SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VOTUPORANGA

CNPJ 72.957.814/0001-20

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Consolidadas - Em 31 de dezembro de 2019 e 2018

Balanço Patrimonial

Ativo	2019	2018
Circulante	**354.245,35**	**3.324.921,57**
Disponível	**30.484,64**	**3.039.709,83**
Bancos com Movimento	1.407,50	3.231,33
Aplicações Financeiras	29.077,14	3.036.478,50
Realizáveis	**323.760,71**	**285.211,74**
Títulos e Créditos à Receber	0,00	0,00
Estoques	247.943,01	229.164,49
Adiantamentos	75.817,70	56.047,25
Ativo não Circulante	**349.669,90**	**349.669,90**
Depósitos Judiciais	349.669,90	349.669,90
Total do Ativo	**703.915,25**	**3.674.591,47**

Passivo	2019	2018
Circulante	**2.208.526,50**	**3.325.421,57**
Exigível Curto Prazo	**2.208.526,50**	**3.325.421,57**
Tributos e Contribuições	221.146,33	200.546,08
Provisões Férias e Encargos	735.274,57	675.317,32
Prestação de Serviços	841.291,64	768.740,16
Obrigações com Pessoal	409.828,35	379.570,65
Fornecedores	985,61	4.397,63
Verbas Públicas	0,00	1.296.849,73
Não Circulante	**349.169,90**	**349.169,90**
Tributos e Contribuições	349.169,90	349.169,90
Patrimônio Social	**(1.853.781,15)**	**0,00**
Total do Passivo	**703.915,25**	**3.674.591,47**

Demonstração do Resultado do Exercício

	2019	2018
Receitas Operacionais		
Receita Contrato de Gestão	21.272.470,28	22.217.088,74
Resultado de Aplicação Financeira	95.139,45	289.173,43
INSS Cota Patronal - receita	1.993.089,90	1.935.264,74
INSS Cota Patronal - despesa	(1.993.089,90)	(1.935.264,74)
Outras Receitas	140.731,03	35.136,48
Total das Receitas	**21.508.340,76**	**22.541.398,65**
Custos e Despesas Operacionais		
Pessoal	8.340.413,68	7.834.141,62
Serviços Assistenciais	11.614.905,98	11.530.795,81
Serviços Terceiros	1.686.311,57	1.549.695,08
Materiais	1.034.066,22	1.029.213,70
Gerais (água, luz, telefone, aluguel)	671.440,33	575.761,31
Tributárias/Financeiras	14.984,13	21.791,13
Total das Despesas Operacionais	**23.362.121,91**	**22.541.398,65**
Resultado do Exercício	**(1.853.781,15)**	**0,00**

Demonstrativo da produção assistencial prestada pelo Ambulatório Médico de Especialidades de Votuporanga, durante o exercício de 2019, a saber:

Produção Assistencial 2019

Linhas de Contratação	Contratado em 2019	Realizado em 2019
Consultas Médicas	121.800	114.145
Consultas Não Médicas	37.752	36.632
Cirurgia Menor Ambulatorial (CMA)	4.080	4.850
Cirurgia Maior Ambulatorial (CMA)	600	926
Total Atendimento Ambulatorial	**164.232**	**156.553**
SADT Externo	**51.780**	**54.189**

5 - Ambulatório Médico de Especialidades (AME) - Jales: Para operacionalização da gestão e execução das atividades e serviços de saúde prestados no Ambulatório Médico de Especialidades de Jales - AME, a Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga, qualificada como Organização Social de Saúde - OSS, firmou em 14 de março de 2014, com a Secretaria de Estado da Saúde, o Contrato de Gestão nº 001.0500.000.002/2014 e o Contrato de Gestão nº SPDOC20174/2019 firmado em 01 de março de 2019. 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 - Jales. Para o exercício de 2019 conforme termo de ret-ratificação nº 01/2019 vigente, foi pactuado orçamento no valor de R$ 763.894,30 (Setecentos e Sessenta e Três Mil Oitocentos e Noventa e Quatro Reais e Trinta Centavos) de janeiro à fevereiro, e mais R$ 9.230.880,00 (Nove Milhões Duzentos e Trinta Mil Oitocentos e Oitenta Reais) conforme Contrato de Gestão Nº SPDOC 20174/2019, o termo de ret-ratificação nº 01/2019 para o Programa Especial Corujão da Saúde no valor de R$ 98.640,00 (Noventa e Oito Mil Seiscentos e Quarenta Reais), e o termo de ret-ratificação nº 02/2019 de R$ 300.000,00 (Trezentos Mil Reais) para o Programa Mutirão de Procedimentos Cirúrgicos de Catarata, para o período de março à dezembro de 2019, sendo que dos repasses recebidos em 2019 R$ 100.000,00 (Cem Mil Reais) é referente ao exercício de 2018, totalizando o repasse no valor de R$ 10.493.414,30 (Dez Milhões Quatrocentos e Noventa e Três Mil Quatrocentos e Quatorze Reais e Trinta Centavos), a saber:

Demonstrativo dos Repasses Públicos Recebidos

Data do Repasse	Número do Documento de Crédito	Valores Repassados Em R$
07/01/2019	2019OB01077	381.947,15
26/02/2019	2019OB03096	100.000,00
06/02/2019	2019OB17687	381.947,15
07/03/2019	2019OB23903	923.088,00
05/04/2019	2019OB31655	923.088,00
27/05/2019	2019OB53555	16.440,00
27/05/2019	2019OB07407	100.000,0
07/05/2019	2019OB42700	923.088,00
26/06/2019	2019OB67780	16.440,00
26/06/2019	2019OB08556	100.000,00
06/06/2019	2019OB58113	923.088,00
26/07/2019	2019OB79887	16.440,00
26/07/2019	2019OB10709	100.000,00
05/07/2019	2019OB70595	923.088,00
27/08/2019	2019OB90392	16.440,00
06/08/2019	2019OB82413	923.088,00
29/09/2019	2019OBA2321	16.440,00
06/09/2019	2019OB93966	923.088,00
29/10/2019	2019OBB8052	16.440,00
04/10/2019	2019OBA5380	923.088,00
06/11/2019	2019OBC1096	923.088,00
06/12/2019	2019OBD9666	923.088,00
Total		**10.493.414,30**

Desse montante, o Ambulatório Médico de Especialidade de Jales efetuou investimentos em Bens Móveis no valor de R$ 43.407,78 (Quarenta e Três Mil Quatrocentos e Sete Reais e Setenta e Oito Centavos). O saldo da conta Verbas Públicas em 31/12/2018, no valor de R$ 67.030,56 (Sessenta e Sete Mil Trinta Reais e Cinquenta e Seis Centavos), foi integralmente aplicado no custeio, durante o exercício de 2019, que somado ao recurso repassado no exercício em questão, não foi suficiente para cobrir os custos incorridos e os investimentos propostos em contrato, gerando um Déficit Operacional no valor de R$ 706.421,53 (Setecentos e Seis Mil Quatrocentos e Vinte e Um Reais e Cinquenta e Três Centavos), demonstrados a seguir:

Saldo em 31/12/2018	**67.030,56**
Repasse Contrato de Gestão	10.493.414,30
Receita de Aplicação Financeira	29.442,89
Outras Receitas	72.076,16
Total das Origens de Recursos	**10.661.963,91**
Aplicação do Recurso (Custeio)	(11.324.977,66)
Aplicação de Recursos (Investimentos)	(43.407,78)
Total das Aplicações de Recursos	**(11.368.385,44)**
Resultado Operacional em 31/12/2019	**(706.421,53)**

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:

Balanço Patrimonial

Ativo	2019	2018
Circulante	**338.406,81**	**1.069.806,90**
Disponível	**98.494,78**	**904.205,36**
Bancos com Movimento	8.255,38	1.079,63
Aplicações Financeiras	90.239,40	903.125,73
Realizáveis	**239.912,03**	**165.601,54**
Títulos e Créditos à Receber	0,00	0,00
Estoques	194.775,22	135.454,70
Adiantamentos	45.136,81	30.146,84
Ativo não Circulante	**163.491,07**	**163.491,07**
Depósitos Judiciais	163.491,07	163.491,07
Total do Ativo	**501.897,88**	**1.233.297,97**

Passivo	2019	2018
Circulante	**1.048.428,34**	**1.073.406,90**
Exigível Curto Prazo	**1.048.428,34**	**1.073.406,90**
Tributos e Contribuições	90.100,65	85.990,22
Provisões Férias e Encargos	321.806,98	311.210,08
Prestação de Serviços	410.025,73	404.630,62
Obrigações com Pessoal	196.496,09	195.780,36
Fornecedores	29.998,89	8.765,06
Verbas Públicas	0,00	67.030,56
Não Circulante	**159.891,07**	**159.891,07**
Tributos e Contribuições	159.891,07	159.891,07
Patrimônio Social	**(706.421,53)**	**0,00**
Total do Passivo	**501.897,88**	**1.233.297,97**

