

b) Segregação de prazos realizáveis e exigíveis Os Ativos Realizáveis e os Passivos Exigíveis no decorrer do exercício seguinte são classificados como circulante e acima deste prazo são classificados como não circulante. **c) Disponível** São valores que a Entidade possui com livre movimentação para aplicação imediata em suas operações. Em 31/12/2019 e 2018, as disponibilidades estavam assim constituídas:

Descrição	Saldo 31/12/19	Saldo 31/12/18
Caixa	32.781,65	20.792,61
Bancos com Movimento - Sem Restrições	413.006,17	142.226,84
Bancos com Movimento - Com Restrições	4.508,16	7.875,88
Total Das Disponibilidades	468.295,98	170.895,33

d) Aplicações Financeiras Estão divididas em operações vinculadas e não vinculadas. As operações vinculadas são aplicações custodiadas em F.I.R.F junto ao Banco Santander para cobertura das provisões técnicas lançadas no Passivo de acordo com a Resolução Normativa RN nº 392 de 09/12/2015 e alterações. As aplicações não vinculadas são aplicações em cotas de fundo de investimento destinadas a custeio e investimentos recebidas da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo para fins de cumprimento do contrato de gestão do Ambulatório Médico de Especialidade – AME de Votuporanga, Jales e Santa Fé do Sul. Outras aplicações destinadas a custeio das operações da Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga, do Núcleo de Atenção à Saúde e da Farmácia de Medicamentos Excepcionais. Em 31/12/2019 e 2018, as aplicações estavam assim constituídas:

Descrição	Saldo 31/12/19	Saldo 31/12/18
Aplicações Financeiras		
Aplicações Garantidoras De Provisões Técnicas		
Aplicação No Conv ANS - fundo Dedic	670.316,92	670.316,92
Santander Aplicans - 13-000596-6	2.648.081,52	2.088.407,50
Aplicações Garantidoras De Provisões Técnicas	3.318.398,44	2.758.724,42
Aplicações Livres	3.909.936,87	9.287.895,38
Total Das Aplicações Financeiras	7.228.335,31	12.046.619,80

e) Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde São contraprestações pecuniárias a receber do plano privado de assistência à saúde. Em 31/12/2019 e 2018 estavam assim constituídas:

Descrição	Saldo 31/12/19	Saldo 31/12/18
Créditos De Operação Com Planos De Assistência À Saúde		
Individual	441.890,37	377.573,17
Coletivo	186.304,99	259.742,53
(-) Provisão Para Perda Sobre Créditos	(466.636,71)	(336.461,91)
Total Dos Créditos Com Planos De Saúde	161.558,65	300.853,79

f) Créditos de Operações com Prestação de Serviços de Assistência à Saúde São valores a receber de convênios firmados com a Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga, para prestação de serviços de assistência médico-hospitalar. Em 31/12/2019 e 2018, estavam assim constituídas:

Descrição	Saldo 31/12/19	Saldo 31/12/18
Crédito Operacional Assistência à Saúde		
Não Relacionamento com Plano De Saúde		
Convênios A Receber	11.646.509,55	11.375.392,79
Total Dos Créditos	11.646.509,55	11.375.392,79

g) Bens e Títulos a Receber São valores a receber a título de créditos tributários, aluguéis, adiantamentos diversos, estoques, cheques e ordens a receber, outros valores e bens e despesas antecipadas. Em 31/12/2019 e 2018, estavam assim constituídas:

Descrição	Saldo 31/12/19	Saldo 31/12/18
Bens E Títulos A Receber		
Bens E Títulos A Receber	2.438.283,54	2.034.810,35
Estoque	484.459,20	533.857,91
Cheques E Ordens A Receber	9.296.928,11	3.515.651,24
Outros Títulos A Receber	1.172.069,20	1.183.446,64
Outros Bens E Títulos A Receber	51.713,83	4.685,86
Despesas Antecipadas	13.442.451,88	7.272.452,00
Total De Bens E Títulos A Receber	13.442.451,88	7.272.452,00

Os Estoques são avaliados ao custo médio de aquisição. Em 31 de dezembro de 2019 e 2018, estavam assim constituídos:

Descrição	Saldo 31/12/19	Saldo 31/12/18
Crédito Operacional Assistência à Saúde		
Não Relacionamento com Plano De Saúde		
Convênios A Receber	11.646.509,55	11.375.392,79
Total Dos Créditos	11.646.509,55	11.375.392,79

h) Não circulante – Realizável a Longo Prazo. Os créditos a Longo Prazo em 31/12/2019 e 2018 estavam assim constituídos:

