

## DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E SEUS RESULTADOS

Segue a demonstração do período de 01 de janeiro de 2015 a 31 de dezembro de 2015 do Núcleo de Atenção à Saúde, CNPJ 72.957.814/0006-34, filial da Organização Social de Saúde Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga, CNPJ 72.957.814/0001-20.

### Balanco Patrimonial

ATIVO	2015	2014	PASSIVO	2015	2014
<b>CIRCULANTE</b>	<b>3.308.829,83</b>	<b>2.988.813,18</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>3.308.901,29</b>	<b>2.988.813,18</b>
<b>DISPONIVEL</b>	<b>1.186.580,51</b>	<b>877.394,69</b>	<b>EXIGÍVEL CURTO</b>	<b>3.308.901,29</b>	<b>2.988.813,18</b>
Bancos c/Movimento	10.199,24	3.404,89	<b>PRAZO</b>	<b>3.308.901,29</b>	<b>2.988.813,18</b>
Aplicações Financeiras	1.176.381,27	873.989,80	Tributos e Contribuições	314.537,72	309.100,17
			Provisões Férias e Encargos	1.116.412,00	1.077.988,07
			Prestação de Serviços	0,00	421.110,42
			Obrigações c/ Pessoal	720.954,50	619.673,29
<b>REALIZAVEIS</b>	<b>2.122.249,32</b>	<b>2.111.418,49</b>	Fornecedores	7.302,80	192.360,68
Títulos e Créditos à Receber	2.000.000,00	1.800.117,74	Verbas Públicas	1.149.694,27	368.580,55
Estoques	0,00	228.629,27			
Adiantamentos	122.249,32	82.671,48	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>397.760,71</b>	<b>292.741,96</b>
			Tributos e Contribuições	397.760,71	292.741,96
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>397.832,17</b>	<b>292.741,96</b>			
Depósitos Judiciais	397.832,17	292.741,96	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>3.706.662,00</b>	<b>3.281.555,14</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>3.706.662,00</b>	<b>3.281.555,14</b>

### Demonstração do Resultado do Exercício

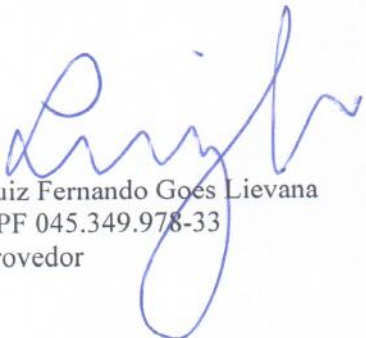
	2015	2014
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>		
Receita Contrato de Gestão	23.119.340,79	20.490.914,46
Resultado de Aplicação Financeira	256.885,41	122.759,50
INSS Cota Patronal - receita	3.255.772,06	2.928.289,70
INSS Cota Patronal - despesa	-3.255.772,06	-2.928.289,70
Outras Receitas	20.952,07	7.764,82
<b>Total das Receitas</b>	<b>23.397.178,27</b>	<b>20.621.438,78</b>
<b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
Pessoal	12.766.623,71	11.732.517,86
Serviços Assistenciais	6.366.136,12	5.440.262,91
Serviços Terceiros	1.170.995,61	1.170.390,32
Materiais	2.320.837,70	1.735.739,51
Gerais (água, luz, telefone, aluguel)	737.546,03	528.904,91
Tributárias/Financeiras	35.039,10	13.623,27
<b>Total das Despesas Operacionais</b>	<b>23.397.178,27</b>	<b>20.621.438,78</b>
<b>Resultado do Exercício</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

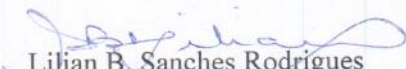
### Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

	PATRIMONIO SOCIAL	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TOTAL DO PATRIM. SOCIAL
SALDO EM 31/12/2014	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00
SALDO EM 31/12/2015	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00
SALDO EM 31/12/2016	0,00	0,00	0,00

### Demonstração de Fluxo de Caixa (Método Indireto)

	31/12/2015	31/12/2014
<b>FLUXOS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Resultado do Exercício		
( + ) Despesas de Depreciação		
( - ) Outras Variações do Ativo Circulante	(10.830,83)	(113.887,85)
( + ) Outras Variações do Passivo Circulante	320.088,11	366.689,22
<b>CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>309.257,28</b>	<b>252.801,37</b>
<b>FLUXOS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Depósitos Judiciais	(105.090,21)	(97.266,00)
Ativo Imobilizado - Variação Intangível		857.007,60
<b>CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>(105.090,21)</b>	<b>759.741,60</b>
<b>FLUXOS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
Empréstimos e Financiamentos - CP		92,40
Empréstimos e Financiamentos - LP		292.741,96
Tributos e Encargos Sociais - LP	105.018,75	
Débitos Diversos		
Outras Variações do Patrimônio Social		(1.412.799,10)
<b>CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>	<b>105.018,75</b>	<b>(1.119.964,74)</b>
<b>AUMENTO/REDUÇÃO NO CAIXA E EQUIVALENTES</b>	<b>309.185,82</b>	<b>(107.421,77)</b>
SALDO INICIAL DAS DISPONIBILIDADES	877.394,69	984.816,46
( - ) SALDO FINAL DAS DISPONIBILIDADES	1.186.580,51	877.394,69
<b>VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>309.185,82</b>	<b>(107.421,77)</b>

  
 Luiz Fernando Goes Lievana  
 CPF 045.349.978-33  
 Provedor

  
 Lilian B. Sanches Rodrigues  
 1SP232056/O-5  
 Contadora



## Notas Explicativas

Contrato de Gestão sob nº 002/2010, firmado em 01 de fevereiro de 2010 entre a Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga, qualificada como Organização Social de Saúde, e a Prefeitura do Município de Votuporanga.

