

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E SEUS RESULTADOS

Segue a demonstração do período de 01 de janeiro de 2016 a 31 de dezembro de 2016 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.

Balanço Patrimonial

ATIVO		2016	2015	PASSIVO		2016	2015
CIRCULANTE		3.153.278,19	3.308.829,83	CIRCULANTE		3.153.349,65	3.308.901,29
DISPONIVEL		931.799,37	1.186.580,51	EXIGIVEL CURTO PRAZO		3.153.349,65	3.308.901,29
Bancos e Movimento		8.254,79	10.199,24	Tributos e Contribuições		314.776,46	314.537,72
Aplicações Financeiras		923.504,58	1.176.381,27	Provisões Férias e Encargos		1.187.226,62	1.116.412,00
				Prestação de Serviços		22.790,06	0,00
REALIZAVEIS		3.231.918,83	2.123.249,32	Obrigações c/ Pessoal		713.822,87	720.934,50
Títulos e Créditos à Receber		2.096.000,00	2.000.000,00	Fornecedores		15.464,79	7.302,80
Estoques		0,00	0,00	Verbas Públicas		899.268,85	1.149.694,27
Adiantamentos		125.518,83	123.249,32	NÃO-CIRCULANTE		508.736,77	397.760,71
				Tributos e Contribuições		508.736,77	397.760,71
ATIVO NÃO CIRCULANTE		508.808,23	397.832,17	PATRIMÔNIO SOCIAL		0,00	0,00
Depósitos Judiciais		508.808,23	397.832,17				
TOTAL DO ATIVO		3.662.096,42	3.796.662,09	TOTAL DO PASSIVO		3.662.096,42	3.796.662,09

Demonstração do Resultado do Exercício

	2016	2015
RECEITAS OPERACIONAIS		
Receita Contrato de Gestão	24.610.900,32	23.119.340,79
Resultado de Aplicação Financeira	272.945,42	256.885,41
INSS Conta Patronal - receita	3.324.039,92	3.255.772,06
INSS Conta Patronal - despesa	-3.324.039,92	-3.255.772,06
Outras Receitas	13.676,62	20.932,07
Total das Receitas	24.897.522,36	23.397.178,27
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS		
Pessoal	13.732.779,58	12.766.623,71
Serviços Assistenciais	7.116.367,00	6.366.136,12
Serviços Terceiros	1.652.022,45	1.170.995,61
Materiais	1.722.602,02	2.320.837,70
Gerais (água, luz, telefone, aluguel)	641.223,21	737.546,03
Tributárias-Financeiras	12.528,10	35.039,10
Total das Despesas Operacionais	24.897.522,36	23.397.178,27
Resultado do Exercício	0,00	0,00

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL EM 31/12/2016			
	PATRIMÔNIO 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)

FLUXOS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	31/12/2016	31/12/2015
Resultado do Exercício	-	-
(+) Despesas de Depreciação		
(-) Outras Variações do Ativo Circulante	(99.269,50)	(10.830,83)
(+) Outras Variações do Passivo Circulante	(155.551,64)	320.088,11
CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(254.821,14)	309.257,28
FLUXOS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Depósitos Judiciais	(110.976,06)	(105.090,21)
Ativo Imobilizado - Variação Intangível		
CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(110.976,06)	(105.090,21)
FLUXOS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Empréstimos e Financiamentos - CP		
Empréstimos e Financiamentos - LP		
Tributos e Encargos Sociais - LP	110.976,06	105.018,75
Débitos Diversos		
Outras Variações do Patrimônio Social		
CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	110.976,06	105.018,75
AUMENTO/REDUÇÃO NO CAIXA E EQUIVALENTES	(254.821,14)	309.185,82
SALDO INICIAL DAS DISPONIBILIDADES	1.186.580,51	877.394,69
(-) SALDO FINAL DAS DISPONIBILIDADES	931.759,37	1.186.580,51
VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	(254.821,14)	309.185,82


 Luiz Fernando Gomes Lieviana
 CPF 045.349.978-33
 Provedor


 Lilian B. Sanches Rodrigues
 18P232056/O-3
 Contadora

Notas Explicativas

Contrato de Gestão sob nº 296/2014, aditivo de nº 02 firmado em 31 de julho de 2015, aditivo de nº 03 firmado em 10 de agosto de 2015 e aditivo de nº 04 firmado em 01 de agosto de 2016 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 custos 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 2016, a Prefeitura Municipal de Votuporanga, repassou para o Núcleo de Atenção à Saúde, o valor de R\$ 24.480.000,00 (Vinte e Quatro Milhões Quatrocentos e Oitenta Mil Reais).

