



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) 3402-5559
Caixa Postal nº 914 – CEP.: 17515-900 – Marília – Estado de São Paulo
e-mail: contabilidade@santacasamarilia.com.br

DESTAQUE
SANTA CASA DE MARÍLIA



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015

1 - OPERAÇÕES

a) Reconhecimento de utilidade pública

A Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Marília, associação civil de natureza beneficente e filantrópica, sem fins lucrativos e qualificada como Organização Social de Saúde, fundada em 22 de abril de 1929 é reconhecida como utilidade pública federal, estadual e municipal.

b) Área de Atuação e Objeto Social

b.1) Santa Casa

A Santa Casa de Marília tem como objetivo básico, sem visar lucro, a manutenção de leitos e serviços hospitalares para uso público, sem distinção de raça, cor, sexo, condição social, credo político ou religioso e gratuito, dentro das proporções estabelecidas pela legislação e regulamentos federais, estaduais e municipais.

b.2) Escola de Enfermagem Sagrado Coração de Jesus (Inativa)

A Escola de Enfermagem Sagrado Coração de Jesus, conforme estatuto, compreendia os cursos de Auxiliares de Enfermagem, Técnicos de Enfermagem e Enfermagem.

b.3) Educandário Bento de Abreu (Inativo)

O Educandário Bento de Abreu Sampaio Vidal, conforme estatuto, atendia crianças e adolescentes em risco social ou pessoal, sem qualquer distinção, visando a integração à família e à sociedade.

c) Administração

Conforme os estatutos sociais, a Irmandade da Santa Casa compõe-se de um número ilimitado de irmãos classificados como fundadores, mesários, beneméritos e contribuintes. E possui como órgãos de deliberação superior e de direção a Assembleia Geral, o Conselho de Administração, a Diretoria e o Conselho Fiscal.

d) Manutenção Financeira

Os recursos financeiros necessários à realização dos objetivos sociais da Santa Casa são provenientes principalmente de:

- Diárias, serviços hospitalares e serviços ambulatoriais por atendimento ao SUS, Convênios e Particulares;
- Auxílios e subvenções dos poderes públicos,
- Donativos e Contribuições de pessoas físicas e jurídicas.

2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade com as práticas contábeis emanadas pela Lei 6.404/76 e alterações trazidas pela Lei 11.638/2007 e com as Normas Brasileiras de Contabilidade – NBC instituídas pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC.

3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) **Apuração do Resultado:** O resultado das operações é apurado pelo regime de competência, incluindo as receitas, despesas, doações e subvenções.

b) **Caixa e Equivalentes:** composta por saldo das contas de caixa, bancos e aplicações financeiras, onde, são registrados pelo custo, acrescidas dos rendimentos auferidos até a data do balanço e não superam o valor de mercado, conforme demonstrado abaixo:

✓ Caixa	R\$ 37.254,70
✓ Bancos	R\$ 46.786,30
✓ Bancos Subvenções	R\$ 562,21
✓ Bancos Parcerias – Mc Dia	R\$ 32,39
✓ Aplic. Financeiras	R\$ 632.968,26
✓ Aplic. Recursos de Campanhas de Iniciativa Privada	R\$ 667.566,22
✓ Aplic. Recursos de Subvenções	R\$ 5.565.951,82
	R\$ 6.951.121,90-



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) 3402-5559

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

e-mail: contabilidade@santacasamarilia.com.br

DESTAQUE
SANTA CASA DE MARÍLIA



c) **Permanente:** Demonstrado ao custo de aquisição ou construção. A depreciação de bens do imobilizado é calculada pelo método linear, às taxas que levam em consideração a vida útil e econômica dos bens. Em 31/10/04 foi realizada a reavaliação espontânea do Ativo Imobilizado, com Laudo de Avaliação efetuado pela empresa PRO-Consult Associados S/C Ltda., CNPJ n.º 02.058.609/0001-47, com data base de 31/10/2004, a partir de então a depreciação passou a ser realizada pelo novo valor e vida útil restante atribuída ao bem.

d) **Impostos e contribuições sociais a recolher:** Demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis até a data do balanço.

e) **Provisão de férias e encargos:** Demonstrado por valores calculados com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data do balanço, incluído os encargos sociais correspondentes.

