



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 2017 E 2016

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) Ambulatório Médico de Especialidades (AME São Carlos)

O Ambulatório Médico de Especialidades (AME São Carlos), conforme estatuto, mediante contrato de gestão firmado com a Secretária de Saúde do Estado de São Paulo.

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\$ 27.771,03
✓ Bancos	R\$ 9.443,84
✓ Bancos – AME	R\$ 1.227.331,62
✓ Bancos Subvenções	R\$ 26.365,64
✓ Bancos Parcerias – Mc Dia	R\$ 5.519,90
✓ Aplic. Financieras	R\$ 1.281.580,94
✓ Aplic. Recursos de Campanhas de Iniciativa Privada	R\$ 806.064,65
✓ Aplic. Recursos de Subvenções	R\$ 3.739.451,62

R\$ 7.123.529,24



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



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 PRÓ-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

	2017 R\$	2016 R\$
Convênio SUS	5.660.747,09	5.453.520,09
Convênio não SUS	4.971.219,32	4.704.124,69
Provisões de Recebimento	5.977.550,58	6.004.252,71
	16.609.516,99	16.161.897,49

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.

	2017 R\$	2016 R\$
Drogas e Medicamentos	1.057.406,11	738.857,27
Materiais de Consumo Hospitalar	776.657,73	829.554,26
Gêneros Alimentícios	64.252,67	33.418,44
Material Escritório e Expediente	20.888,74	26.102,29
Material de Limpeza Geral	27.408,81	16.230,55
Utensílios Domésticos	5.691,25	194,91
Material de Manutenção e Reparos	75.526,27	28.747,53
Material de Costura	52.534,80	74.920,00
Impressos	2.012,23	2.165,06
Material Órtese e Prótese	146.517,57	130.644,25
Material de Lavanderia	3.144,83	7.668,27
Empréstimos concedidos de Mat./Med.	177.718,62	139.068,32
	2.409.759,63	2.027.571,15

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@santacasamarilia.com.br

DESTAQUE
SANTA CASA DE MARÍLIA



MELHORES
HOSPITAIS DO ESTADO
2014



HOSPITAL DO ESTADO
SAO PAULO

7 - ATIVO IMOBILIZADO

Imobilizado	Valor Original	Depreciação Acumulada	Valor Residual em 31/12/2017	Valor Residual em 31/12/2016
Terrenos	5.975.835,01	-	5.975.835,01	5.975.835,01
Edifícios e Construções	16.869.991,99	8.440.775,95	8.429.216,04	8.487.331,99
Edifícios e Construções - com restrição Mc Dia	652.472,74	326.128,86	326.343,88	299.620,89
Instalações	1.166.429,78	498.538,30	667.891,48	719.053,60
Máquinas e Equipamentos	8.534.357,01	3.558.095,10	4.976.261,91	8.002.116,68
Máquinas e Equipamentos - com restrição Mc Dia	408.211,56	170.461,04	237.750,52	158.023,91
Máquinas e Equipamentos - c/ Restrição Sub. Fed.	8.699.894,23	3.627.321,63	5.072.572,60	-
Máquinas e Equipamentos - c/ Restrição Sub. Est.	209.803,46	87.835,82	121.967,64	-
Móveis e Utensílios	3.205.433,82	1.533.956,35	1.671.477,47	1.689.062,45
Móveis e Utensílios - com restrição Mc Dia	102.320,61	48.938,50	53.382,11	31.481,19
Móveis e Utensílios - com restrição Subv. Federal	509.547,15	243.776,07	265.771,08	-
Móveis e Utensílios - com restrição Subv. Estadual	12.823,90	6.231,87	6.592,03	-
Veículos	180.387,42	146.067,33	34.320,09	64.548,56
Equipamentos de Informática	814.478,52	632.423,12	182.055,40	264.764,88
Equipamentos de Informática - c/ restrição Mc dia	8.992,70	7.001,94	1.990,76	5.986,01
Equipamentos de Informática - c/ restrição Sub.Est	3.859,00	2.954,95	904,05	-
Importação em Andamento	219.621,73	-	219.621,73	219.621,73
Imob. Equip. e Utens. Andamento	319.876,85	-	319.876,85	489.540,22
Imob. And. Benf. Hemodinâmica	-	-	-	381.939,97
Imob. And. Benf. Hemodiálise	201,84	-	201,84	201,84
Imob. And. Benf. SND	63,32	-	63,32	63,32
Imob. And. Benf. CME	766,82	-	766,82	-
Imob. And. Benf. Radioterapia	96.952,15	-	96.952,15	54.720,00
Imob. And. Benf. Geral	1.976,82	-	1.976,82	1.863,96
Imob. And. Benf. Predio Instituição	81.973,54	-	81.973,54	-
Imob. And. Benf. Quimioterapia Infantil	-	-	-	19.667,44
Imob. And. Benf. Predio Ambulatorial	625.286,71	-	625.286,71	212.399,10
Imob. And. Benf. Centro Cirurgico	401.633,03	-	401.633,03	156.061,14
Imob. And. Benf. Ala F	297.300,36	-	297.300,36	96.976,99
Imob. And. Benf. Ala E	95.075,85	-	95.075,85	-
TOTAIS	49.495.567,92	19.330.506,83	30.165.061,09	27.330.880,88