Descrição	Saldo 31/12/19	Saldo 31/12/18
Realizável A Longo Prazo		
Depósitos Judiciais E Fiscais	3.246.861,21	3.256.797,45
Depósitos Judiciais Cíveis	1.391,93	1.391,93
Depósito Caução	3.651,20	3.651,20
Total Do Realizável A Longo Prazo	3.251.904,34	3.261.840,58

Os depósitos judiciais fiscais referem-se ao processo do PIS registrado no Passivo Não Circulante. **i) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa** É constituída provisão para perdas sobre créditos – PPSC, decorrente da existência de inadimplência, de acordo com os critérios de avaliação, de apropriação contábil e de auditoria específicos para o Mercado de Saúde Suplementar do Plano de Contas Padrão estabelecido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. **j) Imobilizado** É registrado ao custo de aquisição ou construção, independente dos bens terem sido adquiridos por contrato de compra e venda ou arrendamento financeiro, deduzido da depreciação acumulada, calculadas pelo método linear de acordo com a vida útil-econômica estimada dos bens. Em 31 de dezembro de 2019, o Ativo Imobilizado estava assim constituído:

Descrição	Saldo Anterior	Adições	Baixas / Transferência		Saldo Atual
			Adições	Transferência	
Terenos	2.013.161,70	0,00	0,00	0,00	2.013.161,70
Edificações	15.191.374,74	196,47	0,00	0,00	15.191.571,21
Edificações Contrato de Gestão	(4.459.945,62)	0,00	(196,47)	(4.460.142,09)	
Móveis e Utensílios	14.024.133,32	272.282,70	(94.362,96)	14.202.053,06	
Móveis e Utensílios Contrato de Gestão	(1.952.199,77)	68.416,31	(48.076,24)	(1.931.859,70)	
Equipamentos de Informática	4.313.886,43	136.454,40	(72.878,82)	4.377.462,01	
Equipamentos de Informática de Gestão	(2.363.394,36)	53.922,05	(79.659,20)	(2.389.131,51)	
Máquinas e Equipamentos	22.339.790,78	2.442.801,11	(1.200.350,21)	23.582.241,68	
Máquinas e Equipamentos Contrato de Gestão	(7.545.571,30)	162.500,25	(161.407,15)	(7.544.478,20)	
Veículos	248.561,17	44.836,63	0,00	293.397,80	
Veículos - Gestão	(58.700,00)	0,00	0,00	(58.700,00)	
Imobilizações em Curso	2.506.236,01	2.119.577,92	(2.614.974,31)	2.010.839,62	
Outras imobilizações	1.487.798,52	415.601,06	(409.083,12)	1.495.316,46	
Subtotal	45.745.131,62	5.716.588,90	(4.678.988,48)	46.781.732,04	
Edificações (Depreciação)	(10.183,80)	0,00	(1.604,04)	(11.787,84)	
Móveis e Utensílios (Depreciação)	(1.295.109,89)	10.853,44	(205.947,52)	(1.490.203,97)	
Equipamentos de Informática (Depreciação)	(825.855,84)	15.342,41	(89.513,85)	(900.027,28)	
Máquinas e Equipamentos (Depreciação)	(4.986.755,56)	467.457,59	(1.502.356,54)	(6.021.654,51)	
Veículos (Depreciação)	(129.468,81)	0,00	(15.011,87)	(144.480,68)	
	(7.247.373,90)	493.653,44	(1.814.433,82)	(8.568.154,28)	
Total em 31/12/2019	38.497.757,72	6.210.242,34	(6.494.422,30)	38.213.577,76	

Ativo Intangível – Refere-se a sistemas de computação.

Descrição Custo - R\$	Saldo Anterior	Adições	Baixas / Transferência		Saldo Atual
			Adições	Transferência	
Sistema de Computação	468.193,30	8.155,00	0,00	0,00	476.348,30
Sistema de Computação Contrato de Gestão	(292.492,68)	0,00	(8.155,00)	(300.647,68)	
Total	175.700,62	8.155,00	(8.155,00)	175.700,62	
Amortização Acumulada	Saldo Anterior	Amortização das baixas	Amortização do Exercício	Saldo Atual	
Intangível	(171.202,84)	0,00	(4.199,68)	(175.402,52)	
Total	(171.202,84)	0,00	(4.199,68)	(175.402,52)	
Total em 31/12/2019	4.497,78	8.155,00	(12.354,68)	298,10	

k) Provisões Técnicas Corresponde às Provisões Técnicas exigidas pelo Órgão Regulador ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar, cuja contabilização está atualizada pela regulamentação vigente, estando devidamente suportadas por Ativos Garantidores Vinculados à ANS, quando aplicável, e lastreadas por outras aplicações não vinculadas.

