imobilizado (nota 9)	(4.337.347,11)	(4.275.475,48)	- Patrimônio Social (nota 14)	-	-
<b>COMPENSAÇÃO FILIAIS (nota 10)</b>	<b>2.478.592,51</b>	<b>1.715.589,12</b>	<b>COMPENSAÇÃO FILIAIS (nota 10)</b>	<b>2.546.347,69</b>	<b>1.770.747,06</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>9.059.776,72</b>	<b>8.511.437,29</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO + PL</b>	<b>9.059.776,72</b>	<b>8.511.437,29</b>

As Notas Explicativas são partes integrantes das Demonstrações Contábeis

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO PERÍODO			
Descrição das Contas	31/12/2017	31/12/2016	
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>9.935.565,31</b>	<b>9.716.568,05</b>	
<b>Com restrição</b>			
Verbas recebidas para custeio ref. Contrato de Gestão	9.197.834,74	9.100.484,70	
Benefícios recebidos - Gratuidades	737.686,59	615.963,77	
Descontos obtidos	43,98	119,58	
Rendimento de aplicação financeira	-	825.427,03	
(-) Provisão do rendimento de aplicação financeira para SSES	-	(825.427,03)	
Doações patrimoniais recebidas (contrato comodato)	-	-	
<b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>4.089.928,41</b>	<b>3.968.871,73</b>	
<b>Com atividades assistenciais</b>			
Medicamentos e materiais	553.542,43	568.214,22	
Serviços médicos	3.536.385,98	3.400.657,51	
<b>Resultado Bruto</b>	<b>5.845.636,90</b>	<b>5.747.696,32</b>	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>5.845.636,90</b>	<b>5.747.696,32</b>	
Despesas com pessoal	3.809.177,42	3.457.033,44	
Serviços de terceiros	302.465,70	596.164,00	
Despesas administrativas e gerais	996.282,44	1.078.531,12	
Impostos e taxas	737.686,59	615.963,77	
Juros e multas	24,75	3,99	
<b>Superávit / Déficit do Exercício</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

As Notas Explicativas são partes integrantes das Demonstrações Contábeis

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC - MÉTODO DIRETO			
	2017	2016	
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
<b>RECEITAS</b>			
Contrato de Gestão / Convênio	8.306.784,90	8.546.938,00	
Receitas Financeiras	600.315,70	825.427,03	
Outras Receitas	7.086,28	14.516,00	
<b>Total</b>	<b>8.914.186,88</b>	<b>9.386.881,03</b>	
<b>DESPESAS</b>			
Pessoal (CLT)	3.646.476,74	3.417.988,30	
Terceiros (Serviços/Locação Equipamentos)	4.596.543,29	4.656.404,59	
Materiais	563.624,60	707.290,30	
Utilidade Pública (água, energia, telefone, gás)	219.892,88	228.375,55	
Financeiras (tarifas bancárias)	10.642,01	8.697,57	
Outras despesas	71.938,42	41.219,16	
<b>Total</b>	<b>9.109.117,94</b>	<b>9.059.975,47</b>	
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>			
Investimentos	72.137,68	102.402,90	
<b>Total</b>	<b>72.137,68</b>	<b>102.402,90</b>	
<b>VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA</b>	<b>-267.068,74</b>	<b>224.502,66</b>	
<b>CAIXA - Saldo Inicial</b>	<b>6.529.291,53</b>	<b>6.304.788,87</b>	
<b>CAIXA - Saldo Final</b>	<b>6.262.222,79</b>	<b>6.529.291,53</b>	
Ativos Livres no Início do Período (CC e CA)	6.529.291,53	6.304.788,87	
Ativos Livres no Final do Período (CC e CA)	6.262.222,79	6.529.291,53	
<b>Aumento/Diminuição nas contas correntes e de aplicação</b>	<b>-267.068,74</b>	<b>224.502,66</b>	

As Notas Explicativas são partes integrantes das Demonstrações Contábeis

Em conformidade com o CPC - 03 do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, a Entidade demonstra a conciliação entre o superávit do exercício e o fluxo de caixa líquido das atividades operacionais durante o exercício de 2017 - CNPJ: 47.074.851/0015-48

	2017
<b>Superávit do exercício</b>	<b>-</b>
<b>Ajustes:</b>	
Aquisição de ativo imobilizado	61.871,63
Ativo imobilizado de terceiros (SSES)	-61.871,63
Doações patrimoniais	-
<b>Total dos ajustes</b>	<b>0,00</b>
<b>Variações nos ativos e passivos</b>	
Aumento (redução) outros créditos	-27.109,41
Aumento (redução) nos estoques	-3.807,48
Aumento (redução) nas despesas antecipadas	-1.642,45
Aumento (redução) no realizável a longo prazo	-19.845,44
Aumento (redução) na conta de compensação ativa	-763.003,39
Aumento (redução) em fornecedores de serviços médicos	-10.554,14
Aumento (redução) em fornecedores de bens e serviços	3.288,72
Aumento (redução) nas obrigações trabalhistas	108.417,99
Aumento (redução) nas obrigações tributárias	21.772,37
Aumento (redução) em outros contas a pagar	1.419,63
Aumento (redução) na conta da Secretaria da Saúde do Estado	-352.605,77
Aumento (redução) na conta de compensação passiva	775.600,63
<b>Total das variações nos ativos e passivos</b>	<b>-267.068,74</b>
<b>Líquidas geradas pelas (aplicadas nas) atividades operacionais</b>	<b>-267.068,74</b>
<b>Total de Caixas e Equivalentes de Caixa 31/12/2017</b>	<b>6.262.222,79</b>
<b>Total de Caixas e Equivalentes de Caixa 31/12/2016</b>	<b>6.529.291,53</b>
<b>Varição de Caixas e Equivalentes de Caixa</b>	<b>-267.068,74</b>