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

	2016 R\$	2015 R\$
Convênio SUS	5.453.520,09	4.543.847,35
Convênio não SUS	4.704.124,69	5.308.052,57
Provisões de Recebimento	6.004.252,71	7.839.259,48
	16.161.897,49	17.691.159,40

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 representam valores de atendimentos bloqueados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em virtude de teto financeiro contratualizado, bem como atendimentos não faturados aos convênios e particulares na devida competência.

5 – ESTOQUES

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

	2016 R\$	2015 R\$
Drogas e Medicamentos	738.857,27	785.477,96
Materiais de Consumo Hospitalar	829.554,26	813.188,27
Gêneros Alimentícios	33.418,44	45.764,14
Material Escritório e Expediente	26.102,29	11.166,69
Material de Limpeza Geral	16.230,55	28.420,22
Utensílios Domésticos	194,91	145,34
Material de Manutenção e Reparos	28.747,53	22.188,79
Material de Costura	74.920,00	102.535,04
Impressos	2.165,06	3.396,34
Material Órtese e Prótese	130.644,25	105.073,31
Material de Lavanderia	7.668,27	21.851,14
Empréstimos concedidos de Mat./Med.	139.068,32	78.600,34
	2.027.571,15	2.017.807,58

6 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

a) **Depósitos Judiciais Tributários:** referem-se a depósitos judiciais da multa de 10% sobre o saldo do FGTS dos funcionários demitidos sem justa causa.

b) **Depósitos Judiciais Trabalhista:** referem-se a processos trabalhistas em andamento.

c) **Depósitos Judiciais Fornecedor:** Referem-se a processos de negociação de preços e débitos.

d) **Bloqueios Judiciais:** referem-se a bloqueios de saldos de contas correntes bancárias para assegurar pagamentos de processos judiciais.



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) 3402-5559

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

e-mail: contabilidade@santa-casamarilia.com.br

DESTAQUE
SANTA CASA DE MARÍLIA



MELHORES
HOSPITAIS DO ESTADO
2014
SAO PAULO

7 - ATIVO IMOBILIZADO

Imobilizado	Valor Original	Depreciação Acumulada	Valor Residual em 31/12/2016	Valor Residual em 31/12/2016
Terrenos	5.975.835,01	-	5.975.835,01	5.975.835,01
Edifícios e Construções	16.737.575,79	8.250.243,80	8.487.331,99	9.045.854,86
Edifícios e Construções - com restrição Mc Dia	313.156,25	13.535,36	299.620,89	-
Instalações	1.123.764,42	404.710,82	719.053,60	271.301,81
Máquinas e Equipamentos	14.247.595,06	6.245.478,38	8.002.116,68	5.534.191,42
Máquinas e Equipamentos - com restrição Mc Dia	260.204,07	102.180,16	158.023,91	-
Móveis e Utensílios	3.263.545,47	1.574.483,02	1.689.062,45	1.465.069,74
Móveis e Utensílios - com restrição Mc Dia	67.798,15	36.316,96	31.481,19	-
Veículos	180.387,42	115.838,86	64.548,56	96.293,96
Equipamentos de Informática	814.584,67	549.819,79	264.764,88	217.347,92
Equipamentos de Informática - c/ restrição Mc dia	5.986,01	-	5.986,01	-
Importação em Andamento	219.621,73	-	219.621,73	214.112,68
Imob. Equip. e Utens. Andamento	489.540,22	-	489.540,22	1.396.572,95
Imob. And. Benf. Hemodinâmica	381.939,97	-	381.939,97	30.904,68
Imob. And. Benf. Hemodiálise	201,84	-	201,84	201,84
Imob. And. Benf. SND	63,32	-	63,32	63,32
Imob. And. Benf. Adeq. Bombeiros	-	-	-	252.842,52
Imob. And. Benf. Radioterapia	54.720,00	-	54.720,00	54.720,00
Imob. And. Benf. Geral	1.863,96	-	1.863,96	546.847,73
Imob. And. Benf. Quimioterapia Infantil	19.667,44	-	19.667,44	-
Imob. And. Benf. Predio Ambulatorial	212.399,10	-	212.399,10	-
Imob. And. Benf. Centro Cirurgico	156.061,14	-	156.061,14	-
Imob. And. Benf. Ala F	96.976,99	-	96.976,99	-
TOTAIS	44.623.488,03	17.292.607,15	27.330.880,88	25.102.160,44

