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

TEOREMA **AUDITORES ASSOCIADOS S.S.**

De Ribeirão Preto (SP) para Votuporanga (SP), 29 de janeiro de 2.020.

Aos Srs.

Provedor, membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal da Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga.

REF.: Relatório dos Auditores Independentes - exercício 2019

Encaminhamos em anexo o Relatório dos Auditores Independentes sobre o exame das demonstrações contábeis referente ao exercício de 2019.

Pedimos a gentileza de nos encaminhar uma via protocolada para nosso controle.

Agradecemos desde já a atenção dispensada e encontramo-nos a disposição de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários.

Teorema Auditores Associados SS.
CRC 2SP039108

Florival Joaquim Martins
Responsável Técnico
Contador CRC 1SP097926/O-4

Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga

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

Sumário

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis.....2 a 4

Demonstrações Contábeis

Ativo.....5
Passivo.....6
Demonstrações do Resultado do Exercício.....7
Demonstração do Resultado Abrangente.....8
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Social.....8
Demonstrações dos Fluxos de Caixa.....9 e 10
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis.....11 a 38

Rua Olavo Bilac nº 813 – Sala 02 - CEP 14020-020 - RIBEIRÃO PRETO – SP - FONE - (16) 3610-5277.
www.teorema.com.br

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Ao
Provedor, membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal da Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga.

Opinião
Examinamos as demonstrações contábeis da Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga em 31 de dezembro de 2019, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada "Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis". Somos independentes em relação à Entidade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor
A administração da Entidade é responsável por essas outras informações que compreendem o relatório da administração.

Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o relatório da administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.

Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o relatório da administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no relatório da administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.

Conforme o parágrafo 6° do artigo 30 da Portaria 834 do Ministério da Saúde, as demonstrações contábeis auditadas representam a real situação patrimonial e financeira da entidade.

Rua Olavo Bilac nº 813 – Sala 02 - CEP 14020-020 - RIBEIRÃO PRETO – SP - FONE - (16) 3610-5277.
www.teorema.com.br

A Entidade está subordinada às normas de garantias financeiras e contábeis emanadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS e verificamos que a mesma cumpre com essas normas em todos os seus aspectos relevantes na data-base 31/12/2019.

As demonstrações contábeis relativas ao exercício de 2018, apresentadas para fins de comparação, foram auditadas por nós, cujo relatório datado de 31 de janeiro de 2019, não continha ressalva.

Responsabilidade da administração e da governança pelas demonstrações contábeis
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.

Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.

Como parte de uma auditoria de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria exercemos julgamento profissional, e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais, planejamos e executamos procedimentos de auditoria suficiente para fundamentar nossa opinião.

Rua Olavo Bilac nº 813 – Sala 02 - CEP 14020-020 - RIBEIRÃO PRETO – SP - FONE - (16) 3610-5277.
www.teorema.com.br

- Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstancias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade.

- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.

- Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em continuidade operacional.

- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que poderiam ser identificadas durante nossos trabalhos.

Ribeirão Preto SP, 29 de janeiro de 2020.

Teorema Auditores Associados SS.
CRC 2SP039108

Florival Joaquim Martins
Responsável Técnico
Contador CRC 1SP097926/O-4

Rua Olavo Bilac nº 813 – Sala 02 - CEP 14020-020 - RIBEIRÃO PRETO – SP - FONE - (16) 3610-5277.
www.teorema.com.br

Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga
Balanço Patrimonial (Ativo)
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

ATIVO	Notas	2019	2018
ATIVO CIRCULANTE		**32.953.345,66**	**31.176.274,26**
Disponível	3.c	468.295,98	170.895,33
Realizável		**32.485.049,68**	**31.005.378,93**
Aplicações Financeiras		**7.228.335,31**	**12.046.619,80**
Aplicações Vinculadas de Provisões Técnicas	3.d	3.318.398,44	2.758.724,42
Aplicações Livres	3.d	3.909.936,87	9.287.895,38
Créditos de Oper. Plano de Assistência à Saúde		**161.558,65**	**300.853,79**
Contraprestação Pecuniária a Receber	3.e	161.558,65	300.853,79
Créd. Oper. Ass. Saúde Ñ Relac. c/Plano de Saúde Operadora	3.f	**11.646.509,55**	**11.375.392,79**
Créditos Tributários e Previdenciários		**6.194,29**	**10.060,55**
Bens e Títulos a Receber		**13.390.738,05**	**7.267.766,14**
Estoques	3.g	2.438.283,54	2.034.810,35
Títulos a Receber	3.g	9.780.385,31	4.049.509,15
Adiantamentos	3.g	1.172.069,20	1.183.446,64
Despesas Antecipadas	3.g	**51.713,83**	**4.685,86**
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**41.465.780,20**	**41.764.096,08**
Realizável a longo prazo		**3.251.904,34**	**3.261.840,58**
Depósitos Judiciais e Fiscais	3.h	3.248.253,14	3.258.189,38
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	3.h	3.651,20	3.651,20
Imobilizado		**38.213.577,76**	**38.497.757,72**
Imóveis de Uso Próprio		**12.744.590,82**	**12.744.590,82**
Imóveis - Hospitalares	3.j	12.744.590,82	12.744.590,82
Imobilizado de Uso Próprio		**30.530.985,14**	**29.006.506,27**
Imobilizado hospitalares	3.j	30.530.985,14	29.006.506,27
(-) Depreciações		(8.568.154,28)	(7.247.373,90)
Imobilizações em Curso	3.j	2.010.839,62	2.506.236,01
Outras Imobilizações	3.j	1.495.316,46	1.487.798,52
Intangível	3.j	**298,10**	**4.497,78**
TOTAL DO ATIVO		**74.419.125,86**	**72.940.370,34**

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Luiz Fernando Góes Liévana
Provedor
RG. 7.598.835
CPF 045.349.978-33

Lilian Beraldo Sanches Rodrigues
CRC 1SP232056/O-5
CPF 276.633.408-41

Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga
Balanço Patrimonial (Passivo)
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

PASSIVO		2019	2018
PASSIVO CIRCULANTE		**37.683.207,52**	**37.941.630,17**
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde		**8.172.192,82**	**7.247.837,77**
Provisões de Contraprestações		**1.504.125,61**	**1.371.363,90**
Provisões de Contraprestações não Ganha PPCNG	3.k	1.504.125,61	1.371.363,90
Provisões de Eventos a Liquidar para SUS	3.k	39.269,40	49.038,20
Provisões de Eventos a Líq. a Outros Prest.Serv.Saúde	3.k	3.441.521,08	3.180.867,18
Provisões de Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	3.k	3.187.276,73	2.646.568,49
Receita Antecipada de Contraprestação		**80.361,49**	**130.784,96**
Déb.C/Oper.Assist.à Saúde Não Relac.Plano Saúde da Ops	3.l	**3.136.964,41**	**2.136.222,87**
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	3.m.1	**1.772.381,52**	**1.607.321,87**
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	3.n.1	**6.993.196,88**	**9.106.409,74**
Débitos Diversos	3.o.1	**17.528.110,40**	**17.713.052,96**
Obrigações com Pessoal		10.111.079,02	9.359.881,08
Fornecedores		2.890.734,10	2.805.527,10
Depósitos de Beneficiários Terceiros		4.326.926,11	5.094.804,03
Outros Débitos a Pagar		199.371,17	452.840,75
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		**30.055.024,67**	**26.582.298,28**
Tributos e Encargos Sociais a Recolher		**4.840.763,72**	**4.968.329,19**
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	3.m.2	4.840.763,72	4.968.329,19
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	3.n.2	**24.861.027,61**	**15.128.990,93**
Débitos Diversos	3.o.2	**353.233,34**	**6.484.978,16**
PATRIMÔNIO SOCIAL		**6.680.893,67**	**8.416.441,89**
Patrimônio Social		8.416.441,89	3.506.584,81
Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	3.p	**(1.735.548,22)**	**4.909.857,08**
TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL		**74.419.125,86**	**72.940.370,34**