Descrição	Saldo 31/12/19	Saldo 31/12/18
Provisões Técnicas de Operações de Assistência À Saúde		
Provisão De Contraprestação não ganha - PCNG	1.504.125,61	1.371.363,90
Provisão De Eventos a Liquidar ao SUS	39.269,40	49.038,20
Provisão De Eventos a Liquidar a Outros Prestadores	3.441.521,08	3.180.867,18
Provisão Para Eventos Ocorridos e Não Avisados - PEONA	3.187.276,73	2.646.568,49
Total	8.172.192,82	7.247.837,77

l) Débitos Operacionais de Assistência à Saúde Não Relacionado Com Plano de Saúde. Corresponde a valores provisionados de honorários e serviços médicos pessoa física e jurídica.

Descrição	Saldo 31/12/19	Saldo 31/12/18
Débitos Com Operacional de Assistência à Saúde Não Relacionado Com Plano De Saúde		
Total	3.136.964,41	2.136.222,87
Total	3.136.964,41	2.136.222,87

m) Tributos e Contribuições a Recolher Corresponde aos valores provisionados de FGTS, INSS, IRRF folha de pagamento e retenções e contribuições de prestadores pessoa física e jurídica. Em 31 de dezembro de 2019, os Tributos e Contribuições a Recolher estavam assim constituídos: **m.1 – Tributos e Contribuições** registradas no Passivo Circulante:

Descrição	Saldo 31/12/19	Saldo 31/12/18
Tributos e Encargos Sociais a Recolher		
INSS a Recolher - Folha de Pagamento	392.105,55	342.058,51
FGTS a Recolher	547.433,25	519.804,06
IRRF Assalariados - Folha Pagamento	411.444,83	338.422,94
IRRF de Terceiros a Recolher	131.136,77	132.277,57
ISS Retido na Fonte a Recolher	2.463,06	1.888,15
INSS a Recolher Autônomos	44.537,55	46.289,82
PIS/COFINS/CSLL a Recolher de Terceiros	243.260,41	226.580,82
Total dos Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.772.381,52	1.607.321,87

m.2 – Tributos e Contribuições registrados no Exigível a Longo Prazo:

Tributos e Encargos Sociais a Recolher	Saldo 31/12/19	Saldo 31/12/18
FGTS Parcelamento		
PIS Folha de Pagamento - Depositado Judicialmente	1.605.324,99	1.722.954,22
Total dos Tributos e Encargos Sociais do Exigível a Longo Prazo	1.605.324,99	1.722.954,22

n) Empréstimos e Financiamentos a pagar São atualizados pelas variações monetárias incorridas até a data do Balanço e os juros respectivos transcorridos estão provisionados. As variações monetárias e os juros são apropriados em despesas financeiras. Em 31 de dezembro de 2019, os financiamentos, a curto e longo prazo, estavam assim constituídos: **n.1 – Empréstimos de curto prazo** classificados no Passivo Circulante:

Descrição	Saldo 31/12/19	Saldo 31/12/18
Empréstimos e Financiamentos Bancários - Curto Prazo		
Nossa Caixa - Empréstimos	369.238,38	4.430.860,56
(-)Encargos Financeiros a Transcorrer	0,00	(1.483.647,94)
Banco do Brasil - Empréstimos	0,00	2.661.000,00
Banco Santander S/A	8.265.752,56	5.366.624,04
(-)Encargos Financeiros A Transcorrer - Santander S/A	(1.641.794,06)	(1.868.426,92)
Total	6.993.196,88	9.106.409,74

n.2 – Empréstimos de longo prazo classificados no Passivo Não Circulante:

Descrição	Saldo 31/12/19	Saldo 31/12/18
Empréstimos e Financiamentos Bancários - Longo Prazo		
Caixa Econômica Federal - conta 20071-3	0,00	369.238,37
(-) Encargos Financeiros	0,00	0,00
Banco Santander S/A	19.468.780,86	16.099.872,12
(-) Encargos Financeiros Banco Santander S/A	(3.113.423,36)	(2.670.845,59)
Empréstimo de Terceiros	73.670,03	610.726,03
Contrato Unifev	8.000.000,08	0,00
Banco Santander S/A	432.000,00	720.000,00
Total	24.861.027,61	15.128.990,93

