





## Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Marília

CNPJ(MF) 52.049.244/0001-62

Avenida Vicente Ferreira, 828 – Fone PABX: (014) 3402-5555 – Fax (014) 3402-5564

Caixa Postal nº 914 – CEP.: 17515-900 – Marília – Estado de São Paulo

e-mail: [contador@santacasamarilia.com.br](mailto:contador@santacasamarilia.com.br)

f) Demais ativos e passivos: Demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridos até a data do balanço.

#### 4 - CONVÊNIOS A RECEBER

	2021 R\$	2020 R\$
Convênio SUS	5.810.851,96	5.127.873,22
Convênio não SUS	6.137.934,45	3.493.736,68
Provisões de Recebimento - SUS	881.225,34	709.406,86
Provisões de Recebimento - não SUS	6.398.732,46	4.953.007,71
	<b>19.228.744,21</b>	<b>14.284.024,47</b>



Os saldos a receber do SUS representam valores a receber da Prefeitura Municipal de Marília por serviços prestados segundo as normas estabelecidas pelo convênio com o Sistema Único de Saúde (SUS) através da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Marília.

Os saldos de Provisões de Recebimento SUS representam valores de atendimentos ainda não faturados, bem como aos convênios e particulares na devida competência.

#### 5 – ESTOQUES

São demonstrados ao custo médio de aquisição, não superior ao valor de mercado.

	2021	2020
Drogas e Medicamentos	R\$ 2.736.570,90	R\$ 2.031.601,01
Materiais de Consumo Hospitalar	R\$ 1.482.032,66	R\$ 1.272.604,99
Gêneros Alimentícios	R\$ 109.452,59	R\$ 68.643,00
Material Escritório e Expediente	R\$ 42.993,57	R\$ 40.852,99
Material de Limpeza Geral	R\$ 83.747,31	R\$ 59.825,83
Utensílios Domésticos	R\$ -	R\$ 4.980,53
Material de Manutenção e Reparos	R\$ 385.837,82	R\$ 385.038,27
Material de Costura	R\$ 200.099,59	R\$ 173.677,27
Impressos	R\$ 4.670,55	R\$ 4.899,57
Material Órtese e Prótese	R\$ 276.311,63	R\$ 263.084,88
Material de Lavanderia	R\$ 27.712,80	R\$ 45.381,56
Empréstimos concedidos de Mat./Med.	R\$ 384.506,04	R\$ 328.961,43
	<b>R\$ 5.733.935,46</b>	<b>R\$ 4.679.551,33</b>

Ame São Carlos	2021	2020
Drogas e Medicamentos – AME São Carlos	R\$ 39.039,82	R\$ 39.048,76
Materiais de Consumo Hospitalar – AME São Carlos	R\$ 139.498,25	R\$ 147.882,75
Material Escritório e Expediente – AME São Carlos	R\$ 13.709,09	R\$ 25.684,37
Material de Limpeza Geral – AME São Carlos	R\$ 9.639,94	R\$ 11.562,59
Utensílios Domésticos – AME São Carlos	R\$ 47,10	R\$ 107,50
Material de Manutenção e Reparos – AME São Carlos	R\$ 2.035,37	R\$ 1.691,64
Material de Segurança – AME São Carlos	R\$ 1.677,67	R\$ 3.857,49
Emprést. concedidos de Mat./Med. – AME São Carlos	R\$ 9.519,23	R\$ 9.575,78
	<b>R\$ 215.166,47</b>	<b>R\$ 239.410,88</b>

#### 6 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

	2021 R\$	2020 R\$	
Deposito Judicial Tributário	R\$ 148.416,29	R\$ 148.416,29	Processo recolhimento Contr. Social LC 110/2001
Depósito Judicial Trabalhista	R\$ 737.721,81	R\$ 717.642,68	Processos Trabalhistas em andamento
Depósito Judicial Fornecedor	R\$ 20.814,04	R\$ 20.814,04	Processos de negociação de preços e débitos
Depósito Judicial Cível	R\$ 158.056,66	R\$ 158.056,66	Processo de danos morais
Bloqueios Judiciais	R\$ 234.822,09	R\$ 234.822,09	Bloqueios em contas correntes ref. processos judiciais
Subvenções Estaduais a Receber	R\$ 14.184.664,00	R\$ 27.278.200,00	Sustentáveis e Pró Santa casa
	<b>R\$ 15.484.494,89</b>	<b>R\$ 28.557.951,76</b>	



# Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Marília

CNPJ(MF) 52.049.244/0001-62

Avenida Vicente Ferreira, 828 - Fone PABX: (014) 3402-5555 - Fax (014) 3402-5564

Caixa Postal nº 914 - CEP.: 17515-900 - Marília - Estado de São Paulo

e-mail: [contador@santacasamarilia.com.br](mailto:contador@santacasamarilia.com.br)



