

CONTINUAÇÃO



## Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga

CNPJ nº 72.957.814/0001-20

### Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Consolidadas em 31 de dezembro de 2018 e 2017

tos Mil Reais) ficando em aberto para receber em 2019 R\$ 100.000,00 (Cento Mil Reais), sendo que dos repasses recebidos em 2018 R\$ 130.000,00 (Cento e Trinta Mil) é referente ao exercício de 2017, totalizando o recebimento no valor de 10.907.050,00 (Dez Milhões Novecentos e Sete Mil e Cinquenta Reais), a saber:

#### Demonstrativo dos Repasses Públicos Recebidos

Data do Repasse	Número do Documento de Crédito	Valores Repassados Em R\$
05/01/2018	2018OB00425	961.550,00
06/02/2018	2018OB10224	961.550,00
08/02/2018	2018OB03026	130.000,00
06/03/2018	2018OB16540	961.550,00
06/04/2018	2018OB24090	961.550,00
07/05/2018	2018OB32564	961.550,00
06/06/2018	2018OB43125	961.550,00
06/07/2018	2018OB62711	961.550,00
06/08/2018	2018OB74901	961.550,00
06/09/2018	2018OB91722	961.550,00
05/10/2018	2018OBA7151	961.550,00
07/11/2018	2018OBC1134	961.550,00
16/11/2018	2018OB23530	100.000,00
24/12/2018	2018OB26839	100.000,00
<b>Total</b>		<b>10.907.050,00</b>

Desse montante, Ambulatório Médico de Especialidade de Jales efetuou investimentos em Bens Móveis no valor de R\$ 229.560,57 (Duzentos e Vinte e Nove Mil Quinhentos e Sessenta Reais e Cinquenta e Sete Centavos) e aplicou recursos em custeio no valor de R\$ 11.837.597,93 (Onze Milhões Oitocentos e Trinta e Sete Mil Quinhentos e Noventa e Sete Reais e Noventa e Três Centavos), demonstrados a seguir:

Saldo em 31/12/2017	1.149.155,30
Repasso Contrato de Gestão	10.777.050,00
Receita de Aplicação Financeira	135.684,44
Outras Receitas	72.299,32
<b>Total das Origens de Recursos</b>	<b>12.134.189,06</b>
Aplicação do Recurso (Custeio)	(11.837.597,93)
Aplicação de Recursos (Investimentos)	(229.560,57)
<b>Total das Aplicações de Recursos</b>	<b>(12.067.158,50)</b>
<b>Resultado Operacional em 31/12/2018</b>	<b>67.030,56</b>

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:

Balanco Patrimonial		2018	2017
<b>Ativo</b>		<b>1.069.806,90</b>	<b>2.220.615,53</b>
<b>Circulante</b>		<b>904.205,36</b>	<b>1.900.779,31</b>
<b>Disponível</b>		<b>1.079,63</b>	<b>1.468,05</b>
Bancos com Movimento		903.125,73	1.899.311,26
Aplicações Financeiras		165.601,54	319.836,22
<b>Realizáveis</b>		<b>-</b>	<b>130.000,00</b>
Títulos e Créditos à Receber		-	144.379,37
Estoques		135.454,70	45.456,85
Adiantamentos		30.146,84	163.491,07
<b>Ativo Não Circulante</b>		<b>163.491,07</b>	<b>163.491,07</b>
Depósitos Judiciais		163.491,07	163.491,07
<b>Total do Ativo</b>		<b>1.233.297,97</b>	<b>2.384.106,60</b>
<b>Passivo</b>		<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b>Circulante</b>		<b>1.073.406,90</b>	<b>2.224.215,53</b>
<b>Exigível Curto Prazo</b>		<b>1.073.406,90</b>	<b>2.224.215,53</b>
Tributos e Contribuições		85.990,22	87.141,83
Provisões Férias e Encargos		311.210,08	315.121,82
Prestação de Serviços		404.630,62	472.522,66
Obrigações com Pessoal		195.780,36	191.645,68
Fornecedores		8.765,06	8.628,24
Verbas Públicas		67.030,56	1.149.155,30
<b>Não Circulante</b>		<b>159.891,07</b>	<b>159.891,07</b>
Tributos e Contribuições		159.891,07	159.891,07
<b>Patrimônio Social</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Total do Passivo</b>		<b>1.233.297,97</b>	<b>2.384.106,60</b>