O saldo da reavaliação de bens do ativo imobilizado em 31/12/2017 é de R\$ 12.244.700,26 e o saldo da depreciação acumulada dos bens reavaliados nesta data é de R\$ 6.087.495,62. O efeito no resultado do exercício de 2.017, oriundo da depreciação sobre a reavaliação, foi de R\$ 59.319,51.

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, e no exercício de 2017 foi implantado licença de uso de Software no CCIH, atingindo o saldo em 31/12/2017 no Intangível de R\$ 992.096,04.

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\$ 96.796,75	R\$ 1.706.503,56	R\$ 4.696.646,96	69 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\$ 7.000.000,00	R\$ 170.392,40	R\$ 2.044.708,80	R\$ 5.075.012,00	60 parcelas	1,28% a.m.
R\$ 41.045,06	-	41.045,06	R\$ -		
		R\$ 3.792.257,42	R\$ 9.771.658,96		



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
GOVERNO DO ESTADO
SÃO PAULO
Secretaria de Saúde

c) Saldo devedor junto ao Banco Santander (Brasil) S.A.

Saldo Devedor Contábil:-	(40.745,06)
Cheques não Compensados pelo Banco:-	74.775,76
Créditos não tomados pelo Banco:-	(14.436,53)
Débitos não tomados pelo Banco:-	685,43
Créditos não tomados pela contabilidade:-	<u>9.187,11</u>
Saldo do extrato bancário:-	29.466,71

d) Saldo devedor junto Banco Santander (Brasil) S.A – Conta Mc Dia

Saldo Devedor Contábil:-	(300,00)
Créditos não tomados pelo Banco	300,00
Saldo Extrato	0,00

10 – FORNECEDORES

	2017	2016
	R\$	R\$
Fornecedores de Próteses	5.212.930,59	5.385.199,91
Fornecedores de Medicamentos	1.207.599,55	1.116.893,47
Fornecedores de Mat.Cons.Hosp.	1.499.132,81	1.767.922,02
Fornecedores de Alimentos	245.928,45	242.498,99
Fornecedores Diversos	<u>572.250,57</u>	<u>659.318,56</u>
	8.737.841,97	9.171.832,95

11 - PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES

	2017	2016
	R\$	R\$
a) Passivo Circulante		
Parcelamento FGTS	224.786,76	215.013,24
Parcelamento Federal	14.863,80	14.149,08
Parcelamento INSS	<u>321.007,08</u>	<u>305.569,80</u>
	560.657,64	534.732,12
b) Exigível a Longo Prazo		
Parcelamento FGTS	1.966.883,85	2.096.379,67
Parcelamento Federal	49.546,28	61.312,51
Parcelamento INSS	<u>1.070.036,35</u>	<u>1.324.148,51</u>
	3.086.466,48	3.481.840,69

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.

Observação: - Devido ao índice do IGP-M ter sido negativo no exercício de 2017 não houve atualização do saldo.