Demonstração do Resultado do Exercício

	2019	2018
Receitas Operacionais		
Receita Contrato de Gestão	10.517.037,08	11.629.614,17
Resultado de Aplicação Financeira	29.442,89	135.684,44
INSS Cota Patronal - receita	897.685,30	894.590,07
INSS Cota Patronal - despesa	(897.685,30)	(894.590,07)
Outras Receitas	72.076,16	72.299,32
Total das Receitas	**10.618.556,13**	**11.837.597,93**
Custos e Despesas Operacionais		
Pessoal	3.863.975,31	3.832.197,78
Serviços Assistenciais	5.597.868,96	6.048.193,68
Serviços Terceiros	1.083.743,46	1.096.348,63
Materiais	471.502,16	550.583,73
Gerais (água, luz, telefone, aluguel)	300.219,82	302.476,16
Tributárias/Financeiras	7.667,95	7.797,95
Total das Despesas Operacionais	**11.324.977,66**	**11.837.597,93**
Resultado do Exercício	**(706.421,53)**	**0,00**

Demonstrativo da produção assistencial prestada pelo Ambulatório Médico de Especialidades de Jales, durante o exercício de 2019, a saber:

Produção Assistencial 2019

Linhas de Contratação	Contratado em 2019	Realizado em 2019
Consultas Médicas	72.000	69.083
Consultas Não Médicas	28.800	28.225
Cirurgia Ambulatorial Maior (CMA)	648	1.654
Cirurgia Ambulatorial Menor (CMA)	1.812	1.846
Total Atendimento Ambulatorial	**103.260**	**100.808**
SADT Externo	**15.780**	**16.137**

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 001.0500.000.061/2017 de 01 de março de 2018.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 2019 conforme termo de ret-ratificação nº 01/2019, nº 02/2019 e nº 03/2019 vigentes, foi pactuado orçamento no valor de R$ 7.936.050,60 (Sete Milhões Novecentos e Trinta e Seis Mil Cinquenta Reais e Sessenta Centavos) e R$ 153.000,00 (Cento e Cinquenta e Três Mil Reais) conforme o termo de ret-ratificação nº 02/2019 para o Programa Especial Corujão da Saúde, totalizando o repasse no valor de R$ 8.089.050,60 (Oito Milhões Oitenta e Nove Mil Cinquenta Reais e Sessenta Centavos), a saber:

Demonstrativo dos Repasses Públicos Recebidos

Data do Repasse	Número do Documento de Crédito	Valores Repassados Em R$
07/01/2019	2019OB01118	390.145,20
06/02/2019	2019OB17699	390.145,20
07/03/2019	2019OB23915	390.145,20
05/04/2019	2019OB31672	751.735,00
07/05/2019	2019OB42717	751.735,00
27/05/2019	2019OB53572	25.500,00
06/06/2019	2019OB58125	751.735,00
26/06/2019	2019OB67792	25.500,00
05/07/2019	2019OB70607	751.735,00
26/07/2019	2019OB79895	25.500,00
06/08/2019	2019OB82425	751.735,00
27/08/2019	2019OB90400	25.500,00
06/09/2019	2019OB93976	751.735,00
26/09/2019	2019OBA2325	25.500,00
04/10/2019	2019OBA5392	751.735,00
29/10/2019	2019OBB8053	25.500,00
06/11/2019	2019OBC1108	751.735,00
06/12/2019	2019OBD9676	751.735,00
Total		**8.089.050,60**

Desse montante, Ambulatório Médico de Especialidade de Santa Fé do Sul efetuou investimentos em Bens Móveis no valor de R$ 9.816,10 (Nove Mil Oitocentos e dezesseis Reais e Dez Centavos). O saldo da conta Verbas Públicas em 31/12/2018, no valor de R$ 718.570,14 (Setecentos e Dezoito Mil Quinhentos e Setenta Reais e Quatorze Centavos), foi integralmente aplicado no custeio, durante o exercício de 2019, que somado ao recurso repassado no exercício em questão, não foi suficiente para cobrir os custos incorridos e os investimentos propostos em contrato, gerando um Déficit Operacional no valor de R$ 433.225,26 (Quatrocentos e Trinta e Três Mil Duzentos e Vinte e Cinco Reais e Vinte e Seis Centavos), demonstrados a seguir:

Saldo em 31/12/2018	**718.570,14**
Repasse Contrato de Gestão	8.089.050,60
Receita de Aplicação Financeira	43.407,40
Outras Receitas	59.982,18
Total das Origens de Recursos	**8.911.010,32**
Aplicação do Recurso (Custeio)	(9.334.419,48)
Aplicação de Recursos (Investimentos)	(9.816,10)
Total das Aplicações de Recursos	**(9.344.235,58)**
Resultado Operacional em 31/12/2019	**(433.225,26)**

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:

Balanço Patrimonial

Ativo	2019	2018
Circulante	**462.488,18**	**1.566.642,69**
Disponível	**315.951,74**	**1.387.014,97**
Bancos com Movimento	615,17	1.374,53
Aplicações Financeiras	315.336,57	1.385.640,44
Realizáveis	**146.536,44**	**179.627,72**
Títulos e Créditos à Receber	6.194,29	6.194,29
Estoques	97.215,21	126.155,94
Adiantamentos	43.126,94	47.277,49
Ativo não Circulante	**157.786,27**	**157.786,27**
Depósitos Judiciais	157.786,27	157.786,27
Total do Ativo	**620.274,45**	**1.724.428,96**

Passivo	2019	2018
Circulante	**895.713,44**	**1.566.642,69**
Exigível Curto Prazo	**895.713,44**	**1.566.642,69**
Tributos e Contribuições	81.297,22	72.286,23
Provisões Férias e Encargos	329.035,34	295.759,16
Prestação de Serviços	313.801,29	315.632,64
Obrigações com Pessoal	171.579,59	164.394,52
Fornecedores	0,00	0,00
Verbas Públicas	0,00	718.570,14
Não Circulante	**157.786,27**	**157.786,27**
Tributos e Contribuições	157.786,27	157.786,27
Patrimônio Social	**(433.225,26)**	**0,00**
Total do Passivo	**620.274,45**	**1.724.428,96**

Demonstração do Resultado do Exercício

	2019	2018
Receitas Operacionais		
Receita Contrato de Gestão	8.797.804,64	8.722.772,89
Resultado de Aplicação Financeira	43.407,40	134.571,65
INSS Cota Patronal - receita	780.404,80	748.132,83
INSS Cota Patronal - despesa	(780.404,80)	(748.132,83)
Outras Receitas	59.982,18	54.307,09
Total das Receitas	**8.901.194,22**	**8.911.651,63**
Custos e Despesas Operacionais		
Pessoal	3.345.523,45	3.048.564,18
Serviços Assistenciais	4.311.058,16	4.205.426,89
Serviços Terceiros	1.039.705,49	998.044,46
Materiais	379.953,69	406.258,73
Gerais (água, luz, telefone, aluguel)	252.212,51	246.932,57
Tributárias/Financeiras	5.966,18	6.424,80
Total das Despesas Operacionais	**9.334.419,48**	**8.911.651,63**
Resultado do Exercício	**(433.225,26)**	**0,00**

Demonstrativo da produção assistencial prestada pelo Ambulatório Médico de Especialidades de Santa Fé do Sul, durante o exercício de 2019, a saber:

Produção Assistencial 2019

Linhas de Contratação	Contratado em 2019	Realizado em 2019
Consultas Médicas	51.840	50.422
Consultas Não Médicas/ Procedimentos Terapêuticos Não Médicos	9.600	9.296
Atividade Cirúrgica - Cirurgia Maior Ambulatorial	300	454
Atividade Cirúrgica - Cirurgia Menor Ambulatorial	2.700	2.665
Total Atendimento Ambulatorial	64.440	62.837
SADT Externo	**14.049**	**15.833**

