

13. Contratos de gestão e convênios													
31/12/2015		31/12/2014		31/12/2013		Adições		Reversões		Pagamentos		31/12/2014	
Repasses para investimento e custos	53.877	6.647.402	31/12/2015	53.877	6.647.402	31/12/2014	53.877	6.647.402	31/12/2013	53.877	6.647.402	31/12/2014	
O Instituto mantém contratos de gestão e convênios com a Prefeitura de São Paulo, o Governo do Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria de Estado da Saúde, respectivamente (vide Nota Explicativa nº 1).			Trabalhistas	545.295	1.970.451	(75.700)	2.182.666	(3.062.796)	(258.138)	2.073.457	5.288.973		
14. Provisão para demandas judiciais													
31/12/2014	Adições		Reversão		Pagamentos		31/12/2013		31/12/2014		31/12/2015		
Trabalhistas	6.714.530	4.101.147	(3.175.099)	(258.138)	7.382.410		5.288.973		5.288.973		5.288.973		
31/12/2015	31/12/2014	7.382.440	3.606.099	(2.429.456)	+ 6.748.651	7.382.440	5.288.973		5.288.973		5.288.973		
Provisão para demandas judiciais	6.748.651	7.382.440	Provisão esta envolvida em outros processos civis e trabalhistas surgidos no decorrer normal de suas operações, classificadas por seu consumo legal com base na perda possível, para os quais nenhuma provisão foi constituída. Os montantes desses processos, em 31 de dezembro de 2015 são: Trabalhistas R\$ 6.458.645 e civis R\$ 24.721.666 (em 31 de dezembro de 2014 são: trabalhistas R\$ 4.451.337 e civis R\$ 24.721.666). As provisões para demandas judiciais recentes sobre horas extras, adicionais de insalubridade, equiparação salarial, verbas rescisórias, dentre outras. Não são esperadas perdas no encerramento desses processos além dos montantes já provisoriados. Os processos relacionados à natureza ével têm como principais discussões erros médicos, exames diagnósticos, entre outros.										
O Instituto está em parceria judicial com agências judiciais envolvendo questões civis e trabalhistas.			A Administração, ressalta no opinião de seus consultores legais, constitui provisões para cobertura das perdas consideradas como prováveis para processos, nos montantes indicados a seguir:										
15. Patrimônio social													
Conselho Programa de Saúde da Família	8.493.550	13.755.753	Despesa de INSS (77.800)	9.276.330									
Conselho AMAS - Santa Cecília	38.762.368	10.171.470											
Conselho AMAS - Penitenciária	13.908.275	11.285.727											
Total	71.313.906	70.464.903											
16. Receitas com doações													
a. Receitas com doações de materiais													
31/12/2015	31/12/2014		31/12/2013		31/12/2012		31/12/2011		31/12/2010		31/12/2009		
Pessoal	(136.794.905)	(12.741.219)											
Extrato com a prevalência	27.077.037	(27.880.882)											
Materiais e materiais de uso pacífico	21.102.317	(1.757.237)											
31/12/2015	(Reapresentação)		31/12/2014		31/12/2013		31/12/2012		31/12/2011		31/12/2010		
Hospital Geral do Gragoatá	347.016	289.131	Fardineira e roçaria	8.559.393	(8.327.575)	Nutrição	3.274.563	(3.274.563)	Conselho de Gestão	1.365.251	(1.365.251)	Conselho de Gestão	
AMBE Intelectus	243		Condutoras e lubrificantes	(3.505.632)	(2.436.667)	Transporte e armazém	2.020.402	(2.020.402)	Conselho de Gestão	1.365.251	(1.365.251)	Conselho de Gestão	
249		Service e fornec.	(6.470.475)	(5.584.536)	Setor de enfermagem	1.799.387	(1.799.387)	Conselho de Gestão	1.365.251	(1.365.251)	Conselho de Gestão		
As Receitas de doações de materiais são referentes a doações de medicamentos e kits distribuídos pelo estado (Kit mãe Paulista).													
Evolução do Patrimônio social													
b. Receitas com doações monetárias	31/12/2015	31/12/2014											
Mesa	(1.257.958)	(1.411.850)											
Frigorífico clínica	(2.891.049)	(1.176.569)											
Gás natural	79.975	253.662											
Conselho Municipal Jesus	67.574	102.272											
AMAS - Per. Pen. Plant	2.385	2.385											
Lucy Adriana de Moraes Mirtan	376.990	211.409	AMBE Intelectus	75									
Estratégia Saúde da Família	2.861.869	2.699.746	AMAS - Santa Cecília	178									
Mesa - Per. Pen. Plant	2.385	2.385											
Total	(26.356.789)	(23.632.886)											
16. Receitas dos contratos de gestão - convênio Estadual	31/12/2015	31/12/2014											
17. Isenção de INSS sobre cota patronal	31/12/2015	31/12/2014											
As receitas de doações monetárias são oriundas de instituições privadas para ajuda no custeio das operações privadas entre as unidades.													
18. Isenção de INSS sobre cota patronal	31/12/2015	31/12/2014											
19. Isenção de INSS sobre cota patronal	31/12/2015	31/12/2014											
20. Custos com pessoal, medicamentos, materiais e serviços médicos	31/12/2015	31/12/2014											
21. Utilidade pública	31/12/2015	31/12/2014											
b. Recetas com doações monetárias	31/12/2015	31/12/2014											
22. Serviços profissionais	31/12/2015	31/12/2014											
23. Outras despesas (receitas) operacionais, líquidas	31/12/2015	31/12/2014											
24. Despesas financeiras	31/12/2015	31/12/2014											
25. Receitas financeiras	31/12/2015	31/12/2014											
26. Atendimentos gratuitos	31/12/2015	31/12/2014											
O Instituto entende que o valor justo dos ativos e passivos financeiros são equivalentes os valores contábeis abertos apresentados.													
27. Quantidades de atendimentos realizados	31/12/2015	31/12/2014											
Despesas financeiras	31/12/2015	31/12/2014											
28. Despesas financeiras	31/12/2015	31/12/2014											
29. Partes relacionadas	31/12/2015	31/12/2014											

30. Informações por projetos									
As informações por projetos estão sendo apresentadas segregando os resultados do Instituto, bem como os ativos e passivos, entre os projetos em andamento, descritos na Nota Explicativa no 1.									
Balanços patrimoniais									
30/12/2015									
Ativo									
Estatística									
Saldo de Atores									
Custos e despesas									
Receitas e transferências									
Saldo de Ativos									
Ativo Físico									
Estatística									
Saldo de Ativos									
Ativo Contábil									
Estatística									
Saldo de Ativos									
Ativo Contábil									
Estatística									
Saldo de Ativos									
Ativo Contábil									
Estatística									
Saldo de Ativos									
Ativo Contábil									
Estatística									
Saldo de Ativos									
Ativo Contábil									
Estatística									
Saldo de Ativos									
Ativo Contábil									
Estatística									
Saldo de Ativos									
Ativo Contábil									
Estatística									
Saldo de Ativos									
Ativo Contábil									
Estatística									
Saldo de Ativos									
Ativo Contábil									
Estatística									
Saldo de Ativos									
Ativo Contábil									
Estatística									
Saldo de Ativos									