As Notas Explicativas são partes integrantes das Demonstrações Contábeis

**Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras**

**Em 31 de dezembro de 2017 e 2016.**

**1. CONTEXTO OPERACIONAL**

Fundação Padre Albino, entidade filantrópica, é mantenedora das seguintes unidades: Hospital Escola "Padre Albino", Hospital Escola "Emílio Carlos", Faculdades Integradas Padre Albino, Colégio Catanduva, Recanto "Monsenhor Albino", Museu "Padre Albino", da propriedade rural Fazenda Promissão, plano privado de assistência à saúde denominado "Padre Albino Saúde" e gestora do Ambulatório Médico de Especialidades - AME Catanduva.

A Fundação Padre Albino firmou contrato de gestão com o Governo do Estado de São Paulo, em 26 de julho de 2011 (001.0500.000.023/2011) que foi renovado em 26 de julho de 2016 (001.0500.000.015/2016), por intermédio da Secretaria de Estado da Saúde, regido pela Lei Complementar nº 846 de 04 de Junho de 1998, para regulamentar o desenvolvimento das ações e serviços no Ambulatório Médico de Especialidades Catanduva - AME CATANDUVA, mediante o cumprimento integral do contrato de gestão acima mencionado tem por finalidade atender com recursos humanos e técnicos os usuários do SUS - Sistema Único de Saúde e IAMSPE tendo como objeto a operacionalização da gestão e execução das atividades e serviços de saúde em conformidade com os anexos técnicos que integram os contratos de gestão citados acima.

**2. EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO**

As atividades assistenciais dos contratos de gestão apresentaram como segue abaixo nas tabelas, sendo estas cumpridas integralmente conforme cláusulas:

**Contrato de gestão nº 001.0500.000.015/2016 - 1º Semestre**

**Consulta Médicas**

	Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		Maio		Junho		Total		
	Cont.	Real.	Cont.	Real.	%										
Primeiras Consultas Rede	1.665	2.018	1.665	1.857	1.665	2.545	1.665	1.552	1.665	1.870	1.665	1.518	9.990	11.360	13,71
Interconsultas	270	350	270	278	270	285	270	230	270	278	270	317	1.620	1.738	7,28
Consultas Subsequentes	1.665	2.240	1.665	1.942	1.665	1.913	1.665	2.135	1.665	2.385	1.665	2.092	9.990	12.707	27,20
<b>Total</b>	<b>3.600</b>	<b>4.608</b>	<b>3.600</b>	<b>4.077</b>	<b>3.600</b>	<b>4.743</b>	<b>3.600</b>	<b>3.917</b>	<b>3.600</b>	<b>4.533</b>	<b>3.600</b>	<b>3.927</b>	<b>21.600</b>	<b>25.805</b>	<b>19,47</b>

**Consultas Não Médicas/Procedimentos Terapêuticos Não Médicos**

	Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		Maio		Junho		Total		
	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	%
Consultas Não Médicas	500	611	500	495	500	465	500	476	500	586	500	528	3.000	3.161	5,37
Procedimentos Terapêuticos (sessões)	400	398	400	278	400	345	400	333	400	408	400	347	2.400	2.109	-12,13
<b>Total</b>	<b>900</b>	<b>1.009</b>	<b>900</b>	<b>773</b>	<b>900</b>	<b>810</b>	<b>900</b>	<b>809</b>	<b>900</b>	<b>994</b>	<b>900</b>	<b>875</b>	<b>5.400</b>	<b>5.270</b>	<b>-2,41</b>

**Atividade Cirúrgica**

	Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		Maio		Junho		Total		
	Cont.	Real.	%												
Cirurgias ambulatoriais CMA	45	61	45	55	45	51	45	47	45	34	45	29	270	277	2,59
Cirurgias ambulatoriais CMA	100	119	100	103	100	128	100	115	100	145	100	127	600	737	22,83
<b>Total</b>	<b>145</b>	<b>180</b>	<b>145</b>	<b>158</b>	<b>145</b>	<b>179</b>	<b>145</b>	<b>162</b>	<b>145</b>	<b>179</b>	<b>145</b>	<b>156</b>	<b>870</b>	<b>1.014</b>	<b>16,55</b>

**SADT Externo**

	Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		Maio		Junho		Total		
	Cont.	Real.	Cont.	Real.	%										
Diagnóstico por Radiologia	350	255	350	265	350	308	350	316	350	500	350	381	2.100	2.025	-3,57
Diagnóstico por Ultrassonografia	1.030	1.183	1.030	1.079	1.030	916	1.030	884	1.030	949	1.030	953	6.180	5.964	-3,50
Diagnóstico por Endoscopia	155	158	155	139	155	109	155	110	155	140	155	163	930	819	-11,94
Métodos Diagnósticos em Especialidades	264	225	264	249	264	180	264	262	264	216	264	257	1.584	1.389	-12,31
<b>Total</b>	<b>1.799</b>	<b>1.821</b>	<b>1.799</b>	<b>1.732</b>	<b>1.799</b>	<b>1.513</b>	<b>1.799</b>	<b>1.572</b>	<b>1.799</b>	<b>1.805</b>	<b>1.799</b>	<b>1.754</b>	<b>10.794</b>	<b>10.197</b>	<b>-5,535</b>

**2º Semestre**

**Consulta Médicas**

	Julho		Agosto		Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro	
--	-------	--	--------	--	----------	--	---------	--	----------	--	----------	--