



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E SEUS RESULTADOS

Segue a demonstração do período de 01 de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2017 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	2017	2016	PASSIVO	2017	2016
CIRCULANTE	3.445.045,55	3.153.278,19	CIRCULANTE	3.445.117,01	3.153.349,65
DISPONIVEL	1.144.763,62	931.759,37	EXIGÍVEL CURTO PRAZO	3.445.117,01	3.153.349,65
Bancos c/Movimento	4.672,28	8.254,79	Tributos e Contribuições	288.047,87	314.776,46
Aplicações Financeiras	1.140.091,34	923.504,58	Provisões Férias e Encargos	1.202.259,81	1.187.226,62
			Prestação de Serviços	3.062,40	22.790,06
			Obrigações c/ Pessoal	764.325,31	713.822,87
REALIZAVEIS	2.300.281,93	2.221.518,82	Fornecedores	17.407,84	15.464,79
Títulos e Créditos à Receber	2.152.800,00	2.096.000,00	Verbas Públicas	1.170.013,78	899.268,85
Estoques	0,00	0,00			
Adiantamentos	147.481,93	125.518,82	NÃO CIRCULANTE	564.578,15	508.736,77
			Tributos e Contribuições	564.578,15	508.736,77
ATIVO NÃO CIRCULANTE	564.649,61	508.808,23			
Depósitos Judiciais	564.649,61	508.808,23	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO	4.009.695,16	3.662.086,42	TOTAL DO PASSIVO	4.009.695,16	3.662.086,42

Demonstração do Resultado do Exercício

	2017	2016
RECEITAS OPERACIONAIS		
Receita Contrato de Gestão	25.610.916,83	24.610.900,32
Resultado de Aplicação Financeira	213.569,90	272.945,42
INSS Cota Patronal - receita	3.418.846,77	3.324.039,92
INSS Cota Patronal - despesa	(3.418.846,77)	(3.324.039,92)
Outras Receitas	37.789,14	13.676,62
Total das Receitas	25.862.275,87	24.897.522,36
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS		
Pessoal	13.852.039,19	13.752.779,58
Serviços Assistenciais	7.791.134,87	7.116.367,00
Serviços Terceiros	1.581.618,39	1.652.022,45
Materiais	1.993.694,12	1.722.602,02
Gerais (água, luz, telefone, aluguel)	630.264,58	641.223,21
Tributárias/Financeiras	13.524,72	12.528,10
Total das Despesas Operacionais	25.862.275,87	24.897.522,36
Resultado do Exercício	0,00	0,00



Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL EM 31/12/2016			
	PATRIMONIO SOCIAL	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TOTAL DO PATRIM. SOCIAL
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
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00
SALDO EM 31/12/2017	0,00	0,00	0,00

Demonstração de Fluxo de Caixa (Método Indireto)

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXOS DE CAIXA EM 31/12/2017 (método indireto)		
	31/12/2017	31/12/2016
FLUXOS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do Exercício	0,00	0,00
(+) Despesas de Depreciação	0,00	0,00
(-) Outras Variações do Ativo Circulante	(78.763,11)	(99.269,50)
(+) Outras Variações do Passivo Circulante	291.767,36	(155.551,64)
CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	213.004,25	(254.821,14)
FLUXOS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Depósitos Judiciais	(55.841,38)	(110.976,06)
Ativo Imobilizado - Variação	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00
CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(55.841,38)	(110.976,06)
FLUXOS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Empréstimos e Financiamentos - CP	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos - LP	0,00	0,00
Tributos e Encargos Sociais - LP	55.841,38	110.976,06
Débitos Diversos	0,00	0,00
Outras Variações do Patrimônio Social	0,00	0,00
CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	55.841,38	110.976,06
AUMENTO/REDUÇÃO NO CAIXA E EQUIVALENTES	213.004,25	(254.821,14)
SALDO INICIAL DAS DISPONIBILIDADES	931.759,37	1.186.580,51
(-) SALDO FINAL DAS DISPONIBILIDADES	1.144.763,62	931.759,37
VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	213.004,25	(254.821,14)

Luiz Fernando Góes Lievana
CPF 045.349.978-33
Provedor

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



Notas Explicativas

Contrato de Gestão sob nº 296/2014, aditivo de nº 05 firmado em 25 de janeiro de 2017, aditivo de nº 06 firmado em 18 de abril de 2017 e aditivo de nº 07 firmado em 28 de julho de 2017 entre a Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga, qualificada como Organização Social de Saúde, e a Prefeitura do Município de Votuporanga.