## 7 - ATIVO IMOBILIZADO

Valor Original

Imobilizado - SANTA CASA DE MARILIA	31/12/2020	Aquisições - 2021	Baixas / Tombamentos - 2021	31/12/2021
Terrenos	5.975.835,01	-	-	5.975.835,01
Edifícios e Construções	21.656.952,01	984.067,02	-	22.641.019,03
Instalações	1.190.094,87	8.403,70	-	1.198.498,57
Máquinas e Equipamentos	9.568.688,47	259.619,43	252.210,16	9.576.097,74
Móveis e Utensílios	4.851.367,69	170.128,85	79.001,08	4.942.495,46
Veículos	180.387,42	-	-	180.387,42
Equipamentos de Informática	914.335,11	74.544,18	20.665,26	968.214,03
Importação em Andamento	219.621,73	-	-	219.621,73
Imob. Equip. e Utens. Andamento	116.620,37	934.866,25	1.001.294,60	50.192,02
Imobilizações em Andamento - Beneficórias	1.172.884,26	2.482.856,44	1.489.425,20	2.166.315,50
<b>TOTAL SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>45.846.786,94</b>	<b>4.914.485,87</b>	<b>2.842.596,30</b>	<b>47.918.676,51</b>
Edifícios e Construções - c/ Restrição McDia	652.472,74	-	-	652.472,74
Instalações - c/ Restrição McDia	3.190,80	-	-	3.190,80
Máquinas e Equipamentos - c/ Restrição McDia	454.649,88	4.200,00	-	458.849,88
Móveis e Utensílios - c/ Restrição McDia	136.045,19	27.019,97	-	163.065,16
Equipamentos de Informática - c/ restrição McDia	39.595,23	17.940,00	927,15	56.608,08
<b>TOTAL COM RESTRIÇÃO - MCDIA</b>	<b>1.285.953,84</b>	<b>49.159,97</b>	<b>927,15</b>	<b>1.334.186,66</b>
Máquinas e Equipamentos - c/ Restrição Sub. Federal	12.113.895,23	206.593,40	4.250,00	12.316.238,63
Móveis e Utensílios - c/ Restrição Subv. Federal	1.081.364,00	9.978,00	-	1.091.342,00
Equipamentos de Informática - c/ restrição Sub. Federal	381.778,61	-	2.950,00	378.828,61
<b>TOTAL COM RESTRIÇÃO - SUBVENÇÃO FEDERAL</b>	<b>13.577.037,84</b>	<b>216.571,40</b>	<b>7.200,00</b>	<b>13.786.409,24</b>
Máquinas e Equipamentos - c/ Restrição Sub. Estadual	209.803,46	396.005,00	-	605.808,46
Móveis e Utensílios - c/ Restrição Subv. Estadual	12.823,90	-	-	12.823,90
Equipamentos de Informática - c/ restrição Sub. Estadual	3.859,00	-	-	3.859,00
<b>TOTAL COM RESTRIÇÃO - SUBVENÇÃO ESTADUAL</b>	<b>226.486,36</b>	<b>396.005,00</b>	<b>-</b>	<b>622.491,36</b>
<b>Imobilizado - AME SÃO CARLOS</b>	<b>31/12/2020</b>	<b>Aquisições - 2021</b>	<b>Baixas / Tombamentos - 2021</b>	<b>31/12/2021</b>
Beneficórias em Imóveis de Terceiros - AME	914.874,67	-	-	914.874,67
Instalações - AME	125.782,06	-	-	125.782,06
Máquinas e Equipamentos - AME	769.652,64	-	-	769.652,64
Móveis e Utensílios - AME	192.177,97	13.574,00	-	205.751,97
Equipamentos de Informática - AME	207.339,40	13.840,43	-	221.179,83
Imob. Equip. e Utens. Andamento - AME	784,00	28.920,43	29.704,43	-
<b>TOTAIS</b>	<b>2.210.610,74</b>	<b>56.334,86</b>	<b>29.704,43</b>	<b>2.237.241,17</b>
<b>TOTAL DO ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>63.146.875,72</b>	<b>5.632.557,10</b>	<b>2.880.427,88</b>	<b>65.899.004,94</b>