o) Débitos Diversos - As obrigações com pessoal são oriundas da folha de pagamento de salários de dezembro de 2019 e das provisões acumuladas de férias e encargos sobre férias. As obrigações com fornecedores são oriundas das operações da Entidade. Os Depósitos de Beneficiários e de terceiros correspondem a valores recebidos e não utilizados através de contrato de gestão firmado entre a Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga e a Secretaria de Estado da Saúde, para gerenciamento das operações do Ambulatório Médico de Especialidades – AME Votuporanga, AME Jales e AME Santa Fé do Sul, e do contrato firmado entre a Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga e a Prefeitura do Município de Votuporanga, para gerenciamento das operações do Núcleo de Atenção à Saúde, tanto para CUSTEIO como para INVESTIMENTOS, bem como para a Santa Casa. Em 31 de dezembro de 2019, os Débitos Diversos estavam assim constituídos: **o.1) Débitos** diversos de curto prazo classificados no Passivo Circulante:

Descrição	Saldo 31/12/19	Saldo 31/12/18
Débitos Diversos		
Obrigações com Pessoal	10.111.079,02	9.359.881,08
Fornecedores	2.890.734,10	2.805.527,10
Depósitos de Beneficiários e de Terceiros	4.326.926,11	5.094.804,03
Outros Débitos a Pagar	199.371,17	452.840,75
Total	17.528.110,40	17.713.052,96

o.2) Débitos diversos de Longo prazo classificados no Passivo Não Circulante:

Descrição	Saldo 31/12/19	Saldo 31/12/18
Débitos Diversos		
Subvenções e Convênios Federais	0,00	3.517.334,87
Verbas Públicas Sujeitas Prestação de Contas	353.233,34	2.967.643,29
Total	353.233,34	6.484.978,16

Refere-se a verbas públicas destinadas a investimentos na entidade as quais são passíveis de prestação de conta junto ao governo. **p) Patrimônio Social** - O valor do Patrimônio Social, Superávits/Déficits acumulados e do exercício e as Doações Patrimoniais da Entidade, está composto por valores e bens recebidos e por ela gerados. O Déficit do Exercício, no valor de R\$ 1.735.548,22 (Um Milhão, Setecentos e Trinta e Cinco Mil, Quinhentos e Quarenta e Oito Reais e Vinte e Dois Centavos), após aprovação, é transferido para a conta de Patrimônio Social, conforme norma própria de entidade sem finalidade de lucros.

4 - AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES (AME) – VOTUPORANGA

Para continuidade da operacionalização da gestão e execução das atividades e serviços de saúde prestados no AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES DE VOTUPORANGA – AME, 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 001.0500.000.028/2017 publicado no DOE em 05 de outubro 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 à OSS – Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga para o custeio das atividades do AME – Votuporanga. Para o exercício de 2019 conforme os termos de retificação nº 01/2019, nº 02/2019 vigentes, foi pactuado orçamento no valor de R\$ 19.630.071,00 (Dezenove Milhões Seiscentos e Trinta Mil Setenta e Um Reais) e R\$ 408.000,00 (Quatrocentos e Oito Mil Reais) conforme o termo de retificação nº 02/2019 para o Programa Especial Corujão da Saúde, totalizando o repasse no valor de R\$ 20.038.071,00 (Vinte Milhões Trinta e Oito Mil e Setenta e Um Reais), a saber:

DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS EM R\$
07/01/2019	2019OB01048	1.002.492,00
06/02/2019	2019OB17710	1.002.492,00
07/03/2019	2019OB23927	1.002.492,00
05/04/2019	2019OB31684	1.846.955,00
26/04/2019	2019OB40975	68.000,00
07/05/2019	2019OB42730	1.846.955,00
27/05/2019	2019OB53577	68.000,00
06/06/2019	2019OB58136	1.846.

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	
Repasso 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:

Balanco Patrimonial		
	2019	2018
ATIVO		
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 Dezesseis 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
Repasso 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:

Balanco Patrimonial		
	2019	2018
ATIVO		
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	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

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VOTUPORANGA

CNPJ 72.957.814/0001-20

Demonstrações Contábeis dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018 e o Relatório dos Auditores Independentes

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis

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

Demonstrativo da produção assistencial prestada pelo Núcleo de Atenção à Saúde, 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