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Luíz Fernando Góes Lievana
Provedor
RG. 7.598.835
CPF 045.349.978-33

Lilian Beraldo Sanches Rodrigues
CRC 1SP232056/O-5
CPF 276.633.408-41

Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga
Demonstrativos do Resultado – DRE
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

Demonstrativos do Resultado - DRE - Em Reais	Notas	2019	2018
Contraprestações Efetivas de Plano de Assistência à Saúde		**33.940.613,93**	**31.136.099,85**
Receitas com Operações de Assistência à Saúde		**33.940.613,93**	**31.136.099,85**
Contraprestações Líquidas		33.940.613,93	31.136.099,85
Eventos Indenizáveis Líquidos		**(32.413.475,56)**	**(26.672.577,07)**
Eventos Conhecidos ou Avisados		(31.872.767,32)	(26.308.848,02)
Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados		(540.708,24)	(363.729,05)
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE		**1.527.138,37**	**4.463.522,78**
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde		0,00	0,00
Receitas de Assistência à Saúde Não Relaç. com Planos de Saúde da Operadora		**165.534.351,23**	**159.292.404,78**
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar		65.409.009,07	56.446.993,10
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)		49.396.102,47	46.068.190,93
Outras Receitas Operacionais		50.729.239,69	56.777.220,75
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde		**(130.174,80)**	**(86.344,47)**
Provisão para Perdas Sobre Créditos		(130.174,80)	(86.344,47)
Outras Desp. Oper. de Assist. à Saúde Não Relaç. com Planos de Saúde da Operadora	3.a.2	**(164.942.759,22)**	**(75.117.088,84)**
Benefício Fiscal Usufruído - Demonstração			
Contribuições ao INSS Quota Patronal		17.363.733,40	16.270.224,51
Benefício Fiscal usufruído		(17.363.733,40)	(16.270.224,51)
RESULTADO BRUTO		**1.988.555,58**	**88.552.494,25**
Despesas de Comercialização		0,00	0,00
Despesas Administrativas	3.a.2	(2.034.179,99)	(83.174.347,51)
Resultado Financeiro Líquido		**(1.514.595,45)**	**(443.260,51)**
Receitas Financeiras		3.414.887,61	4.265.920,46
Despesas Financeiras		(4.929.483,06)	(4.709.180,97)
Resultado Patrimonial		**(175.328,36)**	**(25.029,15)**
Receitas Patrimoniais		100.000,00	0,00
Despesas Patrimoniais		(275.328,36)	(25.029,15)
RESULTADO LÍQUIDO	**3.p**	**(1.735.548,22)**	**4.909.857,08**

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Luiz Fernando Góes Lievana
Provedor
RG. 7.598.835
CPF 045.349.978-33

Lilian Beraldo Sanches Rodrigues
CRC 1SP232056/O-5
CPF 276.633.408-41

Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga
Demonstrativos do Resultado Abrangente – DRA
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018.

Demonstrativos do Resultado Abrangente - DRA - Em Reais		2019	2018
Resultado Líquido do Exercício	**3.p**	**(1.735.548,22)**	**4.909.857,08**
Outros Resultados Abrangentes		0,00	0,00
Resultado Abrangente Total		**(1.735.548,22)**	**4.909.857,08**

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL)
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018.

Demonstração das Mutações do Patrimônio Social	Nota	Patrimônio Social	Déficits/ Superávits Acumulados	TOTAL
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017		**2.431.901,33**	**1.074.683,48**	**3.506.584,81**
Patrimônio Social		1.074.683,48	(1.074.683,48)	0,00
Superávit Líquido do exercício		0,00	4.909.857,08	4.909.857,08
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018		**3.506.584,81**	**4.909.857,08**	**8.416.441,89**
Patrimônio Social		4.909.857,08	(4.909.857,08)	0,00
Déficit Líquido do exercício	**3.p**	0,00	(1.735.548,22)	(1.735.548,22)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019		**8.416.441,89**	**(1.735.548,22)**	**6.680.893,67**

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações Contábeis

Luiz Fernando Góes Liévana
Provedor
RG. 7.598.835
CPF 045.349.978-33

Lilian Beraldo Sanches Rodrigues
CRC 1SP232056/O-5
CPF 276.633.408-41

Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga
Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo Método Direto – 2019 e 2018

Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo Método Direto	Nota	2019	2018
ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Descrição		**TOTAL**	**TOTAL**
Recebimentos de Plano Saúde (+)		34.785.124,49	23.842.080,56
Resgate de Aplicações Financeiras (+)		116.944.910,51	94.942.779,54
Recebimentos de Juros de Aplicações Financeiras (+)		557.817,19	1.085.929,60
Outros Recebimentos Operacionais (+)		159.756.510,45	163.911.133,38
Pagamentos a Fornecedores/Prestad. de Serv. de Saúde (-)		(106.953.706,46)	(98.450.957,67)
Pagamentos de Pessoal (-)		(55.382.458,04)	(54.593.519,27)
Pagamentos de Serviços Terceiros (-)		(19.262.795,56)	(13.874.073,28)
Pagamento de Tributos (-)		(16.896.684,20)	(15.656.846,44)
Pagamentos de Ações Judiciais (-) (Cíveis/Trabalhistas/Tributarias)		(116.289,69)	(152.031,40)
Pagamentos de Aluguel (-)		(307.750,33)	(342.533,56)
Aplicações Financeiras (-)		(112.126.626,02)	(91.523.731,68)
Outros Pagamentos Operacionais (-)		(1.526.228,88)	(2.726.395,05)
Caixa líquido usado nas atividades operacionais	**12.3**	**(528.176,54)**	**6.461.834,73**
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Descrição		**TOTAL**	**TOTAL**
Recebimentos de Venda de Ativo Imobilizado - Hospitalar (+)		60.000,00	0,00
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Hospitalar (-)		(2.092.627,30)	(1.188.275,22)
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros (-)		(203.998,94)	(318.640,34)
Outros Pagamentos das Atividade de Investimento (-)		0,00	(130.694,46)
Caixa líquido usado nas atividades de investimento		**(2.236.626,24)**	**(1.637.610,02)**
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Descrição			
Recebimento Empréstimos/Financiamentos (+)		99.725.196,99	36.754.793,46
Pagamentos de Juros e Encargos s/ Empréstimos/Financiam/Leasing (-)		(4.539.545,28)	(4.143.581,24)
Pagamentos de Amortização de Empr./Financiam/Leasing (-)		(92.123.448,28)	(38.967.866,94)
Caixa líquido gerado nas atividades de financiamento		**3.062.203,43**	**(6.356.654,72)**
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA		**297.400,65**	**(1.532.430,01)**
Caixa - Saldo inicial		**170.895,33**	**1.703.325,34**
Caixa - Saldo final		**468.295,98**	**170.895,33**