## Depreciação

Imobilizado - SANTA CASA DE MARILIA	Depreciação 31/12/2020	Depreciação - 2021	Baixas - 2021	Saldo Depreciação 31/12/2021	Valor Residual em 31/12/2021
Terrenos	-	-	-	-	5.975.835,01
Edifícios e Construções	10.192.504,35	665.854,14	-	10.858.358,49	11.782.660,54
Instalações	785.616,62	91.179,96	-	876.796,58	321.701,99
Máquinas e Equipamentos	5.079.686,79	769.090,35	58.653,97	5.790.123,17	3.785.974,57
Móveis e Utensílios	2.356.138,22	390.489,01	45.579,15	2.701.048,08	2.241.447,38
Veículos	180.387,10	-	-	180.387,10	0,32
Equipamentos de Informática	671.338,51	107.219,86	16.461,60	762.096,77	206.117,26
Importação em Andamento	-	-	-	-	219.621,73
Imob. Equip. e Utens. Andamento	-	-	-	-	50.192,02
Imobilizações em Andamento - Beneficórias	-	-	-	-	2.166.315,50
<b>TOTAL SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>19.265.671,59</b>	<b>2.023.833,32</b>	<b>120.694,72</b>	<b>21.168.810,19</b>	<b>26.749.866,32</b>
Edifícios e Construções - c/ Restrição McDia	350.989,84	19.188,70	-	370.178,54	282.294,20
Instalações - c/ Restrição McDia	25,70	242,75	-	268,45	2.922,35
Máquinas e Equipamentos - c/ Restrição McDia	264.517,16	36.851,86	-	301.369,02	157.480,86
Móveis e Utensílios - c/ Restrição McDia	69.556,19	12.883,20	-	82.439,39	86.625,77
Equipamentos de Informática - c/ restrição McDia	11.126,21	6.268,77	738,55	16.656,43	39.951,65
<b>TOTAL COM RESTRIÇÃO - MCDIA</b>	<b>690.215,10</b>	<b>75.435,28</b>	<b>738,55</b>	<b>764.911,83</b>	<b>569.274,83</b>
Máquinas e Equipamentos - c/ Restrição Sub. Federal	6.599.503,66	989.160,80	988,38	7.587.676,08	4.728.562,55
Móveis e Utensílios - c/ Restrição Subv. Federal	509.535,86	86.223,06	-	595.758,92	495.583,08
Equipamentos de Informática - c/ restrição Sub. Federal	300.282,62	41.951,42	2.349,92	339.884,12	38.944,49
<b>TOTAL COM RESTRIÇÃO - SUBVENÇÃO FEDERAL</b>	<b>7.409.322,14</b>	<b>1.117.335,28</b>	<b>3.338,30</b>	<b>8.523.319,12</b>	<b>5.263.090,12</b>
Máquinas e Equipamentos - c/ Restrição Sub. Estadual	125.697,04	48.654,63	-	174.351,67	431.456,79
Móveis e Utensílios - c/ Restrição Subv. Estadual	6.739,04	1.013,17	-	7.752,21	5.071,69
Equipamentos de Informática - c/ restrição Sub. Estadual	3.087,77	427,35	-	3.515,12	343,88
<b>TOTAL COM RESTRIÇÃO - SUBVENÇÃO ESTADUAL</b>	<b>135.523,85</b>	<b>50.095,15</b>	<b>-</b>	<b>185.619,00</b>	<b>436.872,36</b>
<b>Imobilizado - AME SÃO CARLOS</b>	<b>Depreciação 31/12/2020</b>	<b>Depreciação - 2021</b>	<b>Baixas - 2021</b>	<b>Saldo Depreciação 31/12/2021</b>	<b>Valor Residual em 31/12/2021</b>
Beneficórias em Imóveis de Terceiros - AME	499.175,09	207.554,16	-	706.729,25	208.145,42
Instalações - AME	22.787,68	9.795,36	-	32.583,04	93.199,02
Máquinas e Equipamentos - AME	165.867,54	74.765,40	-	240.632,94	529.019,70
Móveis e Utensílios - AME	40.236,07	20.525,80	-	60.761,87	144.990,10
Equipamentos de Informática - AME	101.985,23	46.364,56	-	148.349,79	72.830,04
Imob. Equip. e Utens. Andamento - AME	-	-	-	-	-
<b>TOTAIS</b>	<b>830.051,61</b>	<b>359.005,28</b>	<b>-</b>	<b>1.189.056,89</b>	<b>1.048.184,28</b>
<b>TOTAL DO ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>28.330.784,29</b>	<b>3.625.704,31</b>	<b>124.771,57</b>	<b>31.831.717,03</b>	<b>34.067.287,91</b>

O saldo da reavaliação de bens do ativo imobilizado em 31/12/2021 é de R\$ 12.244.700,26 e o saldo da depreciação acumulada dos bens reavaliados nesta data é de R\$ 6.294.402,05. O efeito no resultado do exercício de 2.021, oriundo da depreciação sobre a reavaliação, foi de R\$ 42.508,83.



# Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Marília

CNPJ(MF) 52.049.244/0001-62

Avenida Vicente Ferreira, 828 – Fone PABX: (014) 3402-5555 – Fax (014) 3402-5564

Caixa Postal nº 914 – CEP.: 17515-900 – Marília – Estado de São Paulo

e-mail: [contador@santacasamarilia.com.br](mailto:contador@santacasamarilia.com.br)

## 8 – INTANGÍVEL

### a) Santa Casa

Esta conta refere-se ao saldo da conta de Licença de Software, onde, através da Lei 11.638/2007 foi instituído este novo grupo de contas.

	2021 R\$	2020 R\$
Licença Software MV	R\$ 773.328,34	R\$ 773.328,34
Licença Software Bionexo	R\$ 45.454,50	R\$ 45.454,50
Licença Adobe Acrobat	R\$ 1.020,00	R\$ 1.020,00
Software Classificação de Risco	R\$ 18.512,50	R\$ 18.512,50
Software para Agencia Transfusional	R\$ 7.002,00	R\$ 7.002,00
Licença de uso Microsoft Windows	R\$ 57.389,00	R\$ 57.389,00
Licença Software Cardionet	R\$ 975,00	R\$ 975,00
Servidor	R\$ 48.379,80	R\$ 48.379,80
Licença de uso Windows 10 PRO	R\$ 871,23	R\$ 871,23
Licença Software Alta Performance	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
Software para CIH	R\$ 17.000,00	R\$ 17.000,00
Software Qualiex	R\$ 26.672,00	R\$ 26.672,00
Licença Anti-Virus	R\$ 430,00	R\$ 430,00
Software para testes ergométricos	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
Licença Adobe Acrobat Pró DC	R\$ -	R\$ 1.093,60
Software Pro-Hidraulica	R\$ 2.413,80	R\$ -
Software Teste de Precisão Pulmão	R\$ 3.650,00	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.043.098,17</b>	<b>R\$ 1.038.127,97</b>



### b) AME São Carlos

Esta conta refere-se ao saldo da conta de Licença de Software, onde, através da Lei 11.638/2007 foi instituído este novo grupo de contas. Implantação da licença para uso de Software de Gestão Hospitalar em 2018. Aquisição de 08 licenças Microsoft Office em 2019. Aquisição de 10 licenças Microsoft Office em 2021. Saldo em 31/12/2021 no Intangível de R\$ 196.574,10.

