



Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga

CONSOLIDADO - CNPJ (MF) 72.957.814/0001-20

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Consolidadas em 31 de dezembro de 2017 e 2016

	2017	2016		2017	2016		2017	2016
Títulos e Créditos à Receber	130.000,00	-	Demonstrativo da produção assistencial prestada pelo Ambulatório Médico de Especialidades de Santa Fé do Sul, durante o exercício de 2017, a saber:			Aplicações Financeiras	501,09	207.217,52
Estoques	144.379,37	111.644,96	Produção Assistencial	Contratado em 2017	Realizado em 2017	REALIZAVEIS	298.786,39	161.599,13
Adiantamentos	45.456,85	44.173,77	Linhas de Contratação			Títulos e Créditos à Receber	297.507,41	151.114,20
ATIVO NÃO CIRCULANTE	163.491,07	149.445,65	Consultas Médicas	56.280	52.163	Adiantamentos	1.278,98	10.484,93
Depósitos Judiciais	163.491,07	149.445,65	Consultas Não Médicas	9.600	9.701	ATIVO NÃO CIRCULANTE	166.787,00	187.036,09
TOTAL DO ATIVO	2.384.106,60	2.063.170,24	Cirurgia Menor Ambulatorial (CMA)	3.000	2.876	Depósitos Judiciais	43.524,45	39.431,78
PASSIVO	2017	2016	TOTAL ATENDIMENTO AMBULATORIAL	68.880	64.740	IMOBILIZADO	123.262,55	147.604,31
CIRCULANTE	2.224.215,53	1.917.324,59	SADT Externo	12.480	12.225	TOTAL DO ATIVO	466.450,17	556.576,84
EXIGÍVEL CURTO PRAZO	2.224.215,53	1.917.324,59	7 - Núcleo de Atenção à Saúde: Contrato de Gestão sob nº 296/2014, aditivo de nº 05 firmado em 25 de janeiro de 2017, aditivo de nº 06 firmado em 18 de abril de 2017 e aditivo de nº 07 firmado em 28 de julho de 2017 entre a Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga, qualificada como Organização Social de Saúde , e a Prefeitura do Município de Votuporanga. O referido contrato ficou as verbas da Prefeitura Municipal de Votuporanga a serem repassadas à Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga para os custeios das operações das Unidades de Saúde do Município, referente ao gerenciamento e execução de atividades e serviços de saúde a serem desenvolvidos no Município de Votuporanga através da Filial Núcleo de Atenção à Saúde , CNPJ 72.957.814/0006-34. Durante o exercício de 2017, a Prefeitura Municipal de Votuporanga, repassou para o Núcleo de Atenção à Saúde, o valor de R\$ 25.923.300,00 (Vinte e Cinco Milhões Novecentos e Vinte e Três Mil e Trezentos Reais). Desse montante, a OSS efetuou investimentos em Bens Móveis no valor de R\$ 41.638,24 (Quarenta e Um Mil Seiscentos e Trinta e Oito Reais e Vinte e Quatro Centavos) e aplicou recursos em custeio no valor de R\$ 25.862.275,87 (Vinte e Cinco Milhões Oitocentos e Sessenta e Dois Mil Duzentos e Setenta e Cinco Reais e Oitenta e Sete Centavos), demonstrados a seguir: Saldo em 31/12/2016 899.268,85 Repasso Contrato de Gestão 25.923.300,00 Receita de Aplicação Financeira 213.569,90 Outras Receitas 37.789,14 Total das Origens de Recursos 27.073.927,89 Aplicação do Recurso (Custeio) (25.862.275,87) Aplicação de Recursos (Investimentos) (41.638,24) Total das Aplicações de Recursos (25.903.914,11) Resultado Operacional em 31/12/2017 1.170.013,78 No atendimento à Instrução Normativa, IN TCESP nº 01/2008 em seu artigo 40, a Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga prestou contas das Receitas e Despesas, computadas por fonte de recursos, aplicadas no objeto do contrato de gestão, a saber: Balço Patrimonial ATIVO 2017 2016 CIRCULANTE 3.445.045,55 3.153.278,19 DISPONÍVEL 1.144.763,62 931.759,37 Bancos c/Movimento 4.672,28 8.254,79 Aplicações Financeiras 1.140.091,34 923.504,58 REALIZAVEIS 2.300.281,93 2.221.518,82 Títulos e Créditos à Receber 2.152.800,00 2.096.000,00 Estoques - - Adiantamentos 147.481,93 125.518,82 ATIVO NÃO CIRCULANTE 564.649,61 508.808,23 Depósitos Judiciais 564.649,61 508.808,23 TOTAL DO ATIVO 4.009.695,16 3.662.086,42 PASSIVO 2017 2016 CIRCULANTE 3.445.117,01 3.153.349,65 EXIGÍVEL CURTO PRAZO 3.445.117,01 