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

Luíz Fernando Góes Liévana
Provedor
RG. 7.598.835
CPF 045.349.978-33

Ulian Geraldo Sanches Rodrigues
CRC 1SP232056/O-5
CPF 276.633.408-41

Demonstração de saldos:	Nota	2019	2018
Ativos Livres no Início do Período (*)		9.458.790,71	11.310.177,57
Ativos Livres no Final do Período (*)		4.378.232,85	9.458.790,71

Detalhamento do Saldo de Caixa, Bancos C/Movimento e Aplicações não vinculadas em 31/12/2019		2019	2018
O saldo de caixa no fim do período, encontra-se depositado nas seguintes instituições financeiras:			
Caixa		32.781,65	20.792,61
Caixa Econômica Federal		1.252,58	112,89
Banco do Bradesco S/A		1,00	1,00
Banco do Brasil S/A		27.427,64	57.385,36
Banco Santander S/A		406.502,71	92.591,72
Banco Itaú S/A		330,40	11,75
Aplicações Financeiras não vinculadas		3.909.936,87	9.287.895,38
Saldo de Caixa:		4.378.232,85	9.458.790,71

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

Luiz Fernando Goes Liévana
Provedor
RG. 7.598.835
CPF 045.349.978-33

Lilian Beraldo Sanches Rodrigues
CRC 1SP232056/O-S
CPF 276.633.408-41

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

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga é uma Entidade Filantrópica, pessoa jurídica de direito privado, reconhecida de Utilidade Pública e mantenedora dos seguintes departamentos: Farmácia de Medicamento Excepcionais em Votuporanga, Núcleo de Atenção à Saúde em Votuporanga, Santa Casa - Serviço de Diagnóstico por Imagem em Votuporanga, dos Ambulatórios Médicos de Especialidades (AME) de Votuporanga, Jales e de Santa Fé do Sul e possui um Plano Privado de Assistência à Saúde, denominado "SANSAÚDE".

1.1 - PLANOS DA ADMINISTRAÇÃO

A administração tem focado a busca do equilíbrio econômico e financeiro do hospital, trabalhando efetivamente na busca de redução de despesas e de incremento nas receitas. Para o ano de 2020 deverá ser mantido o foco na redução de custos, busca de incrementos financeiros para custeio junto aos órgãos públicos, a gestão da qualidade e a reorganização da área comercial objetivando a manutenção de curva ascendente de resultados.
Os contratos da OS(s) foram devidamente renovados pelo Convênio 282/2020 até 31/12/2023, e pelo Convênio 232/2020 até 31/12/2023.
Foi contratada em 2019 uma consultaria em gestão com foco no equilíbrio econômico e financeiro do hospital. Dentro das metas já pactuadas estão o crescimento de receitas na ordem de 9% para atendimentos a convênios e particulares, 10% para o plano de saúde Sansaúde e 127% de crescimento na capitação de recursos. Para os custos e despesas as ações já pactuadas compreendem renegociações de taxas de juros de empréstimos de contas garantidas, eliminação do uso de papel no hospital, renegociação de contratos com fornecedores, prestadores e parceiros, instalação de energia fotovoltaica, revisão de processos assistenciais, intensificação da qualificação de mão de obra e eliminação de horas extras.
No início de 2020 haverá o recebimento da verba no montante de 1,6 milhões, provenientes de Emenda Parlamentar e Incremento de Média e Alta Complexidade - IMAC que propiciará um bom reequilíbrio nas contas, já que a verba a ser recebida será inteiramente destinada ao custeio da Santa Casa.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, pela Lei 6.404/76, pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC, excetuando os CPC´s: 11 – Contratos de Seguro; 29 – Ativo Biológico e Produto Agrícola; 34 – Exploração e Avaliação de Recursos Minerais; 35 – Demonstrações Separadas; 44 – Demonstrações Combinadas e o CPC PME – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas. A Escrituração contábil atende à Resolução n 1409/12 do Conselho Federal de Contabilidade, que aprovou a ITG 2002 (R1), publicada no DOU de 02/09/15, a qual trata de aspectos contábeis específicos a Entidades sem Finalidades de Lucros e por ser uma entidade do mercado de saúde, obedece às Normas Contábeis vigentes emanadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).
Os valores expressos nas demonstrações contábeis estão em Real (moeda corrente no Brasil).

3. RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As principais práticas contábeis adotadas pela Entidade, para a elaboração e apresentação das demonstrações contábeis, são as seguintes:

3.a) Critérios de apuração das receitas e das despesas

As receitas operacionais da Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga constituem-se basicamente dos serviços hospitalares prestados aos usuários do SUS e não SUS, das Contraprestações Pecuniárias geradas pelos Beneficiários de seu Plano de Saúde SANSAÚDE que são apropriadas à receita considerando o período de cobertura do risco, quando se tratarem de contratos com preços pré-estabelecidos, das Doações de Pessoas físicas e Jurídicas, do recebimento de Auxílios e Subvenções de Órgãos Governamentais. As despesas são classificadas por grupos, segundo suas origens, sendo consolidadas, por espécie, quando do encerramento do exercício social, ao final de cada ano civil, sendo ambas (receitas e despesas) apuradas pelo regime de competência dos exercícios e contabilizadas em conformidade com um plano de contas único, em conformidade com a RN 435 DE 23/11/2018 e alterações posteriores, que atende às necessidades da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.

3.a.1 – Visando melhor adequação dos registros contábeis das despesas administrativas e operacionais, e, para melhor utilização do plano de contas contábil editado pela ANS, a Entidade em 2019 passou a classificar adequadamente suas despesas operacionais que ainda remanesciam no grupo de despesas administrativas.

A gratuidade é praticada pela Entidade tendo em vista a sua finalidade filantrópica. Durante o ano de 2019, foram recebidos auxílios e subvenções governamentais destinados a **custeio e investimentos,** a saber:

CONVÊNIOS FEDERAIS			
CONVÊNIO	**VIGÊNCIA**	**OBJETO**	**VALOR**
CONVÊNIO 811978/2014	29/12/2014 A 29/06/2020	Reforma	559.100,00
CONVÊNIO 841891/2016	30/12/2016 A 20/05/2020	Reforma	249.255,00
CONVÊNIO 841892/2016	30/12/2016 A 20/05/2020	Reforma	406.472,04
CONVÊNIO 838104/2016	06/12/2016 A 28/04/2020	Custeio	290.294,00
CONVÊNIO 850925/2017	08/12/2017 A 17/09/2019	Investimento	81.818,18
CONVÊNIO 848569/2017	08/12/2017 A 13/09/2019	Investimento	186.729,80
CONVÊNIO 861713/2017	30/12/2017 A 31/03/2020	Investimento	149.837,67
CONVÊNIO 848570/2017	08/12/2017 A 17/09/2020	Investimento	87.990,00
CONVÊNIO 868409/2018	22/08/2018 A 31/10/2020	Investimento	75.327,84
CONVÊNIO 868419/2018	22/08/2018 A 31/10/2020	Investimento	71.950,00
CONVÊNIO 868415/2018	02/08/2018 A 31/10/2020	Investimento	188.413,01
CONVÊNIO 868417/2018	22/08/2018 A 31/10/2020	Investimento	130.132,98
CONVÊNIO 869015/2018	02/08/2018 A 31/10/2020	Investimento	81.030,51
CONVÊNIO 869239/2018	02/08/2018 A 15/05/2020	Investimento	385.870,28
CONVÊNIO 870662/2018	22/08/2018 A 14/05/2020	Investimento	250.100,00
TOTAL DOS REPASSES FEDERAIS RECEBIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019			**3.194.321,31**