## 9 – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS

Demonstrados por valores contraídos, acrescidos dos correspondentes encargos financeiros apropriados até a data do balanço.

### a) Recursos contraídos junto ao BNDES com amortização mensal de principal mais juros.

Valor Tomado	Valor Parcela (Principal)	Saldo Devedor Custo Prazo	Saldo Devedor Longo Prazo	Parcelas Restantes	taxa
R\$ 11.000.000,00	R\$ 116.460,21	R\$ 1.554.284,52	R\$ 411.891,09	26	*TJLP + 3% a.a.

### b) Recursos contraídos junto ao Banco Santander (Brasil) S.A.

Valor Tomado	Valor Parcela (Principal)	Saldo Devedor Custo Prazo	Saldo Devedor Longo Prazo	Parcelas Restantes	taxa
R\$ 10.000.000,00	R\$ 163.565,21	R\$ 1.962.782,52	R\$ 5.721.884,72	60	0,77% A.M.
R\$ 1.000.000,00		R\$ 1.000.000,00		CONTA GARANTIDA	
TOTAL		R\$ 2.962.782,52			

### c) Recursos contraídos junto ao Banco Bradesco S.A.

Valor Tomado	Valor Parcela (Principal)	Saldo Devedor Custo Prazo	Saldo Devedor Longo Prazo	Parcelas Restantes	taxa
R\$ 9.600.000,00	R\$ 129.174,65	R\$ 1.550.095,80	R\$ 8.426.637,39	78	0,19% + CDI

### d) Recursos contraídos junto ao Banco UNIPRIME

Valor Tomado	Valor Parcela (Principal)	Saldo Devedor Custo Prazo	Saldo Devedor Longo Prazo	Parcelas Restantes	taxa
R\$ 1.800.000,00	R\$ 110.491,30	R\$ 1.325.895,60	R\$ 665.540,59	18	1,09%
R\$ 95.000,00		R\$ 95.000,00		CONTA GARANTIDA	
TOTAL		R\$ 1.420.895,60			

<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 7.488.058,44</b>	<b>R\$ 15.225.953,79</b>
--------------	-------------------------	--------------------------

\*A TJLP foi substituída pela TLP (Taxa de Longo Prazo) em contratos de financiamento firmados a partir de 1º de janeiro de 2018. Entenda o que mudou. A TJLP será mantida até o fim da vigência dos contratos referentes às operações aprovadas pela Diretoria do BNDES antes de 1º de janeiro de 2018. Para isso, a TJLP continuará sendo calculada e divulgada trimestralmente pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), obedecendo aos parâmetros estabelecidos pela Lei 10.183 de 2001. O mesmo se aplica a projetos associados a leilões passados de concessões ou cujas condições tenham sido anunciadas antes de 1º de janeiro de 2018. FONTE:- <https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/guia/custos-financeiros/taxa-juros-longo-prazo-tjlp>



## Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Marília

CNPJ(MF) 52.049.244/0001-62

Avenida Vicente Ferreira, 828 – Fone PABX: (014) 3402-5555 – Fax (014) 3402-5564

Caixa Postal nº 914 – CEP.: 17515-900 – Marília – Estado de São Paulo

e-mail: [contador@santacasamarilia.com.br](mailto:contador@santacasamarilia.com.br)

### 10 – FORNECEDORES

	2021 R\$	2020 R\$
Fornecedores de Próteses	R\$ 2.970.447,85	R\$ 2.787.926,46
Fornecedores de Medicamentos	R\$ 1.691.765,94	R\$ 1.807.379,07
Fornecedores de Mat.Cons.Hosp.	R\$ 1.904.767,52	R\$ 1.487.807,94
Fornecedores de Alimentos	R\$ 917.646,77	R\$ 384.060,84
Fornecedores Diversos	R\$ 1.282.730,70	R\$ 673.128,96
<b>Sub-Total</b>	<b>R\$ 8.767.358,78</b>	<b>R\$ 7.140.303,27</b>
Fornecedores – AME São Carlos	R\$ 90.982,02	R\$ 133.636,84
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 8.858.340,80</b>	<b>R\$ 7.273.940,11</b>

### 11 - PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES

	2021 R\$	2020 R\$
<b>a) Passivo Circulante</b>	<b>R\$ 290.011,14</b>	<b>R\$ 671.054,64</b>
Parcelamento FGTS	R\$ 284.611,68	R\$ 311.011,56
Parcelamento Federal	R\$ 5.399,46	R\$ 15.933,48
Parcelamento INSS	R\$ -	R\$ 344.109,60
<b>b) Exigível a Longo Prazo</b>	<b>R\$ 1.090.685,86</b>	<b>R\$ 1.437.309,88</b>
Parcelamento FGTS	R\$ 1.090.685,86	R\$ 1.317.282,68
Parcelamento Federal	R\$ -	R\$ 5.311,30
Parcelamento INSS	R\$ -	R\$ 114.715,90

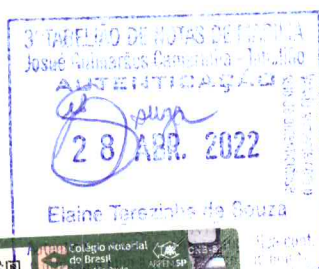
### 12 - PARCELAMENTO DAEM

A entidade aderiu ao termo de confissão de parcelamento de débito fiscal do Departamento de Água e Esgoto de Marília – DAEM em 17/11/2009, regulamentado pela Lei Municipal nº. 6.995, de 21/10/2009, em parcelas de até 360 meses, com desconto de 100% de multa e juros.