O referido contrato fixou as verbas da Prefeitura Municipal de Votuporanga a serem repassadas à Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga para os custeios das operações das Unidades de Saúde do Município, referente ao gerenciamento e execução de atividades e serviços de saúde a serem desenvolvidos no Município de Votuporanga através da Filial Núcleo de Atenção a Saúde, CNPJ 72.957.814/0006-34.

Durante o exercício de 2015, a Prefeitura Municipal de Votuporanga, repassou para o Núcleo de Atenção à Saúde, o valor de R\$ 24.000.000,00 (vinte e quatro milhões de reais), a saber:

Fonte do Recurso	Competência do Recurso	Valor do Recurso em R\$
Municipal	2015	15.239.200,00
Estadual	2015	1.700.000,00
Federal	2015	7.060.800,00
<b>Total</b>		<b>24.000.000,00</b>

Desse montante, o Núcleo de Atenção à Saúde efetuou investimentos em Bens Móveis no valor de R\$ 99.545,49 (noventa e nove mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e quarenta e nove centavos) e aplicou recursos em Custeio no valor de R\$ 23.397.178,27 (vinte e três milhões, trezentos e noventa e sete mil, cento e setenta e oito reais e vinte e sete centavos), demonstrados a seguir:

Saldo em 31/12/2014	368.580,55
Repasse Contrato de Gestão	24.000.000,00
Receita de Aplicação Financeira	256.885,41
Outras Receitas	20.952,07
<b>Total das Origens de Recursos</b>	<b>24.646.418,03</b>
Aplicação do Recurso (Custeio)	23.397.178,27
Aplicação de Recursos (Investimentos)	99.545,49
<b>Total das Aplicações de Recursos</b>	<b>23.496.723,76</b>
<b>Resultado Operacional em 31/12/2015</b>	<b>1.149.694,27</b>


No atendimento à Instrução Normativa, IN TCESP nº 01/2008 em seu artigo 40, a Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga prestou contas das Receitas e Despesas, computadas por fonte de recursos, aplicadas no objeto do contrato de gestão.

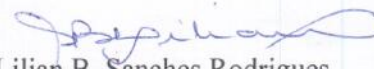
As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil em especial à Resolução CFC nº 1409/12 do Conselho Federal de Contabilidade que aprovou a ITG 2002, com as atualizações publicadas no DOU de 02/09/15, a qual trata de aspectos contábeis específicos a Entidades sem finalidade de Lucros, e também, de acordo com as Normas emanadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

A imunidade previdenciária para a cota patronal do INSS correspondeu ao valor de R\$ 3.255.772,06 (três milhões, duzentos e cinquenta e cinco mil, setecentos e setenta e dois reais e seis centavos).

A produção assistencial prestada pelo Núcleo de Atenção a Saúde, durante o exercício de 2015, foi:

PRODUÇÃO ASSISTENCIAL		
UNIDADES DE SAÚDE	Contratado em 2015	Realizado em 2015
Consultório Municipal "Dr. Jerônimo Figueira da Costa Neto" – Jardim Marin	17.280	20.426
Consultório Municipal "Dr. Ruy Pedroso" - Palmeiras	15.600	17.604
UBS "Dr. Jonas Pires Corrêa" - Pozzobon	17.280	20.329
Pronto Atendimento "Fortunata Germana Pozzobon	48.000	55.845
CAPS II - Centro de Atenção Psicossocial "Leodoro Santana"	720	952
Consultório Municipal "Dr. Gumercindo Hernandez Morales" – São João	17.280	19.669
UPA – Unidade de Pronto Atendimento "Dr. Diorandi Figueira da Costa"	54.000	70.685
SAMU – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência "Dr. Miguel Gerosa"	De acordo com a demanda	7.033 (Saídas da USB e USA)
Consultório Municipal "Dr. Joel Pereira dos Santos" - Colinas	11.520	13.745
Consultório Municipal "Dr. Danilo Alberto Vicente Medeiros" – Vila América	15.600	15.471
CAPS AD - Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas "Sabina Antônio Oliveira"	960	1.044
Consultório Municipal - "Dr. Walter Eleutério Rodrigues" – São Cosme	5.760	8.518
Consultório Municipal "Dr. Oswaldo da Cruz de Oliveira Junior" – Cecap II	5.760	7.893
UBS "Dr. Belarmino Joaquim Vieira" – Simonsen	3.600	4.353
ASM – Ambulatório de Saúde Mental	6.000	4.870
SAE – Serviço de Atendimento Especializado	2.760	4.177
Policlínica Municipal "Dr. Alberto Carlos Pesciotto"	5.760	8.177
CEO – Centro de Especialidade Odontológica	6.000	8.963
Consultório Municipal "Dr. Martiniano Salgado" – Pró Povo	5.760	8.118
USF "Carmen Martins Maria Morettin" - Paineiras	5.760	5.329
UBS "Dr. Jamilo Elias Zeitune – Vila Paes	5.760	7.319
<b>TOTAIS</b>	<b>251.160</b>	<b>310.520</b>

  
 Luiz Fernando Goes Lievana  
 CPF 045.349.978-33  
 Provedor

  
 Lilian B. Sanches Rodrigues  
 ISP232056/O-5  
 Contadora