CONVÊNIOS FEDERAIS - INCREMENTO MAC - MINISTÉRIO DA SAÚDE			
CONVÊNIO	**VIGÊNCIA**	**OBJETO**	**VALOR**
INCREMENTO MAC	2019	CUSTEIO	1.000.000,00
INCREMENTO MAC	2019	CUSTEIO	1.500.000,00
INCREMENTO MAC	2019	CUSTEIO	1.500.000,00
TOTAL DOS REPASSES FEDERAIS RECEBIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019			**4.000.000,00**

CONVÊNIOS ESTADUAIS				
CONVÊNIO	**ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELO REPASSE**	**VIGÊNCIA**	**OBJETO**	**VALOR**
753/2016	Secretaria de Estado da Saúde – Estruturante	30/12/2016 A 31/12/2019	Custeio	11.538.607,52
631/2016	Secretaria de Estado da Saúde – Pró Santa Casa	21/12/2016 A 31/12/2019	Custeio	778.050,00
724/2016	Secretaria de Estado da Saúde – Farmácia	28/12/2016 A 31/12/2019	Custeio	1.166.420,45
874/2019	Secretaria de Estado da Saúde – Emenda Parlamentar	26/11/2019 A 31/12/2020	Custeio	500.000,00
1231/2019	Secretaria de Estado da Saúde – Emenda Parlamentar	17/12/2019 A 31/12/2020	Custeio	70.000,00
Contribuição Solidaria	Secretaria de Estado da Saúde – Fundo a Fundo	01/01/2019 A 3112/2019	Custeio	44.503,00
TOTAL DOS REPASSES ESTADUAIS RECEBIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019				**14.097.580,97**

CONVÊNIOS MUNICIPAIS		
PREFEITURA	**OBJETO**	**VALOR**
Prefeitura Municipal de Álvares Florence Termo de Fomento 01/2019	Custeio	102.000,00
Prefeitura Municipal de Valentim Gentil - Termo de Colaboração 01/2019	Custeio	72.000,00
Prefeitura Municipal de Parisi – Termo de Colaboração 03/2017	Custeio	72.000,00
Prefeitura Municipal de Nhandeara – Convênio 02/2018	Custeio	30.000,00
Prefeitura Municipal de Pontes Gestal – Termo de Colaboração 01/2019	Custeio	72.000,00
Prefeitura Municipal de Magda – Termo de Fomento 04/2019	Custeio	20.000,00
Prefeitura Municipal de Meridiano – Termo de Fomento 05/2018	Custeio	31.200,00
Prefeitura Municipal de Américo de Campos – Termo de Fomento 01/2018	Custeio	60.000,00
Prefeitura Municipal de Monções – Termo de Colaboração	Custeio	16.000,00
Prefeitura Municipal de Votuporanga – Termo de Fomento 02/2019	Custeio	1.800.000,00
Prefeitura Municipal de Cardoso – Termo de Fomento 02/2019	Custeio	15.000,00
Prefeitura Municipal de Sebastianópolis do Sul – Termo de Colaboração 02/2019	Custeio	24.000,00
Prefeitura Municipal de Macaubal – Termo de Colaboração 05/2019	Custeio	12.000,00
TOTAL DOS REPASSES MUNICIPAIS RECEBIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019		**2.326.200,00**

3.a.2) Mensuração dos gastos e despesas relacionados à atividade assistencial - (LIMITES DE GRATUIDADE):

Na Área da Saúde, a Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga, no cumprimento das exigências legais emanadas pela Lei 12.101/2009, e seus respectivos decretos regulamentadores, incluindo a Portaria nº 834, de 26 de Abril de 2016, prestou ao longo do exercício de 2019, atendimento à

pacientes Sistema Único de Saúde – SUS, em percentual superior a 60% (sessenta por cento) de sua capacidade instalada, conforme abaixo demonstrado:

Departamento de Saúde	Capacidade Instalada (Leitos)		Dedicado ao SUS (Leitos)		SUS %	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Santa Casa de M. Votuporanga	196	200	126	126	64,29%	63,00%

TOTAL DE PACIENTE DIA (INTERNAÇÕES) EM 2019 E 2018:

	Santa Casa M. Votuporanga		Total		%	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018
SUS	42.645	41.360	42.645	41.360	76,18%	77,53%
Particulares	661	779	661	779	1,18%	1,46%
Outros Convênios	12.672	11.211	12.672	11.211	22,64%	21,01%
Total	**55.978**	**53.350**	**55.978**	**53.350**	**100,00%**	**100,00%**

TOTAL DE INTERNAÇÕES EM 2019 E 2018:

	Santa Casa M. Votuporanga		Total		%	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018
SUS	9.361	8.764	9.361	8.764	70,03%	70,08%
Particulares	309	376	309	376	2,31%	3,01%
Outros Convênios	3.698	3.366	3.698	3.366	27,66%	26,92%
Total	**13.368**	**12.506**	**13.368**	**12.506**	**100%**	**100%**

ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM 2019 E 2018:

	Santa Casa M. Votuporanga		Total		%	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018
SUS	130.524	124.792	130.524	124.792	44,71%	47,33%
Particulares	10.689	9.850	10.689	9.850	3,66%	3,74%
Outros Convênios	150.692	129.007	150.692	129.007	51,62%	48,93%
Total	**291.905**	**263.649**	**291.905**	**263.649**	**100,00%**	**100,00%**

3.a.3) - Demonstração das Contribuições Previdenciárias Patronais Devidas as INSS, por Departamentos, caso a Entidade não gozasse da isenção. Ano-Base: 2019 e 2018:

	Contribuição Anual Devida	
Descrição das Unidades e Filiais	**2019**	**2018**
Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga	9.480.373,41	8.869.591,13
Ambulatório Médico Especialidade de Votuporanga	1.993.089,90	1.935.264,74
Ambulatório Médico Especialidade de Santa Fé do Sul	780.404,80	748.132,83
Ambulatório Médico Especialidade de Jales	897.685,30	894.590,07
Farmácia de Medicamento Excepcionais	217.794,95	233.500,65
Núcleo de Atenção à Saúde	3.966.204,15	3.513.815,58
Santa Casa Serviços, de Diagnósticos por Imagem	28.180,89	75.329,51
Total	**17.363.733,40**	**16.270.224,51**

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 C/MOVIMENTO - SEM RESTRIÇÕES	413.006,17	142.226,84
BANCOS C/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		