As parcelas são atualizadas pelo IGP-M, e neste ano assim como em 2020 o índice acumulado foi muito elevado e novamente foi utilizado o IPCA como indexador para atualização deste parcelamento.

Nº CONTR.	Parcelas Restantes	Saldo Dev. Contab. 31.12.2021	Atualização
11735	104	R\$ 10.844,14	R\$ 1.149,48
11736	214	R\$ 1.018.856,63	R\$ 107.416,65
11737	214	R\$ 216.975,80	R\$ 22.999,43
11738	214	R\$ 148.033,58	R\$ 15.691,56
11739	214	R\$ 183.510,30	R\$ 19.452,09
11740	214	R\$ 187.647,29	R\$ 19.890,61
28757	214	R\$ 402.963,68	R\$ 42.714,15
29972	214	R\$ 342.118,61	R\$ 36.264,57
12547	214	R\$ 229.090,44	R\$ 24.283,59
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 2.740.040,47</b>	<b>R\$ 289.862,13</b>

Valores pagos durante o exercício de 2021	R\$ 154.261,08
<b>Saldo Devedor em 31/12/2021 atualizado</b>	<b>R\$ 3.029.902,60</b>
Passivo Circulante	R\$ 170.612,40
Passivo Não Circulante	R\$ 2.859.290,20





## Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Marília

CNPJ(MF) 52.049.244/0001-62

Avenida Vicente Ferreira, 828 – Fone PABX: (014) 3402-5555 – Fax (014) 3402-5564

Caixa Postal nº 914 – CEP.: 17515-900 – Marília – Estado de São Paulo

e-mail: [contador@santacasamarilia.com.br](mailto:contador@santacasamarilia.com.br)

### 13 – PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS

Constituição de Provisão para Contingências de processos classificados como provável para o desfecho da ação o ganho de causa à parte contrária.

PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	qtde de processos	VALOR - R\$
PROCESSOS TRABALHISTAS	8	782.576,61
PROCESSOS CIVEIS	1	192.495,96
<b>TOTAL</b>	<b>9</b>	<b>975.072,57</b>

### 14 - PATRIMÔNIO LIQUIDO – Santa Casa

É representado em valores que compreendem o Patrimônio Social inicial, acrescido de superávits, doações de investimento, a reavaliação do imobilizado realizada no exercício de 2004 e a reserva de incentivos fiscais, diminuído dos déficits ocorridos e ajustes de exercícios anteriores.

O Déficit deste exercício, no valor de R\$ 5.035.055,37, que após a aprovação do balanço pelo Conselho de Administração, será transferido ao Patrimônio Social da Entidade.

### 15 – PATRIMÔNIO LIQUIDO – AME SÃO CARLOS

A Entidade não forma Patrimônio Social uma vez que transfere os valores pendentes de utilização para conta do passivo, demonstrando como obrigação da OSS junto ao Órgão Público com o qual mantém convênio.

### 16 – SUBVENÇÕES

As subvenções recebidas para custeio e investimento são reconhecidas observando o disposto na NBC TG 07 – Subvenção e Assistência Governamentais e ITG 2002, e enquanto não atendidos os requisitos para reconhecimento no resultado das Subvenções as mesmas se encontram registradas em conta específica do passivo.

#### a) Ministério da Saúde - Governo Federal - Saldo a apropriar e apropriações no exercício:

Investimentos	Valores Apropriados	R\$	1.685.387,41
Investimentos	Valores a Apropriar	R\$	8.606.895,86
Custeio	Valores Apropriados	R\$	3.451.402,04

#### b) Ministério da Saúde - Governo Federal - Saldo a Receber:

Investimentos	R\$	413.372,25	(Equipamentos e Reformas)
TA 12 CONVENIO 1191/21 - Leitos UTI COVID-19	R\$	288.000,00	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>701.372,25</b>	

#### c) Ministério da Saúde - Governo federal - Convênios a Realizar:

Investimentos	R\$	982.372,48	
Custeio	R\$	680.692,59	
Custeio	TA 12 CONVÊNIO 1191/21	R\$	288.000,00 Leitos UTI COVID-19
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>1.951.065,07</b>	