O saldo da reavaliação de bens do ativo imobilizado em 31/12/2016 é de R\$ 12.244.700,26 e o saldo da depreciação acumulada dos bens reavaliados nesta data é de R\$ 6.028.176,11. O efeito no resultado do exercício de 2.016, oriundo da depreciação sobre a reavaliação, foi de R\$ 315.290,70.

8 – INTANGÍVEL

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 iniciada em 2012, no exercício de 2014 foi adquirida plataforma de compras de Órteses e Próteses – OPMENEXO. Em 2016 foram feitas novas aquisições de um servidor e implantação de uso de licença de Software para Auditoria da Avatar Soluções em Saúde, atingindo o saldo em 31/12/2016 no Intangível de R\$ 957.778,04.

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 Curto Prazo	Saldo Devedor Longo Prazo	Parcelas Restantes	Taxa
R\$ 11.000.000,00	R\$ 95.243,31	R\$ 1.142.919,72	R\$ 6.418.545,14	81 parcelas	TJLP + 3% a.a.

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

Valor Tomado	Valor Parcela (Principal)	Saldo Devedor Curto Prazo	Saldo Devedor Longo Prazo	Parcelas Restantes	Taxa
R\$ 4.400.000,00	R\$ 133.916,65	R\$ 1.606.999,80	R\$ 2.820.677,49	48 parcelas	1,58% a.m.
		R\$ 1.606.999,80	R\$ 2.820.677,49		



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) 3402-5559

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

e-mail: contabilidade@santacasamarilia.com.br

DESTAQUE
SANTA CASA DE MARILIA



10 – FORNECEDORES

	2016 R\$	2015 R\$
Fornecedores de Próteses	5.385.199,91	6.325.118,62
Fornecedores de Medicamentos	1.116.893,47	777.591,46
Fornecedores de Mat.Cons.Hosp.	1.767.922,02	1.689.547,78
Logimed Distr. Sociedade Ltda.	36.193,67	28.846,81
Fornecedores de Alimentos	242.498,99	235.157,31
Fornecedores Diversos	623.124,89	562.889,98
	9.171.832,95	9.619.151,96

11 - PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES

	2016 R\$	2015 R\$
a) Passivo Circulante		
Parcelamento FGTS	215.013,24	207.406,92
Parcelamento Federal	14.149,08	13.212,84
Parcelamento INSS	305.569,80	285.353,16
	534.732,12	505.972,92
b) Exigível a Longo Prazo		
Parcelamento FGTS	2.096.379,67	2.231.325,68
Parcelamento Federal	61.312,51	70.469,10
Parcelamento INSS	1.324.148,51	1.521.883,79
	3.481.840,69	3.823.678,57

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.

Nº CONTR.	Parcelas restantes	Saldo Dev. Contab. 31.12.16	Atualização
11735	164	R\$ 13.230,28	R\$ 948,61
11736	274	R\$ 1.008.762,28	R\$ 72.328,29
11737	274	R\$ 214.933,33	R\$ 15.410,72
11738	274	R\$ 146.641,89	R\$ 10.514,22
11739	274	R\$ 181.784,23	R\$ 13.033,93
11740	274	R\$ 185.881,74	R\$ 13.327,72
12024	10	R\$ 854,82	R\$ 61,29
28757	274	R\$ 399.171,51	R\$ 28.620,63
29972	274	R\$ 338.899,18	R\$ 24.299,10
12547	274	R\$ 226.936,68	R\$ 16.271,36
TOTAL		R\$ 2.717.095,94	R\$ 194.815,37