APLICACAO 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**
APLICACOS 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
CREDITOS DE OP COM PLANOS DE ASSIST A 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 M. 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
CRED.OPER ASSIST SAUDE NAO RELAC C/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		
ESTOQUE	2.438.283,54	2.034.810,35
CHEQUES E ORDENS A RECEBER	484.459,20	533.857,91
OUTROS TITULOS A RECEBER	9.296.926,11	3.515.651,24
OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	1.172.069,20	1.183.446,64
DESPESAS ANTECIPADAS	51.713,83	4.685,86
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
ESTOQUE		
MEDICAMENTOS	629.071,20	489.167,08
MATERIAL DE CONSUMO	566.308,86	592.442,58
MATERIAL HOSPITALAR	1.161.119,52	899.597,67

GENEROS ALIMENTICIOS	81.783,96	48.230,57
VALORES/BENS - ESTOQUE A RECEBER	0,00	5.372,45
TOTAL DOS ESTOQUES	**2.438.283,54**	**2.034.810,35**

(*) As Despesas Antecipadas são para cobertura do seguro dos imóveis e da frota de veículos de toda a Entidade, bem como apropriação de assinatura de jornais e revistas durante o exercício de 2019.

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
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		
DEPOSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	3.246.861,21	3.256.797,45
DEPÓSITOS JUDICIAIS CÍVEIS	1.391,93	1.391,93
DEPOSITO CAUCAO	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
Terrenos	2.013.161,70	0,00	0,00	2.013.161,70
Edificações	15.191.374,74	196,47	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 Equipam. 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	(408.083,12)	1.495.316,46

Subtotal	**45.745.131,62**	**5.716.588,90**	**(4.679.988,48)**	**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**
Sistema de Computação	468.193,30	8.155,00	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**	**Amort.das baixas**	**Amort.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**
PROVISOES TECNICAS DE OPERACOES DE ASSIST A SAÚDE		
PROVISAO DE CONTRAPRESTACÃO NÃO GANHA - PCNG	1.504.125,61	1.371.363,90
PROVISAO DE EVENTOS A LIQUIDAR AO SUS	39.269,40	49.038,20
PROVISAO DE EVENTOS A LIQUIDAR A OUTROS PRESTADORES	3.441.521,08	3.180.867,18
PROV P/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 Rela. 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**
DEBITOS C/ OP.DE ASSISTA SAÚDE NÃO RELAC. C/PLANO DE SAÚDE	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 de impostos 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 - FOPAG	392.105,55	342.058,51
FGTS A RECOLHER	547.433,25	519.804,06
IRRF ASSALARIADOS - FOLHA PGTO	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 AUTONOMOS	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:

DESCRIÇÃO	SALDO 31/12/19	SALDO 31/12/18
TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		
FGTS PARCELAMENTO	1.605.324,99	1.722.954,22
PIS FOLHA DE PAGAMENTO - DEPOSITADO JUDICIALMENTE	3.235.438,73	3.245.374,97
TOTAL DOS TRIBE ENC SOCIAIS DO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	**4.840.763,72**	**4.968.329,19**

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
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS - CURTO PRAZO		
NOSSA CAIXA - EMPRESTIMOS	369.238,38	4.430.860,56
(-) ENCARGOS FINC A TRANSCORRER	0,00	(1.483.647,94)
BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS	0,00	2.661.000,00
BANCO SANTANDER S/A	8.265.752,56	5.366.624,04
(-) ENCARGOS FINC A TRASNCORRER - 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
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS - LONGO PRAZO		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CTA 20071-3	0,00	369.238,37
(-) ENCAGOS 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)
EMPRESTIMO 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
DEBITOS DIVERSOS		
OBRIGACOES COM PESSOAL	10.111.079,02	9.359.881,08
FORNECEDORES	2.890.734,10	2.805.527,10
DEPOSITOS DE BENEFICIÁRIOS E DE TERCEIROS	4.326.926,11	5.094.804,03
OUTROS DEBITOS 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
DEBITOS DIVERSOS		
SUBVENCOES E CONV. FEDERAIS	0,00	3.517.334,87
VERBAS PÚBLICAS SUJEITAS PREST. 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 (Hum 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 ret-ratificação 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 ret-ratificação 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:

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS		
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	1.846.955,00
26/06/2019	2019OB67801	68.000,00
05/07/2019	2019OB70618	1.846.955,00
26/07/2019	2019OB79903	68.000,00
06/08/2019	2019OB82437	1.846.955,00
27/08/2019	2019OB90408	68.000,00
06/09/2019	2019OB93988	1.846.955,00
26/09/2019	2019OBA2329	68.000,00
04/10/2019	2019OBA5404	1.846.955,00
06/11/2019	2019OBC1120	1.846.955,00
06/12/2019	2019OBD9626	1.846.955,00
TOTAL		**20.038.071,00**

Desse montante, Ambulatório Médico de Especialidade de Votuporanga efetuou investimentos em Bens Móveis no valor de R$ 62.450,45 (Sessenta e Dois Mil Quatrocentos e Cinquenta Reais e Quarenta e Cinco Centavos).

O saldo da conta Verbas Públicas em 31/12/2018, no valor de R$ 1.296.849,73 (Um Milhão Duzentos e Noventa e Seis Mil Oitocentos e Quarenta e Nove Reais e Setenta e Três 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$ 1.853.781,15 (Um Milhão Oitocentos e Cinquenta e Três Mil Setecentos e Oitenta e Um Reais e Quinze Centavos), demonstrados a seguir:

Saldo em 31/12/2018	**1.296.849,73**
Repasse Contrato de Gestão	20.038.071,00
Receita de Aplicação Financeira	95.139,45
Outras Receitas	140.731,03
Total das Origens de Recursos	**21.570.791,21**
Aplicação do Recurso (Custeio)	(23.362.121,91)
Aplicação de Recursos (Investimentos)	(62.450,45)
Total das Aplicações de Recursos	**(23.424.572,36)**
Resultado Operacional em 31/12/2019	**(1.853.781,15)**

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	PASSIVO	2019	2018
CIRCULANTE	**354.245,35**	**3.324.921,57**	**CIRCULANTE**	**2.208.526,50**	**3.325.421,57**
DISPONIVEL	**30.484,64**	**3.039.709,83**	**EXIGÍVEL CURTO PRAZO**	**2.208.526,50**	**3.325.421,57**
Bancos c/Movimento	1.407,50	3.231,33	Tributos e Contribuições	221.146,33	200.546,08
Aplicações Financeiras	29.077,14	3.036.478,50	Provisões Férias e Encargos	735.274,57	675.317,32
			Prestação de Serviços	841.291,64	768.740,16
			Obrigações c/ Pessoal	409.828,35	379.570,65
REALIZAVEIS	**323.760,71**	**285.211,74**	Fornecedores	985,61	4.397,63
Títulos e Créditos à Receber	0,00	0,00	Verbas Públicas	0,00	1.296.849,73
Estoques	247.943,01	229.164,49			
Adiantamentos	75.817,70	56.047,25	**NÃO CIRCULANTE**	**349.169,90**	**349.169,90**
			Tributos e Contribuições	349.169,90	349.169,90
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**349.669,90**	**349.669,90**			
Depósitos Judiciais	349.669,90	349.669,90	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**(1.853.781,15)**	**0,00**
TOTAL DO ATIVO	**703.915,25**	**3.674.591,47**	**TOTAL DO PASSIVO**	**703.915,25**	**3.674.591,47**