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



Nº CONTR.	Parcelas restantes	Saldo Dev. Contab. 31.12.17	Atualização	
11735	152	R\$ 13.227,95	R\$ -	
11736	262	R\$ 1.037.689,26	R\$ -	
11737	274	R\$ 221.096,67	R\$ -	
11738	274	R\$ 150.846,95	R\$ -	
11739	274	R\$ 186.997,05	R\$ -	
11740	274	R\$ 191.212,02	R\$ -	
28757	274	R\$ 410.618,03	R\$ -	
29972	274	R\$ 348.617,31	R\$ -	
12547	274	R\$ 233.444,21	R\$ -	
TOTAL		R\$ 2.793.749,45	R\$ -	
Valores pagos durante o exercício de 2017			R\$ 118.162,35	
Saldo Devedor em 31/12/2017 atualizado			R\$ 2.793.749,45	
Passivo Circulante			R\$ 127.905,36	
Passivo Não Circulante			R\$ 2.665.844,09	

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 Déficit deste exercício, no valor de R\$ 52.791,65, 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:

INVESTIMENTO				
Convênio	Valor Apropriado	Subvenções a Apropriar		Destinação
1092/2008	11.700,12	20.031,90		Equipamentos
2139/2008	7.779,96	13.980,40		Equipamentos
2185/2008	9.999,96	19.150,36		Equipamentos
709615/2009	16.840,08	52.313,62		Equipamentos
CTR 0266133-18/2008	10.000,56	188.343,70		Reforma UTI Geral
731805/2009	184.280,16	855.822,46		Equipamentos
757167/2011	10.160,04	64.934,79		Equipamentos
CTR 0304703-26/2009	3.999,96	80.666,83		Reforma ALA D
773788/2012	20.448,00	116.618,64		Equipamentos
774084/2012	999,96	5.790,17		Equipamentos
773656/2012	15.283,44	91.277,40		Equipamentos
757868/2011	17.943,96	108.852,14		Equipamentos
748542/2010	7.028,76	42.290,41		Equipamentos
773654/2012	28.598,04	171.479,77		Equipamentos
CTR	3.828,84	80.086,05		Prédio Adm. Financeiro
747796/2010	9.168,36	56.789,58		Equipamentos
748696/2010	13.800,00	81.436,00		Equipamentos
773797/2012	9.999,96	58.500,12		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



MELHORES
HOSPITAIS DO ESTADO
2014



773664/2012	20.000,04	119.999,88	Equipamentos
757168/2011	19.260,00	134.158,32	Equipamentos
789971/2013	30.960,00	201.410,00	Equipamentos
747797/2010	9.130,68	59.894,33	Equipamentos
790628/2013	30.999,96	206.833,47	Equipamentos
797546/2013	52.299,96	353.291,68	Equipamentos
792015/2013	8.115,00	54.372,10	Equipamentos
749777/2010	18.542,04	157.607,66	Brig. Incêndio 2010
761846/2011	9.765,12	83.003,42	Brig. Incêndio 2011
799448/2013	15.995,04	368.780,58	Equipamentos
808023/2014	28.974,96	242.500,06	Equipamentos
808015/2014	38.400,00	311.074,90	Equipamentos
821905/2015	8.248,68	74.030,30	Equipamentos
808018/2014	18.980,04	156.338,28	Equipamentos
808020/2014	9.921,96	81.010,97	Equipamentos
808021/2014	30.000,00	242.500,00	Equipamentos
816037/2014	9.099,72	75.203,32	Equipamentos
808016/2014	19.950,00	172.841,66	Equipamentos
808014/2014	18.309,96	152.356,74	Equipamentos
816030/2014	2.858,04	23.450,26	Equipamentos
808022/2014	9.999,96	81.666,74	Equipamentos
821249/2015	10.280,04	90.806,62	Equipamentos
821251/2015	9.498,72	85.071,94	Equipamentos
823676/2015	26.540,51	460.446,81	Equipamentos
808019/2014	10.614,96	90.227,56	Equipamentos
808017/2014	29.780,04	257.472,82	Equipamentos
757155/2011	8.502,24	75.432,62	Equipamentos
812464/2014	-	199.513,00	Equipamentos
832716/2016	49.842,38	656.181,72	Equipamentos
832718/2016	15.774,14	234.099,70	Equipamentos
832723/2016	16.633,34	981.366,66	Equipamentos
833873/2016	708,35	16.291,65	Equipamentos
832719/2016	39.702,25	561.982,65	Equipamentos
836732/2016	1.905,66	110.241,34	Equipamentos
836554/2016	2.494,98	147.205,02	Equipamentos
836675/2016	4.936,63	205.613,37	Equipamentos
841183/2016	179,66	17.050,34	Equipamentos
PRONON	-	67.376,25	Equipamentos
Sub total	1.019.065,22	9.717.069,08	
CUSTEIO			
Convênio	Valor Apropriado	Destinação	
CONV. 825948/2015	29.996,00	Material de Consumo	
CONV. 825945/2015	168.649,60	Material de Consumo	
CONV. 832721/2016	136.800,00	Material de Consumo	
Sub total	335.445,60		
TOTAL GERAL	1.354.510,82		