Valores pagos durante o exercício de 2016:	R\$	120.373,08
Saldo Devedor em 31/12/2016 atualizado	R\$	2.911.911,31
Passivo Circulante	R\$	129.004,68
Passivo Não Circulante	R\$	2.782.907,13



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) 3402-5559

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

e-mail: contabilidade@santacasamarilia.com.br

DESTAQUE
SANTA CASA DE MARÍLIA



13 - PATRIMÔNIO SOCIAL

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 Superávit deste exercício, no valor de R\$ 2.147.880,62, que após a aprovação do balanço pelo Conselho de Administração, será transferido ao Patrimônio Social da Entidade.

14 – 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:

Convênio	INVESTIMENTO		
	Valor Apropriado	Subvenções a Apropriar	Destinação
1092/2008	11.700,12	31.732,02	Equipamentos
2139/2008	7.779,96	21.760,36	Equipamentos
2185/2008	9.999,96	29.150,32	Equipamentos
709615/2009	16.840,08	69.153,70	Equipamentos
CTR 0266133-18/2008	10.000,56	198.344,26	Reforma UTI Geral
731805/2009	184.280,16	1.040.102,62	Equipamentos
757167/2011	10.160,04	75.094,83	Equipamentos
CTR 0304703-26/2009	3.999,96	84.666,79	Reforma ALA D
773788/2012	20.448,00	137.066,64	Equipamentos
774084/2012	999,96	6.790,13	Equipamentos
773656/2012	15.283,44	106.560,84	Equipamentos
757868/2011	17.943,96	126.796,10	Equipamentos
748542/2010	7.028,76	49.319,17	Equipamentos
773654/2012	28.598,04	200.077,81	Equipamentos
CTR	3.828,84	83.914,89	Prédio Adm. Financeiro
747796/2010	9.168,36	65.872,47	Equipamentos
748696/2010	13.800,00	95.236,00	Equipamentos
773797/2012	9.999,96	68.500,08	Equipamentos
773664/2012	20.000,04	139.999,92	Equipamentos
757168/2011	19.260,00	153.418,32	Equipamentos
789971/2013	30.960,00	232.370,00	Equipamentos
747797/2010	9.130,68	69.025,01	Equipamentos
790628/2013	30.624,96	237.833,43	Equipamentos
797546/2013	52.299,96	405.591,64	Equipamentos
792015/2013	8.115,00	62.487,10	Equipamentos
749777/2010	9.271,02	176.149,70	Brig. Incêndio 2010
761846/2011	4.882,56	92.768,54	Brig. Incêndio 2011
799448/2013	15.100,18	384.775,62	Equipamentos
808023/2014	18.274,98	146.475,02	Equipamentos
808015/2014	34.525,10	349.474,90	Equipamentos
821905/2015	208,34	12.291,66	Equipamentos
808018/2014	14.481,68	175.318,32	Equipamentos
808020/2014	8.287,07	90.932,93	Equipamentos
808021/2014	27.500,00	272.500,00	Equipamentos
816037/2014	6.693,96	84.303,04	Equipamentos
808016/2014	6.708,34	192.791,66	Equipamentos



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) 3402-5559

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

e-mail: contabilidade@santacasamarilia.com.br

DESTAQUE
SANTA CASA DE MARÍLIA



Convênio	Valor Apropriado	Valor Empenhado	Destinação
808014/2014	12.433,30	170.666,70	Equipamentos
816030/2014	2.271,70	26.308,30	Equipamentos
808022/2014	8.333,30	91.666,70	Equipamentos
821249/2015	1.713,34	101.086,66	Equipamentos
821251/2015	416,66	24.583,34	Equipamentos
823676/2015	-	365.000,00	Equipamentos
808019/2014	5.307,48	100.842,52	Equipamentos
808017/2014	10.547,14	287.252,86	Equipamentos
757155/2011	1.087,84	83.934,86	Equipamentos
812464/2014		199.513,00	Equipamentos
Sub total	740.294,79	7.219.500,78	