#### d) Secretaria de Estado da Saúde - Governo Estadual - Saldo a apropriar e apropriações no exercício:

Investimentos Sta Casa	Valores Apropriados	R\$	135.198,99
Contrato de Gestão - Invest. AME	Valores Apropriados	R\$	359.005,28
Investimentos Sta Casa	Valores a Apropriar	R\$	1.080.162,29
Contrato de Gestão - Invest. AME	Valores a Apropriar	R\$	1.244.758,38
Custeio Sta Casa - Conv. Sustentáveis	Valores Apropriados	R\$	11.419.253,28
Custeio Sta Casa - Conv. Pró Santa Casa	Valores Apropriados	R\$	1.135.290,66
Custeio Sta Casa - Conv. 773/2020	Valores Apropriados	R\$	355,43
Custeio Sta Casa - Conv. Dep. Adalberto de Freitas	Valores Apropriados	R\$	260.114,60
Custeio Sta Casa - Conv. 1308/2020	Valores Apropriados	R\$	100.246,00
Custeio Sta Casa - Conv. 139/2020	Valores Apropriados	R\$	301.026,58
Custeio Sta Casa - Conv. 206/2020	Valores Apropriados	R\$	100.164,02
Custeio Sta Casa - Conv. 325/2020	Valores Apropriados	R\$	130.424,03
Custeio Sta Casa - Conv. 329/2020	Valores Apropriados	R\$	100.357,40
Custeio Sta Casa - Conv. 202/2020	Valores Apropriados	R\$	100.970,08
		<b>R\$</b>	<b>13.648.202,08</b>





## Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Marília

CNPJ(MF) 52.049.244/0001-62

Avenida Vicente Ferreira, 828 – Fone PABX: (014) 3402-5555 – Fax (014) 3402-5564  
Caixa Postal nº 914 – CEP.: 17515-900 – Marília – Estado de São Paulo  
e-mail: [contador@santacasamarilia.com.br](mailto:contador@santacasamarilia.com.br)

### e) Secretaria de Estado da Saúde - Governo Estadual - a Receber:

#### CUSTEIO

Convênio	Valor Convênio	Destinação
CONV. 190/2016	R\$ 270.270,00	Material de Consumo
CONV. 369/2016	R\$ 3.003.113,67	Material de Consumo
CONV. 553/2016	R\$ 162.162,00	Material de Consumo
CONV. 609/2016	R\$ 1.801.868,20	Material de Consumo
CONV. 351/2020	R\$ 25.025.950,00	Material de Consumo
CONV. 691/2020	R\$ 2.252.250,00	Material de Consumo
<b>TOTAL</b>	<b>32.515.613,87</b>	

### f) Secretaria de Estado da Saúde - Governo Estadual - Convênios a realizar:

Custeio Santa Casa:	R\$ 37.866.606,90	Material de Consumo
Contrato de Gestão - Custeio AME	R\$ -	
Contrato de Gestão - Invest. AME	R\$ 11.147,80	<b>R\$ 11.147,80</b>

### g) Prefeitura Municipal de Marília - Saldo a apropriar e apropriações do exercício:

Custeio	Valores Apropriados	R\$ 516.679,41	Material de Consumo
---------	---------------------	----------------	---------------------

### h) Prefeitura Municipal de Marília - Convênios a Receber:

Custeio	R\$ 257.400,00	Material de Consumo
---------	----------------	---------------------

### i) Prefeitura Municipal de Marília - Convênios a Realizar:

Custeio	R\$ 1.883,46	Material de Consumo
---------	--------------	---------------------

### j) Governo do Estado de São Paulo - Recursos Específicos - Resultado:

Contr. Solidariedade - Cartórios	R\$ 103.414,38
Programa Nota Fiscal Paulista	R\$ 24.422,33

## 17 – CAMPANHAS E DOAÇÕES PRIVADAS RECEBIDAS

### a) Campanhas de Iniciativas Privadas

#### Instituto Ronald McDonald - Investimentos na Oncologia Infantil - Mc Dia Feliz

2018	R\$ 41.592,08	Projeto Prescrição Eletrônica e Prontuário Digital
2019	R\$ 29.297,83	Equipe Multip. Onco Pediátrica
2019	R\$ 85.612,43	Saldo de Campanha
2020	R\$ 186.740,60	Saldo de Campanha
2021	R\$ 32.072,45	Diagnostico Precoce Fase II
2021	R\$ 81.360,46	Tratamento Odontologico Fase II
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 456.675,85</b>	



### b) Parcerias Instituto Ronald McDonald / Supermercado Tauste Ação Social - Saldo a apropriar e apropriações no exercício:

Instituto Ronald McDonald	Apropriação	R\$ 475.111,03	
Tauste Ação Social	Apropriação	R\$ 11.115,60	<b>R\$ 486.226,63</b>
Instituto Ronald McDonald	a Apropriar	R\$ 481.513,34	
Tauste Ação Social	a Apropriar	R\$ 210.271,41	<b>R\$ 691.784,75</b>

### c) Parceria Tauste a Realizar

Saldo Parceria Supermercado Tauste Ação Social	R\$ 35.931,80
--	---------------

### d) Doações Recebidas a realizar

Saldo a Realizar reforma aptos	R\$ 215.693,63	
Saldo a Realizar Maternidade	R\$ 34.028,30	
Saldo a Realizar COVID-19	R\$ 32.426,61	<b>R\$ 282.148,54</b>

### e) Doações Espontâneas de Investimento

Doações Diversas	R\$ 13.774,88
------------------	---------------

### f) Doações Espontâneas de Custeio

Doações em Dinheiro	R\$ 19.099,48	
Doações em Bens de Consumo	R\$ 718.697,70	<b>R\$ 737.797,18</b>



## Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Marília

CNPJ(MF) 52.049.244/0001-62

Avenida Vicente Ferreira, 828 – Fone PABX: (014) 3402-5555 – Fax (014) 3402-5564

Caixa Postal nº 914 – CEP.: 17515-900 – Marília – Estado de São Paulo

e-mail: [contador@santacasamarilia.com.br](mailto:contador@santacasamarilia.com.br)

### 18 - ISENÇÕES TRIBUTÁRIAS USUFRUÍDAS

Conforme a legislação vigente, a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Marília é uma entidade filantrópica e está isenta do pagamento de tributos. No exercício de 2021, a entidade deixou de recolher o montante de R\$ 20.319.011,54 conforme demonstrativo abaixo. A isenção tributária foi contabilizada no resultado como se devida fosse:

	Sta Casa 2021 - R\$	Sta Casa 2020 - R\$	AME 2021 - R\$	AME 2020 - R\$
<b>a) INSS</b>				
Base de Cálculo	53.473.962,40	44.030.130,75	3.115.806,90	2.571.576,90
20% - Contribuição Previdenciária	10.694.792,48	8.806.026,14	623.161,38	514.315,38
3% - R.A.T.	1.604.218,87	1.320.903,92	93.474,21	77.147,31
5,8% - Terceiros	3.101.489,82	2.553.747,58	180.716,79	149.151,46
<b>INSS como se devido fosse</b>	<b>15.400.501,17</b>	<b>12.680.677,65</b>	<b>897.352,38</b>	<b>740.614,15</b>
<b>b) PIS</b>				
Base de Cálculo	49.364.717,00	40.718.989,00	3.104.976,00	2.571.418,00
1% - PIS como se devido fosse	493.647,17	407.189,89	31.049,76	25.714,18
<b>c) COFINS</b>				
Base de cálculo Faturamento	124.930.379,44	99.626.508,44		
Receita Serviços Único de Saúde	50.869.171,51	44.356.543,73		
Receita Serviços Outros Convênios	65.403.445,31	50.014.566,15		
Receita Serviços Particulares	9.214.878,66	6.018.549,54		
Receita de Outros Serviços	255.112,64	303.315,14		
Glosas e Perdas sobre faturamento	(812.228,68)	(1.066.466,12)		
<b>COFINS sobre Faturamento</b>	<b>3.747.911,38</b>	<b>2.988.795,25</b>		
Base de cálculo Outras Receitas	22.565.060,65	20.426.967,42		
Receitas de Aplicações Financeiras	93.329,68	40.906,50		
Outras Receitas Financeiras	736.529,28	1.189.231,85		
Doações Espontaneas Financeiras	19.099,48	35.755,94		
Doações Espontaneas em Bens	550.568,05	786.313,71		
Contribuição Solidariedade Sta.Casa de Est.S.Paulo	103.414,38	84.531,92		
Receita Nota Fiscal Paulista	24.422,33	13.282,19		
Subvenções Federais Custeio Mat. Med. Geral	3.451.402,04	2.911.937,43		
Subvenções Federais Investimento	1.685.387,41	1.633.703,77		
Subvenções Estaduais Custeio Geral	13.648.202,08	11.856.486,87		
Subvenções Estaduais Investimento	135.198,99	106.227,72		
Subvenções Municipais Custeio Geral	516.679,41	690.629,03		
Doações Aptos	150.612,58	143.663,82		
Doações COVID-19	130.511,73	351.977,31		
Baixa de Passivos Prescritos	1.130,76	84.000,00		
Campanha Mc Dia Feliz	486.226,63	413.965,48		
Receitas Contratos - UNACON Assis	444.104,74	-		
Outras Receitas	388.241,08	84.353,88		
<b>COFINS sobre Outras Receitas</b>	<b>676.951,82</b>	<b>612.809,02</b>		
<b>3% - COFINS como se devido fosse</b>	<b>4.424.863,20</b>	<b>3.601.604,27</b>		
<b>d) IRPJ</b>				
Base de cálculo	2021 - R\$ (4.992.546,54)	2020 - R\$ (4.248.408,01)		
15% - IRPJ	-	-		
10% - IRPJ adicional acima do limite	-	-		
<b>IRPJ como se devido fosse</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>e) CSLL</b>				
Base de Cálculo	2021 - R\$ (4.992.546,54)	2020 - R\$ (4.248.401,01)		
9% - CSLL como se devido fosse	-	-		



A isenção tributária foi contabilizada no resultado como se devidos fossem



## Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Marília

CNPJ(MF) 52.049.244/0001-62

Avenida Vicente Ferreira, 828 – Fone PABX: (014) 3402-5555 – Fax (014) 3402-5564

Caixa Postal nº 914 – CEP.: 17515-900 – Marília – Estado de São Paulo

e-mail: [contador@santacasamarilia.com.br](mailto:contador@santacasamarilia.com.br)

### 19 – TRABALHO VOLUNTÁRIO

Atendendo a Resolução CFC nº 1.409 de 21/09/2013, que através da NBC-ITG 2002, determina o reconhecimento do trabalho voluntário pelo valor justo da prestação do serviço como se tivesse ocorrido o desembolso financeiro, realizamos a mensuração destes trabalhos com base nas horas despendidas dos membros ESTATUTÁRIOS da: DIRETORIA, CONSELHO FISCAL E CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, utilizando como base destas horas despendidas o valor de 70% da maior remuneração do poder executivo federal, conforme Lei n.º 12.868/2013.