3.153.349,65 Tributos e Contribuições 288.047,87 314.776,46 Provisões Férias e Encargos 1.202.259,81 1.187.226,62 Prestação de Serviços 3.062,40 22.790,06 Obrigações c/ Pessoal 764.325,31 713.822,87 Fornecedores 17.407,84 15.464,79 Verbas Públicas 1.170.013,78 899.268,85 NÃO CIRCULANTE 564.578,15 508.736,77 Tributos e Contribuições 564.578,15 508.736,77 PATRIMÔNIO SOCIAL - - TOTAL DO PASSIVO 4.009.695,16 3.662.086,42 Demonstração do Resultado do Exercício RECEITAS OPERACIONAIS 2017 2016 Receita Contrato de Gestão 25.610.916,83 24.610.900,32 Resultado de Aplicação Financeira 213.569,80 272.945,42 INSS Cota Patronal - receita 3.418.846,77 3.324.039,92 INSS Cota Patronal - despesa (3.418.846,77) (3.324.039,92) Outras Receitas 37.789,14 13.676,62 Total das Receitas 25.862.275,87 24.897.522,36 CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS Pessoal 13.852.039,19 13.752.779,58 Serviços Assistenciais 7.791.134,87 7.116.367,00 Serviços Terceiros 1.581.618,39 1.652.022,45 Materiais 1.993.694,12 1.722.602,02 Gerais (água, luz, telefone, aluguel) 630.264,58 641.223,21 Tributárias/Financeiras 13.524,72 12.528,10 Total das Despesas Operacionais 25.862.275,87 24.897.522,36 Resultado do Exercício - - Demonstrativo da produção assistencial prestada pelo Núcleo de Atenção à Saúde, durante o exercício de 2017, a saber: Produção Assistencial 2017 Contratado em 2017 Realizado em 2017 Unidades de Saúde Consultório Municipal "Dr. Jerônimo Figueira da Costa Neto" - Jardim Marim 17.280 21.030 Consultório Municipal "Dr. Ruy Pedrosa" - Palmeiras 15.600 18.527 UBS "Dr. Jonas Pires Corrêa" - Pozzobon 17.280 17.107 Pronto Atendimento "Fortunata Germana Pozzobon" 48.000 67.486 CAPS II - Centro de Atenção Psicossocial "Leodoro Santana" 720 792 Consultório Municipal "Dr. Gumerindo Hernandes Moraes" - São João 17.280 21.279 UPA - Unidade de Pronto Atendimento "Dr. Diorandi Figueira da Costa" 54.000 83.282 SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência "Dr. Miguel Gerosa" De acordo com a demanda 8.140 (saídas da USB e USA) Consultório Municipal "Dr. Joel Pereira dos Santos" - Colinas 11.520 16.333 Consultório Municipal "Dr. Danilo Alberto Vicente Medeiros" - Vila América 15.600 16.564 CAPS AD - Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas "Sabina Antônio Oliveira" 1.320 989 Consultório Municipal - "Dr. Walter Eleutério Rodrigues" - São Cosme 5.760 9.125 Consultório Municipal "Dr. Oswaldo da Cruz de Oliveira Junior" - Cecap II 5.760 8.612 UBS "Dr. Belarmino Joaquim Vieira" - Simonsen 3.600 4.684 ASM - Ambulatório de Saúde Mental 4.800 4.873 SAE - Serviço de Atendimento Especializado Policlínica Municipal "Dr. Alberto Carlos Pesciott" 2.760 2.841 Consultório Municipal "Dr. Martiniano Salgado" - Pró Povo 5.760 9.785 USF "Carmen Martins Maria Morettin" - Paineiras 5.760 6.919 Total 238.560 317.238 8 - Farmácia de Medicamentos Excepcionais: Convênio sob nº 133/2016, firmado em 05 de maio de 2016 e Convênio 724/2016, firmado em 03 de janeiro de 2017 entre a Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga, qualificada como Organização Social de Saúde , e a Secretaria de Estado da Saúde, celebrado em consonância ao disposto na Lei, convênio para administrar a Farmácia de Medicamentos Excepcionais. Durante o exercício de 2017, a Secretaria de Estado de Saúde, repassou à Farmácia de Medicamentos Excepcionais, o valor de R\$ 1.133.364,00 (Um Milhão Cento e Trinta e Três Mil Trezentos e Sessenta e Quatro Reais). No atendimento à Instrução Normativa, IN TCESP nº 01/2008 em seu artigo 40, a Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga prestou contas das Receitas e Despesas, computadas por fonte de recursos, aplicadas no objeto do contrato de gestão, a saber: Balço Patrimonial ATIVO 2017 2016 CIRCULANTE 299.663,17 369.540,75 DISPONÍVEL 876,78 207.941,62 Bancos c/Movimento 375,69 724,10					