#### Demonstração do Resultado do Exercício

Demonstração do Resultado do Exercício		2018	2017
<b>Receitas Operacionais</b>		<b>11.629.614,17</b>	<b>11.158.556,00</b>
Receita Contrato de Gestão		11.629.614,17	11.158.556,00
Resultado de Aplicação Financeira		135.684,44	195.454,77
INSS Cota Patronal - receita		894.590,07	826.004,62
INSS Cota Patronal - despesa		(894.590,07)	(826.004,62)
Outras Receitas		72.299,32	54.697,37
<b>Total das Receitas</b>		<b>11.837.597,93</b>	<b>11.408.708,14</b>
<b>Custos e Despesas Operacionais</b>		<b>3.832.197,78</b>	<b>3.531.654,67</b>
Pessoal		6.048.193,68	5.904.837,76
Serviços Assistenciais		1.096.348,63	1.086.655,68
Serviços Terceiros		550.583,73	572.452,58
Materiais		302.476,16	301.482,99
Gerais (água, luz, telefone, aluguel)		7.797,95	9.914,46
Tributárias/Financeiras		-	1.710,00
Resultado Patrimonial		-	1.710,00
<b>Total das Despesas Operacionais</b>		<b>11.837.597,93</b>	<b>11.408.708,14</b>
<b>Resultado do Exercício</b>		<b>-</b>	<b>-</b>

Demonstrativo da produção assistencial prestada pelo Ambulatório Médico de Especialidades de Jales, durante o exercício de 2018, a saber:

Produção Assistencial 2018 - Ame Jales		
Linhas de Contratação	Contratado 2018	Realizado 2018
Consultas Médicas	72.000	71.237
Consultas Não Médicas	28.800	28.479
Cirurgias Ambulatoriais (CMA/cma)	2.460	2.759
<b>Total Atendimento Ambulatorial</b>	<b>103.260</b>	<b>102.475</b>
<b>SADT Externo</b>	<b>15.780</b>	<b>14.360</b>

**6 - Ambulatório Médico de Especialidades (AME) - Santa Fé do Sul:** Para operacionalização da gestão e execução das atividades e serviços de saúde prestados no Ambulatório Médico de Especialidades de Santa Fé do Sul, a Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga qualificada como **Organização Social de Saúde - OSS**, firmou com a Secretaria de Estado da Saúde, o Contrato de Gestão nº 001.0500.000.215/2012 de 01 de março de 2013 e o Contrato de Gestão nº 001.0500.000.061/2017 de 01 de março de 2017. No Contrato de Gestão e respectivos termos aditivos, estão estabelecidas as regras para gerenciamento do Ambulatório, metas a serem cumpridas e repasses a serem efetivados a OSS - Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga para o custeio das atividades do AME - Santa Fé do Sul. Para o exercício de 2018 conforme termo de ret-ratificação nº 01/2018 vigente, foi pactuado orçamento no valor de R\$ 1.503.470,00 (Um Milhão Quinhentos e Trés Mil Quatrocentos e Setenta Reais) de janeiro à fevereiro, e mais R\$ 6.743.062,95 (Seis Milhões Setecentos e Quarenta e Trés Mil Sessenta e Dois Reais e Noventa e Cinco Centavos) conforme Contrato de Gestão nº 001.0500.000.061/2017, e os termos de ret-ratificação nº 01/2018 e nº 02/2018 para o período de março à dezembro, totalizando o repasse no valor de R\$ 8.246.532,95 (Oito Milhões Duzentos e Quarenta e Seis Mil Quinhentos e Trinta e Dois Reais Noventa e Cinco Centavos), a saber:

Demonstrativo dos Repasses Públicos Recebidos		
Data do Repasse	Número do Documento de Crédito	Valores Repassados Em R\$
05/01/2018	2018OB00436	751.735,00
06/02/2018	2018OB10147	751.735,00
06/03/2018	2018OB16552	751.735,00
06/04/2018	2018OB24102	751.735,00
07/05/2018	2018OB32576	751.735,00
06/06/2018	2018OB43032	729.182,95
06/07/2018	2018OB62723	751.735,00
06/08/2018	2018OB74912	751.735,00
06/09/2018	2018OB91734	751.735,00
05/10/2018	2018OBA7161	751.735,00
07/11/2018	2018OBC1145	751.735,00
<b>TOTAL</b>		<b>8.246.532,95</b>

