Secretária de Estado da Saúde	1º Termo Aditivo ao Convênio 0793/2022	31/12/2024	Custeio - Folha de Pagamento, Material de Higiene e Limpeza, Gêneros Alimentícios, Material Médico Hospitalar, Medicamentos, Serviços de Terceiros e Plantão Médico	5.875.000,00
Secretária de Estado da Saúde	00203/2022	31/12/2024	Investimento - Reforma da UTI Geral II	733.333,34
Secretária de Estado da Saúde	Portaria GM MS Nº 96 de 7 de fevereiro de 2023	31/12/2024	Custeio - Despesas financeiras e bancárias	4.132.304,74
Total dos Repasses Estaduais Recebidos no Exercicio de 2023				**25.393.294,24**

Convênios Municipais

Prefeitura	Vigência	Objeto	Valor
Prefeitura Municipal de Álvares Florence - Termo de Fomento nº 01/2023	31/12/2023	Custeio - Material de Consumo e Plantão Médico	230.000,00
Prefeitura Municipal de Américo de Campos - Termo de Fomento nº 01/2023	31/12/2023	Custeio - Material de Consumo	150.000,00
Prefeitura Municipal de Cardoso - Termo de Fomento nº 02/2023	31/12/2023	Custeio - Material de Consumo	300.000,00
Prefeitura Municipal de Cosmorama - Termo de Fomento nº 03/2023	31/12/2023	Custeio - Material de Consumo	70.000,00
Prefeitura Municipal de Floreal - Convênio nº 02/2023	31/12/2023	Custeio - Material de Consumo	30.000,00
Prefeitura Municipal de Macaubal - Termo de Colaboração nº 07/2023	31/12/2023	Custeio - Material de Consumo	72.000,00
Prefeitura Municipal de Meridiano - 5º Termo Aditivo ao Termo de Fomento nº 005/2018	31/12/2023	Custeio - Material de Consumo	33.384,00
Prefeitura Municipal de Monções -Termo de Fomento nº 001/2023	31/12/2023	Custeio - Material de Consumo	54.000,00
Prefeitura Municipal de Nhandeara - Termo de Convênio nº 03/2023	31/12/2023	Custeio - Material de Consumo	110.000,00
Prefeitura Municipal de Parisi - Termo de Colaboração nº 03/2023	31/12/2023	Custeio - Material de Consumo e Folha de Pagamento	252.000,00
Prefeitura Municipal de Pontes Gestal - Termo de Fomento nº 03/2023	31/03/2024	Custeio - Material de Consumo e Folha de Pagamento	135.000,00
Prefeitura Municipal de Riolândia - Convênio nº 02/2023	31/12/2023	Custeio - Material Médico Hospitalar e Medicamentos	216.000,00
Prefeitura Municipal de Sebastianópolis do Sul - Termo de Colaboração nº 03/2023	31/12/2023	Custeio - Material de Consumo	87.600,00
Prefeitura Municipal de Valentim Gentil - Termo de Fomento nº 02/2023	31/12/2023	Custeio - Folha de Pagamento	360.000,00
Prefeitura Municipal de Votuporanga - Termo de Fomento nº 05/2023	31/12/2024	Custeio - Folha de Pagamento, Material Médico Hospitalar, Medicamentos e Plantão Médico	2.500.000,00
Prefeitura Municipal de Votuporanga - Termo de Fomento nº 06/2023	31/12/2024	Custeio - Medicamentos, Rouparia, Gêneros Alimentícios, Descartáveis, Reforma do centro Cirúrgico e Reforma do Telhado	3.000.000,00
Total dos Repasses Municipais Recebidos no Exercicio de 2023			**7.599.984,00**

Recursos Fórum

Convênio	Objeto	Valor
Doações - Conta 5701-2	Custeio - Material de Consumo	6.858,57
Doações - Conta 6166-2	Custeio - Material de Consumo	27.148,35
Doações - Conta 6183-2	Custeio - Material de Consumo	35.956,10
Total dos Repasses Fórum Recebidos no Exercicio de 2023		**69.963,02**

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 Complementar nº 187 de 16/12/2021, e seus respectivos decretos regulamentadores, incluindo a Portaria nº 834, de 26 de abril de 2016, prestou no exercício de 2023, 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	
Santa Casa de M. Votuporanga	**2022**	**2023**	**2022**	**2023**	**2022**	**2023**
	214	214	137	141	64%	66%
Total	**214**	**214**	**137**	**141**	**64%**	**66%**

Fonte: Leitos CNES 18/01/2024

Total de paciente dia (internações) em 2022 e 2023:

	Santa Casa M. Votuporanga		Total		%	
	2022	**2023**	**2022**	**2023**	**2022**	**2023**
SUS	38.779	39.560	38.779	39.560	77%	76%
Particulares	874	871	874	871	2%	2%
Outros Convênios	10.689	11.343	10.689	11.343	21%	22%
Total	**50.342**	**51.774**	**50.342**	**51.774**	**100%**	**100%**

Fonte: Sistema MV 01/2024

Total de internações em 2022 e 2023:

	Santa Casa M. Votuporanga		Total		%	
	2022	**2023**	**2022**	**2023**	**2022**	**2023**
SUS	8.476	8.965	8.476	8.965	70%	68%
Particulares	522	589	522	589	4%	4%
Outros Convênios	3.192	3.715	3.192	3.715	26%	28%
Total	**12.190**	**13.269**	**12.190**	**13.269**	**100%**	**100%**

Fonte: Sistema MV 01/2024

Atendimentos ambulatoriais, urgência e emergência em 2022 e 2023:

	Santa Casa M. Votuporanga		Total		%	
	2022	**2023**	**2022**	**2023**	**2022**	**2023**
SUS	116.764	117.158	116.764	117.158	44%	45%
Particulares	9.101	8.497	9.101	8.497	3%	3%
Outros Convênios	137.540	134.272	137.540	134.272	52%	52%
Total	**263.405**	**259.927**	**263.405**	**259.927**	**100%**	**100%**

Fonte: Sistema MV 01/2024

3.a.3) - Demonstração das Contribuições Previdenciárias Patronais Devidas as INSS, por Departamentos, caso a Entidade não gozasse da isenção. Ano-Base: 2022 e 2023:

Contribuição Anual Devida

Descrição das Unidades e Filiais	2023	2022
Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga	12.896.308,64	11.476.327,91
Ambulatório Médico Especialidade de Votuporanga	2.270.581,90	1.947.773,85
Ambulatório Médico Especialidade de Santa Fé do Sul	982.312,47	891.201,34
Ambulatório Médico Especialidade de Jales	1.195.670,38	1.033.214,13
Farmácia de Medicamento Excepcionais	248.273,40	234.887,55
Núcleo de Atenção à Saúde	5.895.540,46	5.028.193,50
Total	**23.488.687,25**	**20.611.598,28**

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 31/12/2023 e 2022, as disponibilidades estavam assim constituídas:

Descrição	Saldo 31/12/23	Saldo 31/12/22
Caixa	21.436,85	25.555,76
Bancos Conta Movimento sem Restrição	800.366,44	1.024.107,13
Bancos Conta Movimento com Restrição:	2.342.758,20	64.999,29
Total Geral	**3.164.561,49**	**1.114.662,18**

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 posteriores. 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 31/12/2023 e 2022, as aplicações estavam assim constituídas:

Descrição	Saldo 31/12/23	Saldo 31/12/22
Aplicações Financeiras		
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		
Aplicação no Conv ANS-Fundo Dedicado a Saude	670.316,92	670.316,92
Santander Aplic. ANS-13-000596-6	7.092.651,63	6.178.790,18
Total Apl. Garantidoras das Prov. Técnicas	**7.762.968,55**	**6.849.107,10**
Aplicações Livres	15.128.262,16	9.456.260,31
Total Geral das Aplicações	**22.891.230,71**	**16.305.367,41**

e) Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde: São contraprestações pecuniárias a receber do plano privado de assistência à saúde. Em 31/12/2023 e 2022 estavam assim constituídas:

Descrição	Saldo 31/12/23	Saldo 31/12/22
Créditos de Op. Com Planos de Assistência a Saúde		
Individual	476.599,42	332.567,35
Coletivo	98.733,30	553.203,44
(-) Provisão Para Perda Sobre Créditos		
Individual	(281.099,81)	(184.618,74)
Coletivo	(46.777,90)	(14.977,19)
Total Líquido	**247.455,01**	**686.174,86**

f) Créditos de Operações com Prestação de Serviços de Assistência à Saúde não relacionados com a Operadoras de Planos de Saúde: São valores a receber de convênios firmados com a Santa Casa de M. Votuporanga, para prestação de serviços de assistência médico-hospitalar. Em 31/12/2023 e 2022, estavam assim constituídas:

Descrição	Saldo 31/12/23	Saldo 31/12/22
Cred. Oper Assist Saude Não Relac com Planos de Saude da Oper		
Convênios A Receber	14.872.341,17	12.648.748,40
(-) Provisão para Perda Sobre Créditos	(1.227.562,15)	0,00
Total	**13.644.779,02**	**12.648.748,40**

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 31/12/2023 e 2022, estavam assim constituídas:

Descrição	Saldo 31/12/23	Saldo 31/12/22
Bens e Títulos a Receber		
Estoque	4.581.160,36	3.894.283,95
Adiantamentos	1.370.316,97	1.229.512,14
Titulos A Receber	2.990.618,69	3.339.512,10
Despesas Antecipadas *	156.132,00	96.138,94
Total	**9.098.228,02**	**8.559.447,13**

(*) As Despesas Antecipadas são para cobertura do seguro dos imóveis e da frota de veículos de toda a Entidade e apropriação de assinatura de jornais e revistas durante o exercício de 2023, bem como cumprimento da CPC 06 R2, com relação aos valores de alugueis e arrendamentos no total de R$ 149.451,39. Os Estoques são avaliados ao custo médio de aquisição. Em 31 de dezembro de 2023 e 2022, estavam assim constituídos:

Descrição	Saldo 31/12/23	Saldo 31/12/22
Bens e Títulos a Receber		
Estoque		
Medicamentos	1.665.169,26	1.094.138,99
Material de Consumo	1.124.370,01	1.104.441,10
Material Hospitalar	1.662.563,03	1.586.968,26
Gêneros Alimentícios	126.097,27	105.488,55
Valores/Bens - Estoque a Receber	2.960,79	3.247,05
Total	**4.581.160,36**	**3.894.283,95**

h) Não circulante - Realizável a Longo Prazo: Os créditos a Longo Prazo em 31/12/2023 e 2022 estavam assim constituídos:

Descrição	Saldo 31/12/23	Saldo 31/12/22
Realizável a Longo Prazo		
Depósitos Judiciais e Fiscais		
Depósitos Judiciais e Fiscais-Tributos	3.246.861,21	3.246.861,21
Depósitos Judiciais Cíveis	0,00	1.391,93
Depósito Caucão	3.600,00	3.600,00
Total	**3.250.461,21**	**3.251.853,14**

Os depósitos judiciais e 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 2023, o Ativo Imobilizado estava assim constituído:

Descrição	Saldo Anterior	Adições	Baixas/ Transferência	Saldo Atual
Terrenos	2.091.357,04	78.195,34	(78.195,34)	2.091.357,04
Edificações	15.378.521,21	78.195,34	(78.195,34)	15.378.521,21
Edificações Contrato de Gestão	(4.647.092,09)	-	-	(4.647.092,09)
Móveis e Utensílios	15.385.820,33	1.371.112,71	(102.955,47)	16.653.977,57
Móveis e Utensílios Contrato de Gestão	(1.962.117,80)	54.377,50	(147.336,08)	(2.055.076,38)
Equipamentos de Informática	5.058.288,80	610.134,24	(89.790,73)	5.578.632,31
Equipamentos de Informática de Gestão	(2.465.033,97)	375,25	(207.834,74)	(2.672.493,46)
Máquinas e Equipamentos	34.186.950,39	5.887.956,09	(1.170.492,27)	38.904.414,21
Máquinas e Equipamentos Contrato de Gestão	(8.042.714,85)	475.844,17	(3.516.622,27)	(11.083.492,95)
Veículos	305.905,24	-	-	305.905,24
Veículos - Gestão	(58.700,00)	-	-	(58.700,00)
Imobilizações em Curso	3.043.575,38	2.395.353,89	(4.010.058,70)	1.428.870,57
Outras imobilizações	1.479.907,82	5.052.405,85	(5.033.493,84)	1.498.819,83
Total	**59.754.667,50**	**16.003.950,38**	**(14.434.974,78)**	**61.323.643,10**
Edificações (Depreciação)	(16.616,78)	16,82	(1.620,86)	(18.220,82)
Móveis e Utensílios (Depreciação)	(2.193.966,31)	26.876,13	(382.029,21)	(2.549.119,39)
Equipamentos de Informática (Depreciação)	(1.158.237,42)	77.190,98	(187.056,50)	(1.268.102,94)
Máquinas e Equipamentos (Depreciação)	(10.646.856,71)	514.952,36	(2.507.791,54)	(12.639.695,89)
Veículos (Depreciação)	(73.618,96)	-	(37.223,40)	(110.842,36)
Total	**(14.089.296,18)**	**619.036,29**	**(3.115.721,51)**	**(16.585.981,40)**
Saldo Final em 31/12/2023	**45.665.371,32**	**16.622.986,67**	**(17.550.696,29)**	**44.737.661,70**

Ativo Intangível - Refere-se a sistemas de computação.