UNIDADES DE SAÚDE		
	Contratado em 2019	Realizado em 2019
Consultório Municipal "Dr. Jerônimo Figueira da Costa Neto" – Jardim Marim	18.432	23.310
Consultório Municipal "Dr. Ruy Pedroso" - Palmeiras	18.432	18.607
UBS "Dr. Jonas Pires Corrêa" - Pozzobon	17.280	17.150
Pronto Atendimento "Fortunata Germana Pozzobon CAPS II - Centro de Atenção Psicossocial "Leodoro Santana"	48.000	86.763
	720	899
Consultório Municipal "Dr. Gumerindo Hernandes Moraes" – São João	19.432	23.433
UPA – Unidade de Pronto Atendimento "Dr. Diorandi Figueira da Costa"	67.500	96.990
SAMU – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência "Dr. Miguel Gerosa"	De acordo com a demanda	13.385 (saídas da USB e USA)
Consultório Municipal "Dr. Joel Pereira dos Santos" - Colinas	12.288	17.249
Consultório Municipal "Dr. Danilo Alberto Vicente Medeiros" – Vila América	15.600	17.979
CAPS AD - Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas "Sabina Antônio Oliveira"	1.160	1.411
Consultório Municipal - "Dr. Walter Eleutério Rodrigues" – São Cosme	6.144	8.584
Consultório Municipal "Dr. Oswaldo da Cruz de Oliveira Junior" – Cecap II	6.144	8.366
UBS "Dr. Belarmino Joaquim Vieira" – Simonsen	3.600	4.971
ASM – Ambulatório de Saúde Mental	6.000	5.656
SAE – Serviço de Atendimento Especializado	3.110	3.234
Policlínica Municipal "Dr. Alberto Carlos Pesciotto"	6.144	15.521
Consultório Municipal "Dr. Martiniano Salgado" – Pró Povo	6.144	8.974
Consultório Municipal "Dr. João Carlos Botelho de Miranda" – Carobeiras	4.608	5.452
USF "Carmen Martins Maria Morettin" - Paineiras	6.144	7.518
TOTAL	266.882	372.067

8- FARMÁCIA DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS Convênio sob nº 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 2019, o valor contratualizado da Secretaria de Estado de Saúde com a Farmácia de Medicamentos Excepcionais, foi de R\$ 1.133.364,00 (Um Milhão Cento e Trinta e Três Mil Trezentos e Sessenta e Quatro Reais), e repassou o valor de R\$ 1.076.695,80 (Um Milhão Setenta e Seis Mil Seiscentos e Noventa e Cinco Reais e Oitenta Centavos). 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		
	2019	2018
ATIVO		
CIRCULANTE	409.672,13	322.168,36
DISPONÍVEL	82.698,81	50.124,29
Bancos com Movimento	2.686,01	1.113,51
Aplicações Financeiras	80.012,80	49.010,78
REALIZÁVEIS	326.973,32	272.044,07
Títulos e Créditos à Receber	321.119,16	264.450,96
Adiantamentos	5.854,16	7.593,11
ATIVO NÃO CIRCULANTE	118.103,48	142.445,24
Depósitos Judiciais	43.524,45	43.524,45
IMOBILIZADO	74.579,03	98.920,79
TOTAL DO ATIVO	527.775,61	464.613,60
PASSIVO	2019	2018
CIRCULANTE	178.228,66	178.811,46
EXIGÍVEL À CURTO PRAZO	178.228,66	178.811,46
Tributos e Contribuições	18.823,77	14.864,41
Provisões Férias e Encargos	84.684,97	97.176,94
Obrigações com Pessoal	52.410,14	54.962,39
Fornecedores	22.309,78	11.807,72
NÃO CIRCULANTE	117.194,50	64.031,46
Tributos e Contribuições	43.524,47	43.524,47
Empréstimos de Terceiros	73.670,03	20.506,99
PATRIMÔNIO SOCIAL	232.352,45	221.770,68
TOTAL DO PASSIVO	527.775,61	464.613,60

Demonstrativo de Atendimentos da Farmácia de Medicamentos Excepcionais, 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

Demonstração do Resultado do Exercício			
Mês/2019	Atendimento por malote	Atendimentos na recepção	Total mês dos atendimentos
Jan	11.184,00	4.031,00	15.215,00
Fev	11.676,00	4.026,00	15.702,00
Mar	12.450,00	4.087,00	16.537,00
Abr	11.263,00	3.863,00	15.126,00
Mai	11.240,00	3.867,00	15.107,00
Jun	12.369,00	4.035,00	16.404,00
Jul	12.795,00	4.247,00	17.042,00
Ag	13.520,00	4.319,00	17.839,00
Set	13.075,00	4.226,00	17.301,00
Out	13.207,00	4.232,00	17.439,00
Nov	13.150,00	4.283,00	17.433,00
Dez	13.137,00	4.186,00	17.323,00
TOTAL	149.066,00	49.402,00	198.468,00

9- SANTA CASA - SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM A Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga – Santa Casa - Serviços de Diagnóstico por Imagem, CNPJ 72.957.814/0007