CUSTEIO		
Convênio	Valor Apropriado	Destinação
CONV. 751045/2010	90.200,37	Material de Consumo
CONV. 757137/2011	82.810,00	Material de Consumo
CONV. 758021/2011	61.042,00	Material de Consumo
CONV. 760115/2011	135.050,00	Material de Consumo
CONV. 799214/2013	19.800,00	Material de Consumo
CONV. 825945/2015	77.272,88	Material de Consumo
CONV. 825948/2015	126.111,85	Material de Consumo
Sub total	592.287,10	
TOTAL GERAL	1.332.581,89	

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

INVESTIMENTO		
Convênio	Valor Convênio	Destinação
833873/2016	100.000,00	Equipamentos
836480/2016	100.000,00	Equipamentos
836486/2016	300.000,00	Equipamentos
836483/2016	250.000,00	Equipamentos
836732/2016	136.207,00	Equipamentos
836554/2016	151.562,00	Equipamentos
836675/2016	250.000,00	Equipamentos
836041/2016	600.000,00	Reforma
836774/2016	399.788,00	Reforma
Sub Total	2.287.557,00	

c) Ministério da Saúde - Governo Federal – Convênios a Realizar:

INVESTIMENTO		
Convênio	Valor Convênio	Destinação
757155/2011	39.627,32	Equipamentos
799448/2013	30.978,96	Equipamentos
808018/2014	19.804,51	Equipamentos
808023/2014	125.000,00	Equipamentos
808016/2014	18.803,00	Equipamentos
812464/2014	18.694,94	Equipamentos
PRONON 2014	445.252,16	Educação e Capacitação de Equipe Multiprofissional
808017/2014	327.631,39	Equipamentos



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) 3402-5559

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

e-mail: contabilidade@santacasamarilia.com.br

DESTAQUE
SANTA CASA DE MARILIA



PRONON 2015	92.115,35	Educação e Capacitação de - Equipe Multiprofissional
821249/2015	31.735,94	Equipamentos
821251/2015	130.662,54	Equipamentos
823676/2015	204.619,01	Equipamentos
821905/2015	89.829,05	Equipamentos
832716/2016	729.513,33	Equipamentos
832718/2016	251.556,32	Equipamentos
832723/2016	1.002.718,19	Equipamentos
833873/2016	100.000,00	Equipamentos
832719/2016	640.838,72	Equipamentos
836480/2016	100.000,00	Equipamentos
836486/2016	300.000,00	Equipamentos
836483/2016	250.000,00	Equipamentos
836732/2016	136.207,00	Equipamentos
836554/2016	151.562,00	Equipamentos
836675/2016	250.000,00	Equipamentos
836041/2016	600.000,00	Reforma
836774/2016	399.788,00	Reforma
Sub Total	6.486.937,73	

CUSTEIO		
Convênio	Valor Convênio	Destinação
751045/2010	33.742,30	Material de Consumo
758021/2011	22.961,87	Material de Consumo
757137/2011	199.801,34	Material de Consumo
760115/2011	104.500,78	Material de Consumo
799214/2013	97.931,49	Material de Consumo
825948/2015	78.066,62	Material de Consumo
825945/2015	229.848,16	Material de Consumo
832721/2016	212.881,05	Material de Consumo
Sub Total	979.733,61	
TOTAL GERAL	7.466.671,34	

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

INVESTIMENTO			
Convênio	Valor Apropriado	Subvenções a Apropriar	Destinação
T.A. 04/2011	20.407,80	106.670,57	Equipamentos
T.A. 05/2010	6.755,28	141.298,31	Poço Profundo
CONV. 396/2013	67.695,72	889.893,43	Constr. Nova Lavanderia e Equipamentos
T.A. 02/2014	10.899,82	96.572,50	Gerador de Energia
Sub Total	105.758,62	1.234.434,81	
CUSTEIO			
Convênio	Valor Apropriado	Destinação	
CONV. 331/2014	2.049,52	Material de Consumo	
CONV. 160/2015	639.987,09	Material de Consumo	
CONV. 198/2015	7.099.420,71	Material de Consumo	
CONV. 190/2016	292.352,86	Material de Consumo	