Luiz Fernando Góes Lievana
Provedor
RG. 7.598.835
CPF 045.349.978-33

Lilian Berardo Sanches Rodrigues
CRC 1SP232056/O-5
CPF 276.633.408-41

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**

Luiz Fernando Cóes Liévana
Provedor
RG. 7.598.835
CPF 045.349.978-33

Liliam Beraldo Sanches Rodrigues
CRC 1SP232056/O-5
CPF 276.633.408-41

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	100.000,00
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	PASSIVO	2019	2018
CIRCULANTE	**338.406,81**	**1.069.806,90**	**CIRCULANTE**	**1.048.428,34**	**1.073.406,90**
DISPONIVEL	**98.494,78**	**904.205,36**	**EXIGÍVEL CURTO PRAZO**	**1.048.428,34**	**1.073.406,90**
Bancos c/Movimento	8.255,38	1.079,63	Tributos e Contribuições	90.100,65	85.990,22
Aplicações Financeiras	90.239,40	903.125,73	Provisões Férias e Encargos	321.806,98	311.210,08
			Prestação de Serviços	410.025,73	404.630,62
			Obrigações c/ Pessoal	196.496,09	195.780,36
REALIZAVEIS	**239.912,03**	**165.601,54**	Fornecedores	29.998,89	8.765,06
Títulos e Créditos à Receber	0,00	0,00	Verbas Públicas	0,00	67.030,56
Estoques	194.775,22	135.454,70			
Adiantamentos	45.136,81	30.146,84	**NÃO CIRCULANTE**	**159.891,07**	**159.891,07**
			Tributos e Contribuições	159.891,07	159.891,07
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**163.491,07**	**163.491,07**			
Depósitos Judiciais	163.491,07	163.491,07	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**(706.421,53)**	**0,00**
TOTAL DO ATIVO	**501.897,88**	**1.233.297,97**	**TOTAL DO PASSIVO**	**501.897,88**	**1.233.297,97**

Luiz Fernando Góes Liévana
Provedor
RG. 7.598.835
CPF 045.349.978-33

Lilian Beraldo Sanches Rodrigues
CRC 1SP232056/O-5
CPF 276.633.408-41

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**

Luiz Fernando Góes Liévana
Provedor
RG. 7.598.835
CPF 045.349.978-33

Jean Geraldo Sanches Rodrigues
CRC 1SP232055/O-5
CPF 276.633.408-41

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 2019**	**Realizado 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	PASSIVO	2019	2018
CIRCULANTE	**462.488,18**	**1.566.642,69**	**CIRCULANTE**	**895.713,44**	**1.566.642,69**
DISPONIVEL	**315.951,74**	**1.387.014,97**	**EXIGÍVEL CURTO PRAZO**	**895.713,44**	**1.566.642,69**
Bancos c/Movimento	615,17	1.374,53	Tributos e Contribuições	81.297,22	72.286,23
Aplicações Financeiras	315.336,57	1.385.640,44	Provisões Férias e Encargos	329.035,34	295.759,16
			Prestação de Serviços	313.801,29	315.632,64
			Obrigações c/ Pessoal	171.579,59	164.394,52
REALIZAVEIS	**146.536,44**	**179.627,72**	Fornecedores	0,00	0,00
Títulos e Créditos à Receber	6.194,29	6.194,29	Verbas Públicas	0,00	718.570,14
Estoques	97.215,21	126.155,94			
Adiantamentos	43.126,94	47.277,49	**NÃO CIRCULANTE**	**157.786,27**	**157.786,27**
			Tributos e Contribuições	157.786,27	157.786,27
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**157.786,27**	**157.786,27**			
Depósitos Judiciais	157.786,27	157.786,27	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**(433.225,26)**	**0,00**
TOTAL DO ATIVO	**620.274,45**	**1.724.428,96**	**TOTAL DO PASSIVO**	**620.274,45**	**1.724.428,96**

Luiz Fernando Góes Lévana
Provedor
RG. 7.598.835
CPF 045.349.978-33

Lilian Beraldo Sanches Rodrigues
CRC 1SP232056/O-5
CPF 276.633.408-41

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**

Fernando Góes Liévana
Provedor
RG. 7.598.835
CPF 045.349.978-33

Ulian Geraldo Sanches Rodrigues
CRC 1SP232056/O-S
CPF 276.633.408-41

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 – NUCLEO 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	PASSIVO	2019	2018
CIRCULANTE	**3.447.018,14**	**2.478.383,41**	**CIRCULANTE**	**3.447.089,60**	**2.478.454,87**
DISPONIVEL	**57.766,46**	**156.187,32**	**EXIGÍVEL CURTO PRAZO**	**3.447.089,60**	**2.478.454,87**
Bancos c/Movimento	3.078,52	3.704,83	Tributos e Contribuições	381.252,99	293.413,65
Aplicações Financeiras	54.687,94	152.482,49	Provisões Férias e Encargos	1.394.527,36	1.283.725,97
			Prestação de Serviços	685.137,07	47.667,79
			Obrigações c/ Pessoal	909.684,39	774.089,82
REALIZAVEIS	**3.389.251,68**	**2.322.196,09**	Fornecedores	73.201,10	24.472,74
Títulos e Créditos à Receber	3.220.002,00	2.152.800,00	Verbas Públicas	3.286,69	55.084,90
Estoques	0,00	0,00			
Adiantamentos	169.249,68	169.396,09	**NÃO CIRCULANTE**	**564.578,15**	**564.578,15**
			Tributos e Contribuições	564.578,15	564.578,15
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**564.649,61**	**564.649,61**			
Depósitos Judiciais	564.649,61	564.649,61	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DO ATIVO	**4.011.667,75**	**3.043.033,02**	**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**

Luiz Fernando Góes Liévana
Provedor
RG. 7.598.835
CPF 045.349.978-33

Lilian Geraldo Sanches Rodrigues
CRC 1SP232056/O-5
CPF 276.633.408-41

Demonstrativo da produção assistencial prestada pelo Núcleo de Atenção à Saúde, durante o exercício de 2019, a saber:

PRODUÇÃO ASSISTENCIAL 2019		
UNIDADES DE SAÚDE	**Contratado em 2019**	**Realizado em 2019**
Consultório Municipal "Dr. Jerônimo Figueira da Costa Neto" – Jardim Marin	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	48.000	86.763
CAPS II - Centro de Atenção Psicossocial "Leodoro Santana"	720	899
Consultório Municipal "Dr. Gumercindo Hernandes Morales" – 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 à 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:

Balanço Patrimonial

ATIVO	2019	2018	PASSIVO	2019	2018
CIRCULANTE	**409.672,13**	**322.168,36**	**CIRCULANTE**	**178.228,66**	**178.811,46**
DISPONIVEL	**82.698,81**	**50.124,29**	**EXIGÍVEL A CURTO PRAZO**	**178.228,66**	**178.811,46**
Bancos c/Movimento	2.686,01	1.113,51	Tributos e Contribuições	18.823,77	14.864,41
Aplicações Financeiras	80.012,80	49.010,78	Provisões Férias e Encargos	84.684,97	97.176,94
			Obrigações c/ Pessoal	52.410,14	54.962,39
REALIZAVEIS	**326.973,32**	**272.044,07**	Fornecedores	22.309,78	11.807,72
Títulos e Créditos à Receber	321.119,16	264.450,96			
Adiantamentos	5.854,16	7.593,11			
			NÃO CIRCULANTE	**117.194,50**	**64.031,46**
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**118.103,48**	**142.445,24**	Tributos e Contribuições	43.524,47	43.524,47
Depósitos Judiciais	43.524,45	43.524,45	Empréstimos de Terceiros	73.670,03	20.506,99
IMOBILIZADO	**74.579,03**	**98.920,79**	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**232.352,45**	**221.770,68**
TOTAL DO ATIVO	**527.775,61**	**464.613,60**	**TOTAL DO PASSIVO**	**527.775,61**	**464.613,60**

João Fernando Cões Lievano
Provedor
RG. 7.598.835
CPF 045.349.978-33

Lilian Beraldo Sanches Rodrigues
CRC 1SP232056/O-5
CPF 276.633.408-41

Demonstração do Resultado do Exercício

	2019	2018
RECEITAS OPERACIONAIS		
Convênio Secretaria Estado da Saúde SP	1.133.364,00	1.133.364,00
Resultado de Aplicação Financeira	1.637,53	6.667,24
INSS Cota Patronal - receita	217.794,95	233.500,65
INSS Cota Patronal - despesa	(217.794,95)	(233.500,65)
Outras Receitas	54.588,75	68.703,05
Total Receitas	**1.189.590,28**	**1.208.734,29**
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS		
Pessoal	916.699,10	963.249,54
Depreciação	24.341,76	24.341,76
Serviços Terceiros	153.692,86	139.848,20
Materiais	33.908,57	35.181,35
Gerais (água, luz, telefone, aluguel)	46.199,06	41.941,58
Tributárias/Financeiras	4.167,16	4.394,28
Total das Despesas Operacionais	**1.179.008,51**	**1.208.956,71**
Resultado do Exercício	**10.581,77**	**(222,42)**

Luiz Fernando Góes Lévano
Provedor
RG. 7.598.835
CPF 045.349.978-33

Sandro Sanches Rodrigues
CRC 1SP232056/O-5
CPF 276.633.408-41

Demonstrativo de Atendimentos da Farmácia de Medicamentos Excepcionais, durante o exercício de 2019, a saber:

Produção Assistencial Farmácia de Medicamentos de Excepcionais			
Mês/2019	**Atendimento por malote**	**Atendimentos na recepção**	**Total mês dos atendimentos**
Janeiro	11.184,00	4.031,00	**15.215,00**
Fevereiro	11.676,00	4.026,00	**15.702,00**
Março	12.450,00	4.087,00	**16.537,00**
Abril	11.263,00	3.863,00	**15.126,00**
Maio	11.240,00	3.867,00	**15.107,00**
Junho	12.369,00	4.035,00	**16.404,00**
Julho	12.795,00	4.247,00	**17.042,00**
Agosto	13.520,00	4.319,00	**17.839,00**
Setembro	13.075,00	4.226,00	**17.301,00**
Outubro	13.207,00	4.232,00	**17.439,00**
Novembro	13.150,00	4.283,00	**17.433,00**
Dezembro	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 72.957.814/0007-15, iniciou suas atividades em 2014.

A filial da **Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga**, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos e filantrópicos, declarada como Organização Social de Saúde – OSS, através de contrato firmado com a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, conforme determina o Estatuto Social, com autonomia administrativa, operacional e financeira, encerrou suas atividades em 2019.

A filial teve por objetivo precípuo atuar na prestação de serviço de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia. Os serviços foram prestados ao Sistema Único de Saúde, a Convênios de Saúde e a particulares. 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 social, a saber:

Balanço Patrimonial

ATIVO	2019	2018	PASSIVO	2019	2018
CIRCULANTE	**0,00**	**246.235,42**	**CIRCULANTE**	**0,00**	**82.811,83**
DISPONIVEL	**0,00**	**40.220,52**	**EXIGÍVEL A CURTO PRAZO**	**0,00**	**82.811,83**
Bancos c/Movimento	0,00	40.220,52	Tributos e Contribuições	0,00	7.837,85
Aplicações Financeiras	0,00	0,00	Provisões Férias e Encargos	0,00	27.498,87
			Prestação de Serviços	0,00	102,79
			Obrigações c/ Pessoal	0,00	18.163,86
REALIZAVEIS	**0,00**	**206.014,90**	Fornecedores	0,00	29.208,46
Títulos e Créditos a Receber	0,00	44.184,19			
Adiantamentos	0,00	161.830,71			
Estoques	0,00	0,00	**NÃO CIRCULANTE**	**0,00**	**600.155,28**
			Tributos e Contribuições		9.936,24
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**0,00**	**31.852,63**	Empréstimos		590.219,04
Depósitos Judiciais	0,00	9.936,24			
IMOBILIZADO	**0,00**	**21.916,39**	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**0,00**	**(404.879,06)**
TOTAL DO ATIVO	**0,00**	**278.088,05**	**TOTAL DO PASSIVO**	**0,00**	**278.088,05**

Provedor
RG. 7.598.835
CPF 045.349.978-33

Lilian Geraldo Sanches Rodrigues
CRC 1SP232056/O-5
CPF 276.633.408-41

Demonstração do Resultado do Exercício

	2019	2018
RECEITAS OPERACIONAIS		
Receitas Particulares	282.495,00	741.655,00
Receitas com Convênios	135.443,91	317.785,24
Resultado de Aplicação Financeira	482,32	182,24
INSS Cota Patronal - receita	28.180,89	75.329,51
INSS Cota Patronal - despesa	(28.180,89)	(75.329,51)
Outras Receitas	573.948,63	22.088,81
Total Receitas	**992.369,86**	**1.081.711,29**
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS		
Pessoal	104.447,37	324.065,95
Serviços Assistenciais	265.921,63	442.489,05
Serviços Terceiros	39.018,64	99.246,82
Materiais	35.721,47	147.054,65
Gerais (água, luz, telefone, aluguel)	133.748,99	190.971,71
Tributárias/Financeiras	8.632,70	6.619,12
Total das Despesas Operacionais	**587.490,80**	**1.210.447,30**
Resultado do Exercício	**404.879,06**	**(128.736,01)**

Luiz Fernando Góes Liévano
Provedor
RG. 7.598.835
CPF 045.349.978-33

Ulen Beraldo Sanches Rodrigues
CRC 1SP232056/O-5
CPF 276.633.408-41

10. CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

A Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga teve o seu Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social na Área de Saúde "RENOVADO" pela Portaria nº 1.784, de 22 de Novembro de 2017, publicada no D.O.U. de 01/12/17, com validade pelo período de 01 de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2020 por ter cumprido quesitos da Lei 12.101/09, Decreto 8.242/14 e Portaria nº 1.970/GM/MS, de 16 de agosto de 2011.