Desse montante, a OSS efetuou investimentos em Bens Móveis no valor de R\$ 119.525,10 (Cento e Dezenove Mil Quinhentos e Vinte e Cinco Reais e Dez Centavos) e aplicou recursos em custeio no valor de R\$ 24.897.522,36 (Vinte e Quatro Milhões Oitocentos e Noventa e Sete Mil Quinhentos e Vinte e Dois Reais e Trinta e Seis Centavos), demonstrados a seguir:

Saldo em 31/12/2015	1.149.694,27
Repasse Contrato de Gestão	24.480.000,00
Receita de Aplicação Financeira	272.945,42
Outras Receitas	13.676,62
Total das Origens de Recursos	25.916.316,31
Aplicação do Recurso (Custeio)	(24.897.522,36)
Aplicação de Recursos (Investimentos)	(119.525,10)
Total das Aplicações de Recursos	(25.017.047,46)
Resultado Operacional em 31/12/2016	899.268,85

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 inatividade previdenciária para a cota patronal do INSS correspondeu ao valor de R\$ 3.324.039,92 (Três Milhões Trezentos e Vinte e Quatro Mil Trinta e Nove Reais e Noventa e Dois Centavos).

Demonstrativo da produção assistencial prestada pelo Núcleo de Atenção à Saúde, durante o exercício de 2016, a saber:

PRODUÇÃO ASSISTENCIAL 2016		
UNIDADES DE SAÚDE	Contratado em 2016	Realizado em 2016
Consultório Municipal "Dr. Jerônimo Figueira da Costa Neto" - Jardim Marim	17.280	22.406
Consultório Municipal "Dr. Ruy Pedroso" - Palmeiras	15.600	18.246
UBS "Dr. Jonas Pires Corrêa" - Pozzobon	17.280	19.434
Pronto Atendimento "Fortunata Germana Pozzobon	48.000	58.314
CAPS II - Centro de Atenção Psicossocial "Leodoro Santana"	720	867
Consultório Municipal "Dr. Gumerindo Hernandez Morales" - São João	17.280	19.864
UPA - Unidade de Pronto Atendimento "Dr. Diorandi Figueira da Costa"	54.000	75.023
SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência "Dr. Miguel Gerosa"	De acordo com a demanda	8.271 (Saídas da USB e USA)
Consultório Municipal "Dr. Joel Pereira dos Santos" - Colinas	11.520	14.245
Consultório Municipal "Dr. Danilo Alberto Vicente Medeiros" - Vila América	15.600	16.087
CAPS AD - Centro de Atenção Psicossocial Alcool e Drogas "Sabina Antônio Oliveira"	1.320	1.128
Consultório Municipal - "Dr. Walter Eleutério Rodrigues" - São Cosme	5.760	8.157
Consultório Municipal "Dr. Oswaldo da Cruz de Oliveira Junior" - Cecap II	5.760	7.631
UBS "Dr. Belarmino Joaquim Vieira" - Simonsen	3.600	4.668
ASM - Ambulatório de Saúde Mental	4.800	4.899
SAE - Serviço de Atendimento Especializado	2.760	2.631
Policlínica Municipal "Dr. Alberto Carlos Pesciotto"	5.760	8.105
CEO - Centro de Especialidade Odontológica	6.000	9.467
Consultório Municipal "Dr. Martiniano Salgado" - Pró Povo	5.760	8.785
USF "Carmen Martins Maria Morettin" - Palmeiras	5.760	5.805
UBS "Dr. Jamilo Elias Zeitune" - Vila Paes	5.760	7.661


 Luiz Fernando Goes Lieviani
 CPF 045.349.978-13
 Provedor


 Lilian B. Sanchez Rodrigues
 15P232056/O-5
 Contadora