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



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

INVESTIMENTO		
Convênio	Valor Convênio	Destinação
836774/2016	199.894,00	Reformas
848640/2017	250.000,00	Equipamentos
848641/2017	100.000,00	Equipamentos
848643/2017	200.000,00	Equipamentos
848644/2017	300.000,00	Equipamentos
850903/2017	150.000,00	Equipamentos
850904/2017	250.000,00	Equipamentos
850807/2017	200.000,00	Equipamentos
Sub Total	1.649.894,00	

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

INVESTIMENTO		
Convênio	Valor Convênio	Destinação
757155/2011	42.617,12	Equipamentos
PRONON 2014	445.252,16	Educação e Capacitação de Equipe Multiprofissional
PRONON 2015	57.973,73	Educação e Capacitação de Equipe Multiprofissional
821251/2015	65.326,13	Equipamentos
821905/2015	21.731,14	Equipamentos
832716/2016	43.040,45	Equipamentos
832718/2016	9.044,73	Equipamentos
832723/2016	64.657,99	Equipamentos
833873/2016	96.054,08	Equipamentos
832719/2016	61.258,27	Equipamentos
836480/2016	106.186,52	Equipamentos
836486/2016	311.129,16	Equipamentos
836483/2016	255.369,64	Equipamentos
836732/2016	28.156,13	Equipamentos
836554/2016	6.223,49	Equipamentos
836675/2016	49.517,38	Equipamentos
836041/2016	615.939,16	Reforma
836774/2016	405.098,24	Reforma
841393/2016	73.980,93	Equipamentos
841183/2016	12.546,67	Equipamentos
848640/2017	250.000,00	Equipamentos
848641/2017	100.000,00	Equipamentos
848643/2017	200.000,00	Equipamentos
848644/2017	300.000,00	Equipamentos
850903/2017	150.000,00	Equipamentos
850904/2017	250.000,00	Equipamentos
850807/2017	200.000,00	Equipamentos
Sub Total	4.221.103,12	



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



CUSTEIO		
Convênio	Valor Convênio	Destinação
751045/2010	36.077,70	Material de Consumo
758021/2011	25.799,30	Material de Consumo
757137/2011	214.273,48	Material de Consumo
760115/2011	111.810,85	Material de Consumo
799214/2013	104.524,06	Material de Consumo
825948/2015	51.941,48	Material de Consumo
825945/2015	70.002,18	Material de Consumo
832721/2016	86.309,17	Material de Consumo
Sub Total	700.738,22	
TOTAL GERAL	4.921.841,34	

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	86.262,77	Equipamentos
T.A. 05/2010	6.755,28	134.543,03	Poço Profundo
CONV. 396/2013	67.695,72	822.197,71	Constr. Nova Lavanderia e Equipamentos
T.A. 02/2014	10.830,60	85.741,90	Gerador de Energia
Comissão Transplante	357,97	5.644,03	Doação de Órgãos
Sub Total	106.047,37	1.134.389,44	
CUSTEIO			
Convênio	Valor Apropriado		Destinação
CONV. 190/2016 – Pró Santa Casa	94.441,34		Material de Consumo
CONV. 369/2016 – Sustentáveis	1.438.120,66		Material de Consumo
CONV. 553/2016 – Pró Santa Casa	773.659,95		Material de Consumo
CONV. 609/2016 - Sustentáveis	9.144.178,60		Material de Consumo
Sub Total	11.450.400,55		
TOTAL GERAL	11.556.447,92		