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) 3402-5559

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

e-mail: contabilidade@santacasamarilia.com.br

DESTAQUE
SANTA CASA DE MARÍLIA



MELHORES
HOSPITAIS DO ESTADO
2014
SECRETARIA DE SAÚDE
SÃO PAULO

CONV. 369/2016	2.542.966,50	Material de Consumo
Sub Total	10.576.776,68	
TOTAL GERAL	10.682.535,30	

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

CUSTEIO		
Convênio	Valor Convênio	Destinação
CONV. 190/2016	270.270,00	Material de Consumo
CONV. 369/2016	3.003.113,67	Material de Consumo
CONV. 553/2016	3.243.240,00	Material de Consumo
CONV. 609/2016	36.037.364,00	Material de Consumo
Total	42.553.987,67	

f) Secretaria de Estado da Saúde – Governo Estadual – Convênios a Realizar:

CUSTEIO		
Convênio	Valor Convênio	Destinação
Rend.Financeiros Subv. Estaduais	11.788,61	Rendimentos Financeiros
CONV. 190/2016	304.362,84	Material de Consumo
CONV. 369/2016	3.491.545,74	Material de Consumo
CONV. 553/2016	3.243.240,00	Material de Consumo
CONV. 669/2016	36.037.364,00	Material de Consumo
Subv.PPA-CIHT	95.000,00	Material de Consumo
Total	43.183.301,19	

g) Prefeitura Municipal de Marília - Saldo a Apropriar e apropriações no exercício:

Convênio	Apropriação	Subvenções a Apropriar	Destinação
Termo CMDCA 04/2009	699,96	2.100,28	Investimento - Equipamentos
Total	699,96	2.100,28	

h) Prefeitura Municipal de Marília – Convênios a Receber:

Convênio	Valor Convênio	Destinação
T.A. 05 - CV 844/11	257.400,00	Pró Santa Casa
T.A. 06 - CV 844/11	257.400,00	Pró Santa Casa
Total	514.800,00	

i) Governo do Estado de São Paulo – Recursos Específicos - Resultado:

Convênio	Valor Convênio
Contr. Solidariedade - Cartórios	R\$ 74.639,48
Programa Nota Fiscal Paulista	R\$ 113.528,49



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) 3402-5559
Caixa Postal nº 914 – CEP.: 17515-900 – Marília – Estado de São Paulo
e-mail: contabilidade@santacasamarilia.com.br

DESTAQUE
SANTA CASA DE MARÍLIA



15 – CAMPANHAS E DOAÇÕES PRIVADAS RECEBIDAS

- a) Campanhas de Iniciativas Privadas
- o Instituto do Ronald McDonald – Investimento na Oncologia Infantil - Mc Dia Feliz.

INVESTIMENTO		
Ano da Campanha	Saldo das Campanhas	Destinação
2014	189.595,82	Consultório Oncológico
2015	136.730,26	Reforma Quimioterapia
2015	124.793,38	Equip. Ultrasson e Sonda
2016	227.663,10	Saldo de Campanha
Total	678.782,56	

- b) Parcerias Instituto do Ronald McDonald / Supermercado Tauste Ação Social – Saldo a Apropriar e apropriações no exercício:

Convênio	Apropriação	Subvenções a Apropriar	Destinação
Projeto Conv. 98/2013	11.347,47	310.063,80	Casa do GACCH
Projeto Conv. 79/2015	-	487,50	Reforma Quimioterapia
Projeto Conv. 02/2015	43.166,55	25.899,93	Placa de Rutênio
Sub Total	54.514,02	336.451,23	
Tauste Ação Social	12.041,96	258.341,41	Casa do GACCH
Total	66.555,98	594.792,64	

- c) Parceria Tauste a Realizar
- o Saldo Parceria Supermercado Tauste Ação Social: R\$ 35.931,80
- d) Doações Espontâneas de Investimento
- o Doações Diversas: R\$ 18.135,59;
- e) Doações Espontâneas de Custeio
- o Doações em dinheiro: R\$ 28.462,30;
 - o Doações em Bens de Consumo: R\$ 320.995,36.