7 - Núcleo de Atenção a Saúde: Contrato de Gestão sob nº 296/2014, aditivo de nº 08 de 26 de julho de 2018, nº 09 de 27 de fevereiro de 2019, nº 10 de 27 de março de 2019, nº 11 de 30 de abril de 2019 e nº 12 de 10 de junho de 2019 e Contrato de Gestão sob nº 305/2019 de 29/07/2019, aditivos de nº 01 de 18/10/2019 e nº 02 de 27/12/2019, firmado entre a Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga, qualificada como Organização Social de Saúde, e a Prefeitura do Município de Votuporanga. Os referidos contratos fixaram 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 2019, a Prefeitura Municipal de Votuporanga, repassou para o Núcleo de Atenção à Saúde, o valor de R$ 30.346.840,97 (Trinta Milhões Trezentos e Quarenta e Seis Mil Oitocentos e Quarenta Reais e Noventa e Sete Centavos). Desse montante, a OSS efetuou investimentos em Bens Móveis no valor de R$ 100.661,25 (Cem Mil Seiscentos e Sessenta e Um Reais e Vinte e Cinco Centavos), aplicou recursos em custeio no valor de R$ 30.532.330,19 (Trinta Milhões Quinhentos e Trinta e Dois Mil Trezentos e Trinta Reais e Dezenove Centavos), e devolveu ao órgão Público R$ 3.365,26 (Três Mil Trezentos e Sessenta e Cinco Reais e Vinte e Seis Centavos) demonstrados a seguir:

Saldo em 31/12/2018	**55.084,90**
Repasse Contrato de Gestão	30.346.840,97
Receita de Aplicação Financeira	83.069,76
Outras Receitas	154.647,76
Total das Origens de Recursos	**30.639.643,39**
Aplicação do Recurso (Custeio)	(30.532.330,19)
Aplicação de Recursos (Investimentos)	(100.661,25)
Valor Devolvido ao Órgão Público	(3.365,26)
Total das Aplicações de Recursos	**(30.636.356,70)**
Resultado Operacional em 31/12/2019	**3.286,69**

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:

Balanço Patrimonial

Ativo	2019	2018
Circulante	**3.447.018,14**	**2.478.383,41**
Disponível	**57.766,46**	**156.187,32**
Bancos com Movimento	3.078,52	3.704,83
Aplicações Financeiras	54.687,94	152.482,49
Realizáveis	**3.389.251,68**	**2.322.196,09**
Títulos e Créditos à Receber	3.220.002,00	2.152.800,00
Estoques	0,00	0,00
Adiantamentos	169.249,68	169.396,09
Ativo não Circulante	**564.649,61**	**564.649,61**
Depósitos Judiciais	564.649,61	564.649,61
Total do Ativo	**4.011.667,75**	**3.043.033,02**

Passivo	2019	2018
Circulante	**3.447.089,60**	**2.478.454,87**
Exigível Curto Prazo	**3.447.089,60**	**2.478.454,87**
Tributos e Contribuições	381.252,99	293.413,65
Provisões Férias e Encargos	1.394.527,36	1.283.725,97
Prestação de Serviços	685.137,07	47.667,79
Obrigações com Pessoal	909.684,39	774.089,82
Fornecedores	73.201,10	24.472,74
Verbas Públicas	3.286,69	55.084,90
Não Circulante	**564.578,15**	**564.578,15**
Tributos e Contribuições	564.578,15	564.578,15
Patrimônio Social	**0,00**	**0,00**
Total do Passivo	**4.011.667,75**	**3.043.033,02**

Demonstração do Resultado do Exercício

	2019	2018
Receitas Operacionais		
Receita Contrato de Gestão	30.294.612,67	26.921.499,67
Resultado de Aplicação Financeira	83.069,76	127.339,20
INSS Cota Patronal - Receita	3.966.204,15	3.513.815,58
INSS Cota Patronal - Despesa	(3.966.204,15)	(3.513.815,58)
Outras Receitas	154.647,76	84.727,90
Total das Receitas	**30.532.330,19**	**27.133.566,77**
Custos e Despesas Operacionais		
Pessoal	15.914.587,93	14.149.515,14
Serviços Assistenciais	9.399.321,97	8.495.037,43
Serviços Terceiros	1.801.493,67	1.739.188,37
Materiais	2.382.254,83	2.044.740,20
Gerais (água, luz, telefone, aluguel)	1.022.624,77	692.142,68
Tributárias/Financeiras	12.047,02	12.942,95
Total das Despesas Operacionais	**30.532.330,19**	**27.133.566,77**
Resultado do Exercício	**0,00**	**0,00**

autoridade certificadora oficial
imprensaoficial
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO
documento assinado digitalmente
A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.imprensaoficial.com.br sexta-feira, 6 de março de 2020 às 01:46:32.