Desse montante, Ambulatório Médico de Especialidade de Santa Fé do Sul efetuou investimentos em Bens Móveis no valor de R\$ 21.338,37 (Vinte e Um Mil Trezentos e Trinta e Oito Reais e Sete Centavos) e aplicou recursos em custeio no valor de R\$ 8.911.651,63 (Oito Milhões Nove-

centos e Onze Seiscentos e Cinquenta e Um Reais e Sessenta e Trés Centavos), demonstrados a seguir:

Saldo em 31/12/2017	1.216.148,45
Repasso Contrato de Gestão	8.246.532,95
Receita de Aplicação Financeira	134.571,65
Outras Receitas	54.307,09
<b>Total das Origens de Recursos</b>	<b>9.651.560,14</b>
Aplicação do Recurso (Custeio)	(8.911.651,63)
Aplicação de Recursos (Investimentos)	(21.338,37)
<b>Total das Aplicações de Recursos</b>	<b>(8.932.990,00)</b>
<b>Resultado Operacional em 31/12/2018</b>	<b>718.570,14</b>

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:

Balanco Patrimonial		2018	2017
<b>Ativo</b>		<b>1.566.642,69</b>	<b>2.067.029,13</b>
<b>Circulante</b>		<b>1.387.014,97</b>	<b>1.910.476,87</b>
<b>Disponível</b>		<b>1.374,53</b>	<b>1.241,33</b>
Bancos com Movimento		1.385.640,44	1.909.235,54
Aplicações Financeiras		179.627,72	156.552,26
<b>Realizáveis</b>		<b>6.194,29</b>	<b>-</b>
Títulos e Créditos à Receber		126.155,94	113.102,75
Estoques		47.277,49	43.449,51
Adiantamentos		157.786,27	157.786,27
<b>Ativo Não Circulante</b>		<b>157.786,27</b>	<b>157.786,27</b>
Depósitos Judiciais		157.786,27	157.786,27
<b>Total do Ativo</b>		<b>1.724.428,96</b>	<b>2.224.815,40</b>
<b>Passivo</b>		<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b>Circulante</b>		<b>1.566.642,69</b>	<b>2.067.029,13</b>
<b>Exigível Curto Prazo</b>		<b>1.566.642,69</b>	<b>2.067.029,13</b>
Tributos e Contribuições		72.286,23	71.673,50
Provisões Férias e Encargos		295.759,16	297.390,11
Prestação de Serviços		315.632,64	324.744,52
Obrigações com Pessoal		164.394,52	156.753,74
Fornecedores		-	318,81
Verbas Públicas		718.570,14	1.216.148,45
<b>Não Circulante</b>		<b>157.786,27</b>	<b>157.786,27</b>
Tributos e Contribuições		157.786,27	157.786,27
<b>Patrimônio Social</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Total do Passivo</b>		<b>1.724.428,96</b>	<b>2.224.815,40</b>

#### Demonstração do Resultado do Exercício

Demonstração do Resultado do Exercício		2018	2017
<b>Receitas Operacionais</b>		<b>8.722.772,89</b>	<b>9.089.708,11</b>
Receita Contrato de Gestão		8.722.772,89	9.089.708,11
Resultado de Aplicação Financeira		134.571,65	233.658,25
INSS Cota Patronal - receita		748.132,83	736.544,75
INSS Cota Patronal - despesa		(748.132,83)	(736.544,75)
Outras Receitas		54.307,09	77.054,85
<b>Total das Receitas</b>		<b>8.911.651,63</b>	<b>9.400.421,21</b>
<b>Custos e Despesas Operacionais</b>		<b>3.048.564,18</b>	<b>3.132.972,34</b>
Pessoal		4.205.426,89	4.264.195,36
Serviços Assistenciais		998.044,46	1.117.071,45
Serviços Terceiros		406.258,73	595.441,11
Materiais		246.932,57	283.398,35
Gerais (água, luz, telefone, aluguel)		6.424,80	7.342,60
Tributárias/Financeiras		-	-
<b>Total das Despesas Operacionais</b>		<b>8.911.651,63</b>	<b>9.400.421,21</b>
<b>Resultado do Exercício</b>		<b>-</b>	<b>-</b>

Demonstrativo da produção assistencial prestada pelo Ambulatório Médico de Especialidades de Santa Fé do Sul, durante o exercício de 2018, a saber:

Produção Assistencial 2018		
Linhas de Contratação	Contratado Em 2018	Realizado Em 2018
Consultas Médicas	52.580	49.545
Consultas Não Médicas	9.600	9.481
Cirurgia Menor Ambulatorial (CMA)	3.000	2.848
<b>Total Atendimento Ambulatorial</b>	<b>65.180</b>	<b>61.874</b>
<b>SADT externo</b>	<b>14.280</b>	<b>13.351</b>

**7. Núcleo de Atenção à Saúde:** Contrato de Gestão sob nº 296/2014, aditivo de nº 08 firmado em 26 de julho de 2018 entre a **Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga**, qualificada como **Organização Social de Saúde**, e a Prefeitura do Município de Votuporanga. O referido contrato fixou 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 2018, a Prefeitura Municipal de Votuporanga, repassou para o Núcleo de Atenção à Saúde, o valor de R\$ 25.871.300,00 (Vinte e Cinco Milhões Oitocentos e Setenta e Um Reais). Desse montante, a OSS efetuou investimentos em Bens Móveis no valor de R\$ 64.729,21 (Sessenta e Quatro Mil Setecentos e Vinte e Nove Reais e Um Centavo) e aplicou recursos em custeio no valor de R\$ 27.133.566,77 (Vinte e Sete Milhões Cento e Trinta e Trés Reais Quinhentos e Sessenta e Seis Mil e Setenta e Sete Centavos), demonstrados a seguir:

Saldo em 31/12/2017	1.170.013,78
Repasso Contrato de Gestão	25.871.300,00
Receita de Aplicação Financeira	127.339,20
Outras Receitas	84.727,90
<b>Total das Origens de Recursos</b>	<b>27.253.380,88</b>
Aplicação do Recurso (Custeio)	(27.133.566,77)
Aplicação de Recursos (Investimentos)	(64.729,21)
<b>Total das Aplicações de Recursos</b>	<b>(27.198.295,98)</b>
<b>Resultado Operacional em 31/12/2018</b>	<b>55.084,90</b>

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:

Balanco Patrimonial		2018	2017
<b>Ativo</b>		<b>2.478.383,41</b>	<b>3.445.045,55</b>
<b>Circulante</b>		<b>156.187,32</b>	<b>1.144.763,62</b>
<b>Disponível</b>		<b>3.704,83</b>	<b>4.672,28</b>
Bancos com Movimento		152.482,49	1.140.091,34
Aplicações Financeiras		2.322.196,09	2.300.281,93
<b>Realizáveis</b>		<b>2.152.800,00</b>	<b>2.152.800,00</b>
Títulos e Créditos à Receber		-	-
Estoques		169.396,09	147.481,93
Adiantamentos		564.649,61	564.649,61
<b>Ativo Não Circulante</b>		<b>564.649,61</b>	<b>564.649,61</b>
Depósitos Judiciais		564.649,61	564.649,61
<b>Total do Ativo</b>		<b>3.043.033,02</b>	<b>4.009.695,16</b>
<b>Passivo</b>		<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b>Circulante</b>		<b>2.478.454,87</b>	<b>3.445.117,01</b>
<b>Exigível Curto Prazo</b>		<b>2.478.454,87</b>	<b>3.445.117,01</b>
Tributos e Contribuições		293.413,65	288.047,87
Provisões Férias e Encargos		1.283.725,97	1.202.259,81
Prestação de Serviços		47.667,79	3.062,40
Obrigações com Pessoal		774.089,82	764.325,31
Fornecedores		24.472,74	17.407,84
Verbas Públicas		55.084,90	1.170.013,78
<b>Não Circulante</b>		<b>564.578,15</b>	<b>564.578,15</b>
Tributos e Contribuições		564.578,15	564.578,15
<b>Patrimônio Social</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Total do Passivo</b>		<b>3.043.033,02</b>	<b>4.009.695,16</b>

#### Demonstração do Resultado do Exercício

Demonstração do Resultado do Exercício		2018	2017
<b>Receitas Operacionais</b>		<b>26.921.499,67</b>	<b>25.610.916,83</b>
Receita Contrato de Gestão		26.921.499,67	25.610.916,83
Resultado de Aplicação Financeira		127.339,20	213.569,90
INSS Cota Patronal - receita		3.513.815,58	3.418.846,77
INSS			