16 - 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 2016, a entidade deixou de recolher o montante de R\$ 13.580.505,61 conforme demonstrativo abaixo. A isenção tributária foi contabilizada no resultado como se devida fosse:

	2016 - R\$
a) INSS	
Base de cálculo	33.064.280,40
20% - Contribuição Previdenciária	6.612.856,08
3% - R.A.T.	991.928,41
5,8% - Terceiros	1.917.728,26
INSS como se devido fosse	9.522.512,75

	2016 - R\$
b) PIS	
Base de cálculo	29.498.034,00
1% - PIS como se devido fosse	294.980,34

	2016
	R\$
c) COFINS	
Base de cálculo Faturamento	84.508.240,18
Receita Serviços Único de Saúde	33.631.631,20
Receita Serviços Outros Convênios	47.490.924,20
Receita Serviços Particulares	6.589.605,37
Receita de Outros Serviços	899.352,50
Glosas e Perdas sobre faturamento	(4.103.273,09)
COFINS sobre Faturamento	2.535.247,21



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) 3402-5559

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

e-mail: contabilidade@santacasamarilia.com.br

DESTAQUE
SANTA CASA DE MARÍLIA



MELHORES
HOSPITAIS DO ESTADO

GOVERNO DO ESTADO
SÃO PAULO

Base de cálculo Outras Receitas	13.813.353,85
Receitas de Aplicações Financeiras	60.907,92
Outras Receitas Financeiras	928.837,94
Doações Espontâneas Financeiras	28.462,30
Doações Espontâneas em Bens	320.995,36
Contribuição Solidariedade Sta.Casa do Est.S.Paulo	74.639,48
Receita Nota Fiscal Paulista	113.528,49
Subvenções Federais Custeio Mat. Med. Geral	592.287,10
Subvenções Federais Investimento	740.294,79
Subvenções Estaduais Custeio Geral	10.576.776,68
Subvenções Estaduais Investimento	105.758,62
Subvenções Municipais – FMDCA	699,96
Baixa de Passivos Prescritos	69.025,00
Campanha Mc Dia Feliz	66.555,98
Ganhos ou Perdas de Capital	1.000,00
Outras Receitas	133.584,23
COFINS sobre Outras Receitas	414.400,62

3% - COFINS como se devido fosse **2.949.647,83**

d) IRPJ

	<u>2016 - R\$</u>
Base de cálculo	2.462.837,32
15% - IRPJ	369.425,60
10% - IRPJ adicional acima do limite	222.283,73
IRPJ como se devido fosse	591.709,33

e) CSLL

	<u>2014 - R\$</u>
Base de cálculo	2.462.837,32
9% - CSLL como se devido fosse	221.655,36

A isenção tributária foi contabilizada no resultado como se devidos fossem

17 – 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 2016	Participantes	Total de Horas	Valorização R\$
Diretoria	09	5.588	R\$ 550.018,97
Conselho Fiscal	03	12	R\$ 1.181,14
Conselho de Administração	19	55	R\$ 5.393,89
Total	31	5.655	R\$ 556.594,00



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) 3402-5559

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

e-mail: contabilidade@santacasamarilia.com.br

DESTAQUE
SANTA CASA DE MARÍLIA



18 - 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	
	Otd.	Paciente-Dia	Otd.	Paciente-Dia	Internação	Otd.	Otd.	Ambulatório	
Janeiro	307	1.667	575	1.862	47,24%	26.159	10.440	71,47%	57,24%
Fevereiro	558	2.919	515	1.692	63,31%	28.329	9.849	74,20%	73,31%
Março	305	1.849	675	2.146	46,28%	29.186	12.857	69,42%	56,28%
Abril	297	1.826	592	1.532	54,38%	28.635	12.099	70,30%	64,38%
Maio	288	1.448	555	1.935	42,80%	34.588	11.041	75,80%	52,80%
Junho	271	1.439	607	1.915	42,90%	38.960	10.728	78,41%	52,90%
Julho	262	1.563	646	1.745	47,25%	36.413	10.852	77,04%	57,25%
Agosto	251	1.602	590	1.675	48,89%	47.338	10.880	81,31%	58,89%
Setembro	263	1.267	561	1.796	41,36%	48.228	11.533	80,70%	51,36%
Outubro	261	1.462	575	1.935	43,04%	41.400	11.993	77,54%	53,04%
Novembro	269	1.760	579	1.556	53,08%	39.622	11.565	77,41%	63,08%
Dezembro	531	2.156	562	1.601	57,39%	31.016	11.027	73,77%	67,39%
Total (SEM INCENTIVO)	3.863	20.958	7.032	21.390	49,49%	429.874	134.864	76,12%	59,49%