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

CUSTEIO		
Convênio	Valor Convênio	Destinação
CONV. 190/2016	184.684,50	Material de Consumo
CONV. 369/2016	2.052.127,57	Material de Consumo
CONV. 553/2016	2.387.385,00	Material de Consumo
CONV. 609/2016	26.527.503,00	Material de Consumo
Total	31.151.700,07	



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
GOVERNO DO ESTADO
SÃO PAULO
Secretaria de Saúde

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

CUSTEIO		
Convênio	Valor Convênio	Destinação
Rend.Financeiros Subv. Estaduais	20.503,27	Rendimentos Financeiros
CONV. 190/2016	209.921,50	Material de Consumo
CONV. 369/2016	2.045.478,98	Material de Consumo
CONV. 553/2016	2.472.454,89	Material de Consumo
CONV. 669/2016	27.053.141,66	Material de Consumo
Subv.PPA-CIHT	118.407,75	Material de Consumo
Total	31.919.908,05	

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

CUSTEIO		
Convênio	Valor Apropriado	Destinação
CV 844-11 – TA 07	429.006,90	Material de Consumo
Total	429.006,90	

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
T.A. 07 - CV 844/11	85.800,00	Pró Santa Casa
Total	600.600,00	

l) Prefeitura Municipal de Marília – Convênios a Realizar

Convênio	Valor Convênio	Destinação
T.A. 07 - CV 844/11	87.236,66	Pró Santa Casa
Total	87.236,66	

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

Convênio	Valor Convênio
Contr. Solidariedade - Cartórios	R\$ 77.538,52
Programa Nota Fiscal Paulista	R\$ 100.885,84



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



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	204.580,81	Consultório Odontológico
2015	51.803,22	Reforma Quimioterapia
2015	134.656,61	Equip.Ultrasson e Sonda
2016	188.189,42	Saldo de Campanha
2017	30.591,48	Projeto Psicologia
2017	204.812,92	Saldo de Campanha
Total	814.634,46	

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	12.606,84	297.456,96	Casa do GACCH
Projeto Conv. 79/2015	4.287,23	73.331,54	Reforma Quimioterapia
Projeto Conv. 02/2015	25.899,93	-	Placa de Rutênio
Projeto Conv. 80/2015	979,17	116.520,83	Equip.Ultrasson e Sonda
Projeto Conv. 2016086	29.217,58	-	Projeto Psicologia
Sub Total	72.990,75	487.309,33	
Tauste Ação Social	11.115,60	247.225,81	Casa do GACCH
Total	84.106,35	734.535,14	

c) Parceria Tauste a Realizar

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

d) Doações a Realizar

- o Saldo a Realizar reformas aptos:- R\$ 630.956,51
- o Saldo a Realizar Maternidade:- R\$ 30.000,00

e) Doações Espontâneas de Investimento

- o Doações Diversas: R\$ 17.813,49;

f) Doações Espontâneas de Custeio

- o Doações em dinheiro: R\$ 2.619,20;
- o Doações em Bens de Consumo: R\$ 293.949,66.

g) Contratos de Gestão a Realizar

- o Contrato AME São Carlos Custeio:- R\$ 29.125,70
- o Contrato AME São Carlos Investimentos:- R\$ 1.198.205,92

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 2017, a entidade deixou de recolher o montante de R\$ 14.089.776,13 conforme demonstrativo abaixo. A isenção tributária foi contabilizada no resultado como se devida fosse:

a) INSS

	2017 - R\$
Base de cálculo	36.825.980,70
20% - Contribuição Previdenciária	7.365.196,14
3% - R.A.T.	1.104.779,42
5,8% - Terceiros	2.135.906,88
INSS como se devido fosse	10.605.882,44

b) PIS

	2017 - R\$
Base de cálculo	32.897.903,00
1% - PIS como se devido fosse	328.979,03