11. PASSIVOS CONTINGENTES:

De acordo com os assessores jurídicos, a Entidade possui uma ação com resultado Possível de perda no valor de R$ 562.200,00.

12. AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS – nº 41.339-9.

Os Administradores da **Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga** buscam atender a todas as Normas emanadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS no que diz respeito às operações de seus Planos Privados de Assistência à Saúde.

12.1 – Visando agregar valor no cumprimento da constituição dos ativos garantidores, a Entidade ofereceu à ANS seu Imóvel Hospitalar como garantia das provisões técnicas exigidas e, através do Ofício nº 318/ 2018/ CESME/ GEHAE/ GGAME/ DIOPE/ANS de 29/11/2018 a ANS AUTORIZOU a vinculação do imóvel registrado no Oficial de Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de Votuporanga sob o número de matrícula: 36.324.

12.2 - PMA – PATRIMÔNIO MÍNIMO AJUSTADO:

O patrimônio mínimo ajustado – PMA, calculado ao final do exercício em conformidade com a Resolução Normativa – RN nº 209/2009, artigo 3º, da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS está demonstrado a seguir:

Descrição	2019	2018
Capital base Atualizado pela ANS, em julho/19	8.789.791,63	8.503.232,69
Fator variável K	3,37%	3,37%
PMA exigido RN 209 de 2009	**296.215,98**	**286.558,94**
Patrimônio Social Consolidado	**6.680.893,67**	**8.416.441,89**
Ajustes por efeitos econômicos (art. 22, I, da RN 209/09)	**(4.033,75)**	**374.641,82**
PMA apurado	**6.676.859,92**	**8.791.083,71**
Suficiência de PMA	**6.380.643,94**	**8.504.524,77**
Margem de Solvência		
MARGEM DE SOLVÊNCIA NA DATA BASE:	**7.042.982,52**	**5.440.959,95**
Suficiência de Margem de Solvência	**(366.122,60)**	**3.350.123,76**

12.2.1 – A insuficiência ocorrida em 31/12/19 está devidamente suprida pelo ingresso de uma verba para "custeio", efetivamente recebida no dia 27/01/2020, no valor de R$ 1.650.000,00, pelas portarias N.º 3.596 (DOU 23/12/19), no valor de R$ 150.000,00; 3.670 (DOU 20/12/19), no valor de R$ 1.000.000,00; portaria N.º 3.730 (DOU 23/12/2019), no valor de R$ 300.000,00 e portaria N.º 3.916 (DOU 30/12/2019) no valor de R$ 200.000,00.

12.3. DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA

Em conformidade com a NBC T 3.8, demonstramos a seguir a conciliação entre o Déficit Líquido do exercício e o fluxo de caixa líquido das atividades operacionais:

1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:	2019	2018
(A) Resultado Líquido Ajustado		
Déficit / Superávit do Exercício	(1.735.548,22)	4.909.857,08
Depreciação	1.811.018,18	1.696.180,06
Depreciação dos Bens baixados	(2.304.671,62)	(130.099,33)
Baixa de Ativos permanentes	6.502.577,30	2.757.339,24
Amortização do Intangível	4.199,68	18.416,79
Variação Empréstimos Curto e Longo prazo	3.570.485,00	0,00

(=) Superávit / Déficit Ajustado	**7.848.060,32**	**9.251.693,84**
(B) Acréscimo e Decréscimo do Ativo Circulante		
Contas a Receber	(131.821,62)	780.070,72
Estoque	(403.473,19)	54.418,69
Créditos Tributários e Previdenciários	3.866,26	(10.060,55)
Outros Créditos	(736.211,69)	(354.257,15)
(=) Acréscimo/Decréscimo Ativo Circulante	**(1.267.640,24)**	**470.171,71**
(C) Acréscimo e Decréscimo do Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	9.936,24	746,67
(=) Acréscimo/Decréscimo Ativo Circulante	**9.936,24**	**746,67**
(D) Acréscimo e Decréscimo do Passivo Circulante		
Fornecedores	85.207,00	80.413,40
Honorários Médicos a Pagar	1.000.741,54	(1.275.953,28)
Obrigações com Pessoal	751.197,94	238.037,25
Tributos e Contribuição a Recolher	165.059,65	63.664,57
Empréstimos e Financiamentos	(2.113.212,86)	1.876.490,51
Depósito de Terceiros	(1.368.677,84)	(11.128.562,60)
Outros Débitos a Pagar	(253.469,58)	107.609,73
Eventos a Liquidar	924.355,05	230.996,28
Receita Antecipada de Contraprestação	(50.423,47)	106.241,64
(=) Acréscimo/Decréscimo Passivo Circulante	**(859.222,57)**	**(9.701.062,50)**
(E) Acréscimo e Decréscimo do Passivo Não Circulante		
Tributos e Contribuição a Recolher	(127.565,47)	(44.693,15)
Débitos Diversos	(6.131.744,82)	6.484.978,16
(=) Acréscimo/Decréscimo Passivo Não Circulante	**(6.259.310,29)**	**6.440.285,01**
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (A+B+C+D+E)	**(528.176,54)**	**6.461.834,73**

13. - EVENTOS SUBSEQUENTES:

A Entidade vem publicar que receberá do Ministério da Saúde uma verba destinada ao seu "custeio", no dia 27/01/2020, no valor de R$ 1.650.000,00, as quais foram publicadas pelas portarias N.º 3.596 (DOU 23/12/19), no valor de R$ 150.000,00; 3.670 (DOU 20/12/19), no valor de R$ 1.000.000,00; portaria N.º 3.730 (DOU 23/12/2019), no valor de R$ 300.000,00 e portaria N.º 3.916 (DOU 30/12/2019) no valor de R$ 200.000,00.

Luiz Fernando Goes Lievana
Provedor
RG. 7.598.835
CPF 045.349.978-33

Luiz Geraldo Sanches Rodrigues
CRC 1SP232056/O-5
CPF 276.632.408-41

Instituição filantrópica reconhecida de:
Utilidade Pública Federal pelo Decreto 50.517 de 02/05/1961
Utilidade Pública Municipal pela Lei nº 383 de 31/08/1960
Utilidade Pública Estadual pela Resolução SJAC 60 de 10/09/2001
CNPJ (MF) 72.957.814/0001-20

P A R E C E R D O C O N S E L H O F I S C A L

Os Membros do Conselho Fiscal da Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga, no exercício de suas funções legais e estatutárias, tendo examinado o Balanço Patrimonial da Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga e demais contas referentes ao exercício de 2019, tendo verificado a exatidão, bem como a mais perfeita ordem dos livros contábeis, de escrituração e demais documentos são de parecer que devem ser aprovados pela ASSEMBLÉIA GERAL DO CONSELHO.

Votuporanga, 17 de fevereiro de 2020.

Alício Simioli
CPF: 098.068.008-50
RG: 16.395.151-2

Américo Adauto Leva
CPF: 040.151.508-72
RG: 3.444.488-9

Oscar Guarizo
CPF: 589.590.798-72
RG: 7.399.587-3

nta Casa de Votuporanga - SCV002988\imp_fin43 - Impresso por dzanfolin em 13/02/2020 13:50:16