Ação Regional (Portaria MS 1.970/2011 - Artigo 33), preencha caso a ent

I - Atenção obstétrica e neonatal;
 II - Atenção oncológica;
 III - Atenção às urgências e emergências;
 IV - Atendimentos voltados aos usuários de álcool, crack e outras
 V - Hospitais de Ensino

Sim / Não	Máximo	Obtido
Não	1,50%	0,00%
Sim	1,50%	1,50%
Sim	1,50%	1,50%
Não	1,50%	0,00%
Não	1,50%	0,00%

Percentual de Atendimento ao SUS - TOTAL	2016	foi de:	62,49%
Fonte SUS - TABWIN			BASE TABWIN
Fonte NÃO SUS - CIHA			CIHA PUBLICADO

Gratuidades concedidas

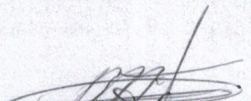
Conforme artigo 10º da Lei 12.101/2009 a entidade apurou gratuidade de R\$ 26.180.034,89, calculada pela diferença do efetivo custo dos procedimentos e os valores pagos pelo SUS, somado às subvenções e doações.


19 – REESTRUTURAÇÃO OPERACIONAL E FINANCEIRA

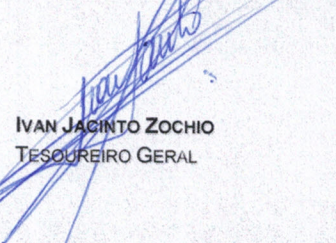
Apesar da crise econômica que se instala em nosso país, a Santa Casa de Marília neste exercício conseguiu encerrar o ano superavitário. Para que isto ocorresse foi de extrema importância a manutenção do Planejamento Estratégico bem como do Orçamento Econômico e Financeiro para o exercício 2016 que foi cumprido à risca. Destacamos algumas medidas tomadas, como: Controle das Despesas; renegociações das taxas e diárias com os convênios; aumento de complexidade. Outro fator que contribuiu para este resultado foi o aumento das Subvenções e auxílios, principalmente do auxílio financeiro do governo do Estado de São Paulo denominado "Santas Casas SUSstáveis", que neste ano atingiu o valor de R\$ 10,5 milhões.

Além do conjunto de ações direcionadas pelo Planejamento estratégico institucional, a Santa Casa com o compromisso na qualidade hospitalar iniciou em 2.015 em parceria com o Centro de Estudos Augusto Leopoldo Ayrosa Galvão (CELAG), Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL) e CQH um processo de certificação. Após a última avaliação realizada pelos auditores externos do programa em outubro de 2016 a Santa Casa obteve avaliação bastante satisfatória atingindo 431,7 pontos num total de 500, o que nos garantiu uma certificação OURO.

Vale ainda ressaltar que foi assinado e publicado os Convênios 609/2016 e 553/2016, sendo o primeiro referente ao recurso do SUSstáveis e o segundo referente ao Pró Santas Casas com duração de 36 meses, sendo os valores de R\$ 36 milhões e R\$ 3 milhões respectivamente, estes recursos possibilitarão a manutenção do equilíbrio econômico financeiro.


 MILTON TEDDE
 PROVEDOR


 WALDIR RAGASSI
 CONTADOR - CRC 1SP144336/O-9


 IVAN JACINTO ZOCHIO
 TESOUREIRO GERAL