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

Durante o exercício de 2017, a Prefeitura Municipal de Votuporanga, repassou para o Núcleo de Atenção à Saúde, o valor de R\$ 25.923.300,00 (Vinte e Cinco Milhões Novecentos e Vinte e Três Mil e Trezentos Reais).

Desse montante, a OSS efetuou investimentos em Bens Móveis no valor de R\$ 41.638,24 (Quarenta e Um Mil Seiscentos e Trinta e Oito Reais e Vinte e Quatro Centavos) e aplicou recursos em custeio no valor de R\$ 25.862.275,87 (Vinte e Cinco Milhões Oitocentos e Sessenta e Dois Mil Duzentos e Setenta e Cinco Reais e Oitenta e Sete Centavos), demonstrados a seguir:

Saldo em 31/12/2016	899.268,85
Repasse Contrato de Gestão	25.923.300,00
Receita de Aplicação Financeira	213.569,90
Outras Receitas	37.789,14
Total das Origens de Recursos	27.073.927,89
Aplicação do Recurso (Custeio)	(25.862.275,87)
Aplicação de Recursos (Investimentos)	(41.638,24)
Total das Aplicações de Recursos	(25.903.914,11)
Resultado Operacional em 31/12/2017	1.170.013,78

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, 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 às Resoluções números 750/93 e 1409/12 do Conselho Federal de Contabilidade, incluindo a ITG 2002 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).

A imunidade previdenciária para a cota patronal do INSS correspondeu ao valor de R\$ 3.418.846,77 (Três Milhões Quatrocentos e Dezoito Reais Oitocentos e Quarenta e Seis Mil e Setenta e Sete Centavos).

Demonstrativo da produção assistencial prestada pelo Núcleo de Atenção à Saúde, durante o exercício de 2017, a saber:

PRODUÇÃO ASSISTENCIAL 2017		
UNIDADES DE SAÚDE	Contratado em 2017	Realizado em 2017
Consultório Municipal "Dr. Jerônimo Figueira da Costa Neto" - Jardim Marin	17.280	21.030
Consultório Municipal "Dr. Ruy Pedrosa" - Palmeiras	15.600	18.527
UBS "Dr. Jonas Pires Corrêa" - Pozzobon	17.280	17.107
Pronto Atendimento "Fortunata Germana Pozzobon	48.000	67.486
CAPS II - Centro de Atenção Psicossocial "Leodoro Santana"	720	792
Consultório Municipal "Dr. Gumercindo Hernandez Morales" - São João	17.280	21.279
UPA - Unidade de Pronto Atendimento "Dr. Diorandi Figueira da Costa"	54.000	83.282
SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência "Dr. Miguel Gerosa"	De acordo com a demanda	8.140 (saídas da USB e USA)
Consultório Municipal "Dr. Joel Pereira dos Santos" - Colinas	11.520	16.333
Consultório Municipal "Dr. Danilo Alberto Vicente Medeiros" - Vila América	15.600	16.564
CAPS AD - Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas "Sabina Antônio Oliveira"	1.320	989
Consultório Municipal - "Dr. Walter Eleutério Rodrigues" - São Cosme	5.760	9.125
Consultório Municipal "Dr. Oswaldo da Cruz de Oliveira Junior" - Cecap II	5.760	8.612
UBS "Dr. Belarmino Joaquim Vieira" - Simonsen	3.600	4.684




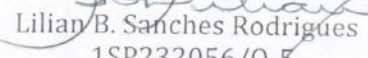
Santa Casa
VOTUPORANGA



PREFEITURA
DE VOTUPORANGA

ASM - Ambulatório de Saúde Mental	4.800	4.873
SAE - Serviço de Atendimento Especializado	2.760	2.841
Policlínica Municipal "Dr. Alberto Carlos Pesciotto"	5.760	7.010
Consultório Municipal "Dr. Martiniano Salgado" - Pró Povo	5.760	9.785
USF "Carmen Martins Maria Morettin" - Paineiras	5.760	6.919
TOTAL	238.560	317.238


Luiz Fernando Góes Lievana
CPF 045.349.978-33
Provedor


Lilian B. Sanches Rodrigues
1SP232056/0-5
Contadora