Descrição Custo - R$	Saldo Atual	Adições	Baixas / Transferência	Saldo Atual
Sistema de Computação	499.898,10	10.701,03	-	510.599,13
Sistema de Computação-Contrato de Gestão	(324.197,48)	-	(10.701,03)	(334.898,51)
Total	175.700,62	10.701,03	(10.701,03)	175.700,62
Amortização Acumulada	**Saldo Atual**	**Amortização das Baixas**	**Amortização do Exercício**	**Saldo Atual**
Intangível	(175.700,62)	--		(175.700,62)
Total	(175.700,62)	--		(175.700,62)
Total	**-**	**10.701,03**	**(10.701,03)**	**-**

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. Em 31 de dezembro de 2023 e 2022, as Provisões Técnicas estavam assim constituídas:

Descrição	Saldo 31/12/23	Saldo 31/12/22
Provisões Técnicas de Operações de Assistência a Saúde		
Provisões de Contraprestação Não Ganha - PPCNG	1.859.798,29	2.177.894,91
Provisão De Eventos/Sinistros a Liquidar p/ o SUS	87.531,77	106.591,10
Prov. de Eventos/Sinistros, a Liquidar p/ Out Prest. de Serv. Assis.	3.433.998,85	2.849.777,08
Prov p/ Eventos/Sinistros Ocor. e Não Avisados (PEONA)	3.797.304,39	3.874.276,37
Total das Provisões Técnicas	**9.178.633,30**	**9.008.539,46**

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

Descrição	Saldo 31/12/23	Saldo 31/12/22
Débitos com Op. de Assist. a Saúde Não Relac. com Planos Saúde		
Honorários Médicos - P.F.	71.924,57	34.198,71
Honorários Médicos - P.J.	3.680.951,12	2.588.129,37
Honorários Preceptoria	0,08	0,08
Total	**3.752.875,77**	**2.622.328,16**

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 2023 e 2022, os Tributos e Contribuições a Recolher estavam assim constituídos:

m.1 - Tributos e Contribuições registradas no Passivo Circulante:

Descrição	Saldo 31/12/23	Saldo 31/12/22
Tributos e Encargos Sociais a Recolher		
INSS a Recolher - FOPAG	587.735,13	449.407,55
FGTS a Recolher	442.813,44	371.045,45
Retenções de Impostos e Contribuições	1.228.974,83	738.871,53
Total	**2.259.523,40**	**1.559.324,53**

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

Descrição	Saldo 31/12/23	Saldo 31/12/22
Tributos e Encargos Sociais a Recolher - LP		
FGTS Parcelamento	895.466,54	1.083.151,56
PIS Folha de Pagamento a Depositar Judicial	3.235.438,73	3.235.438,73
Total	**4.130.905,27**	**4.318.590,29**

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 2023 e 2022, os financiamentos, a curto e longo prazo, estavam assim constituídos:

n.1 - Empréstimos de curto prazo classificados no Passivo Circulante:

Descrição	Saldo 31/12/23	Saldo 31/12/22
Empréstimos e Financiamentos a Pagar		
Empréstimos Bancários		
Bradesco - Conta Garantida	0,00	1.189.000,00
Caixa Economica Federal - Empréstimos	5.784.456,83	4.388.954,53
Santander Garantida 13-000687-1	50.000,00	0,00
Banco Santander S.A.	4.933.026,00	4.933.026,00
Banco do Brasil - Empréstimos	1.554.000,00	0,00
Banco Itaú S/A Garantida	466.322,00	0,00
(-) Encargos Financeiros - Caixa Econom. Federal	(3.189.744,85)	(2.244.262,78)
(-) Encargos Financeiros - Banco Santander	(371.943,37)	(761.949,33)
(-) Encargos Financeiros - Banco do Brasil	(54.000,00)	0,00
Total	**9.172.116,61**	**7.504.768,42**

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

Descrição	Saldo 31/12/23	Saldo 31/12/22
Empréstimos e Financiamentos a Pagar - LP		
Caixa Economica Federal - Empréstimos	38.163.718,09	28.404.948,69
(-) Encargos Financeiros - Caixa Econom. Federal	(13.138.062,18)	(8.904.344,87)
Banco Santander Brasil	1.644.342,00	6.577.368,00
(-) Encargos Financeiros Banco Santander	(30.373,43)	(402.316,80)
Outros Empréstimos	0,00	2.194.519,36
Total	**26.639.624,48**	**27.870.174,38**

o) Débitos Diversos: As obrigações com pessoal são oriundas da folha de pagamento de salários de dezembro de **2023** 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

Prodesp
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
documento assinado digitalmente

A Companhia de Processamento de Dados do Estado de Sao Paulo - Prodesp garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.imprensaoficial.com.br

quarta-feira, 20 de março de 2024 às 05:03:27