Mensuração 2021	Participantes	Total de Horas	Valorização R\$
Diretoria	09	1.685	R\$ 165.868,91
Conselho Fiscal	03	21	R\$ 2.052,24
Conselho de Administração	19	68	R\$ 6.693,14
<b>TOTAL</b>	<b>31</b>	<b>1.774</b>	<b>R\$ 174.614,29</b>

### 20 - ATENDIMENTO DE CONVÊNIO FIRMADO COM O SUS

Demonstrativo do percentual de serviços prestados ao Sistema Único de Saúde – SUS, conforme Portaria 1.970 de 16 de agosto de 2011, a fim de atender o disposto no artigo 4º, inciso III da Lei 12.101/2009.

Competência Mês / Ano	Internação					Ambulatório			% SUS Mensal
	SUS		Não-SUS		% SUS	SUS	Não-SUS	% SUS	
	Qtde.	Paciente-Dia	Qtde.	Paciente-Dia	Internação	Qtde.	Qtde.	Ambulatório	
Janeiro	448	1.983	433	1.190	62,50%	35.975	6.688	84,32%	72,50%
Fevereiro	390	1.726	423	1.604	51,83%	37.140	6.564	84,98%	61,83%
Março	447	2.221	430	2.150	50,81%	42.671	6.930	86,03%	60,81%
Abril	410	1.918	321	1.570	54,99%	39.162	8.697	81,83%	64,99%
Mai	423	2.284	442	2.082	52,31%	42.622	8.918	82,70%	62,31%
Junho	405	2.049	469	1.947	51,28%	40.207	7.610	84,09%	61,28%
Julho	394	1.964	489	1.643	54,45%	41.868	7.512	84,79%	64,45%
Agosto	376	2.058	529	1.628	55,83%	45.180	7.842	85,21%	65,83%
Setembro	386	2.031	479	1.249	61,92%	45.263	6.777	86,98%	71,92%
Outubro	401	1.807	564	1.393	56,47%	44.315	8.649	83,67%	66,47%
Novembro	438	1.785	595	1.826	49,43%	48.994	7.035	87,44%	59,43%
Dezembro	407	2.155	548	2.015	51,68%	41.324	5.941	87,43%	61,68%
<b>Total (SEM INCENTIVO)</b>	<b>4.925</b>	<b>23.981</b>	<b>5.722</b>	<b>20.297</b>	<b>54,16%</b>	<b>504.721</b>	<b>89.163</b>	<b>84,99%</b>	<b>64,16%</b>

No Plano de Ação Regional (Portaria MS 1.970/2011 - Artigo 33), preencha caso a entidade possua:

I - Atenção oncológica;

II - Atenção às urgências e emergências;

Sim / Não	Máximo	Obtido
Sim	1,50%	1,50%
Sim	1,50%	1,50%

**Percentual de Atendimento ao SUS - TOTAL - no ano 2021 foi de: 67,16%**

Fonte SUS - TABWIN - Produção processada

Fonte NÃO SUS - CIHA - Produção processada

### Gratuidades concedidas

Conforme artigo 10º da Lei 12.101/2009 a entidade apurou gratuidade de R\$ 48.208.561,18, calculada pela diferença do efetivo custo dos procedimentos e os valores pagos pelo SUS, somado às subvenções e doações.





## Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Marília

CNPJ(MF) 52.049.244/0001-62  
Avenida Vicente Ferreira, 828 – Fone PABX: (014) 3402-5555 – Fax (014) 3402-5564  
Caixa Postal nº 914 – CEP.: 17515-900 – Marília – Estado de São Paulo  
e-mail: [contador@santacasamarilia.com.br](mailto:contador@santacasamarilia.com.br)

### 21 – ANÁLISE FINANCEIRA

Com a crise provocada desde o ano de 2020 com o advento da pandemia do COVID-19, e agravada no ano de 2021, fechamos o exercício com um déficit de R\$ 5.035.055,37, pois, fomos obrigados a suspender novamente as cirurgias eletivas e o perfil de nosso paciente que antes era cirúrgico passou a ser clínico e, um paciente que exige um cuidado mais complexo com maior consumo de medicamentos e materiais.

Parte deste déficit é a contabilização de provisão de contingência, R\$ 975 mil conforme mencionado no tópico 13 desta nota.

Tivemos um aumento expressivo de consumo de materiais e medicamentos devido à maior complexidade do paciente e, o custo desses insumos houve um aumento significativo. Tivemos um crescimento, comparado ao ano de 2020 de 36%, ou seja, mais de R\$ 13 milhões apenas nessa conta.

Tivemos também um crescimento na receita total, comparado ao ano de 2020, de 25%, mais de R\$ 25 milhões o que é positivo, pois, demonstra que temos condições de reverter o déficit deste exercício.

Contamos que no próximo exercício haja melhoras a fim de que possamos fechar o exercício com o menor déficit possível, ou, com um superávit mínimo para mantermos o equilíbrio econômico financeiro que é marca registrada desta entidade.

Marília/SP, 31 de dezembro de 2021.

  
NORIVAL CARNEIRO RODRIGUES  
PROVEDOR

  
WALDIR RAGASSI  
CONTADOR - CRC 1SP144336/O-9

  
IVAN JACINTO ZOCHIO  
1º TESOUREIRO