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



c) COFINS

	2017
	R\$
Base de cálculo Faturamento	89.967.843,49
Receita Serviços Único de Saúde	37.225.736,41
Receita Serviços Outros Convênios	49.796.085,51
Receita Serviços Particulares	5.383.108,57
Receita de Outros Serviços	378.813,78
Glosas e Perdas sobre faturamento	(2.815.900,78)
COFINS sobre Faturamento	2.699.035,30
Base de cálculo Outras Receitas	15.143755,63
Receitas de Aplicações Financeiras	86.846,35
Outras Receitas Financeiras	920.549,04
Doações Espontâneas Financeiras	2.619,20
Doações Espontâneas em Bens	293.949,66
Contribuição Solidariedade Sta.Casa do Est.S.Paulo	77.538,52
Receita Nota Fiscal Paulista	100.885,84
Subvenções Federais Custeio Mat. Med. Geral	335.445,60
Subvenções Federais Investimento	1.019.065,22
Subvenções Estaduais Custeio Geral	11.450.400,55
Subvenções Estaduais Investimento	106.047,37
Subvenções Municipais Custeio Geral	429.006,90
Baixa de Passivos Prescritos	94.980,99
Campanha Mc Dia Feliz	84.106,35
Outras Receitas	142.314,04
COFINS sobre Outras Receitas	454.312,67
3% - COFINS como se devido fosse	3.153.347,97

d) IRPJ

	2017 - R\$
Base de cálculo	6.527,86
15% - IRPJ	979,18
10% - IRPJ adicional acima do limite	-
IRPJ como se devido fosse	979,18

e) CSLL

	2017 - R\$
Base de cálculo	6.527,86
9% - CSLL como se devido fosse	587,51

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 nº 12.868/2013.



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



Mensuração 2017	Participantes	Total de Horas	Valorização R\$
Diretoria	09	3.342	R\$ 328.948,35
Conselho Fiscal	03	24	R\$ 2.362,29
Conselho de Administração	19	55	R\$ 5.393,89
Total	31	3.421	R\$ 336.704,52

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				% SUS Internação	Ambulatório			% SUS Mensal
	SUS		Não-SUS			SUS	Não-SUS	% SUS	
	Qtde.	Paciente-Dia	Qtde.	Paciente-Dia		Qtde.	Qtde.	ambulatori	
Janeiro	264	1.411	569	1.800	43,94%	37.499	10.504	78,12%	53,94%
Fevereiro	366	1.998	528	1.439	58,13%	38.457	10.385	78,74%	68,13%
Março	278	1.575	589	1.638	49,02%	45.141	12.936	77,73%	59,02%
Abril	308	1.667	568	1.818	47,83%	35.890	11.333	76,00%	57,83%
Maio	270	1.786	605	1.668	51,71%	41.713	12.677	76,69%	61,71%
Junho	268	1.695	584	1.853	47,77%	39.474	10.916	78,34%	57,77%
Julho	265	1.770	675	2.069	46,11%	40.399	10.805	78,90%	56,11%
Agosto	326	1.473	618	1.932	43,26%	46.179	10.467	81,52%	53,26%
Setembro	321	1.882	561	1.487	55,86%	42.222	11.829	78,12%	65,86%
Outubro	342	1.658	588	1.748	48,68%	41.257	10.302	80,02%	58,68%
Novembro	341	1.872	562	1.353	58,05%	41.397	9.793	80,87%	68,05%
Dezembro	396	2.018	533	1.345	60,01%	31.486	9.525	76,77%	70,01%
Total (SEM INCENTIVO)	3.745	20.805	6.980	20.150	50,80%	481.114	131.472	78,54%	60,80%
Ação Regional (Portaria MS 1.970/2011 - Artigo 33), preencha caso a entid						Sim / Não	Máximo	Obtido	
I - Atenção obstétrica e neonatal;						Não	1,50%	0,00%	
II - Atenção oncológica;						Sim	1,50%	1,50%	
III - Atenção às urgências e emergências;						Sim	1,50%	1,50%	
IV - Atendimentos voltados aos usuários de álcool, crack e outras						Não	1,50%	0,00%	
V - Hospitais de Ensino						Não	1,50%	0,00%	
Percentual de Atendimento ao SUS - TOTAL - 2017					foi de:	63,80%			
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\$ 30.333.469,90, calculada pela diferença do efetivo custo dos procedimentos e os valores pagos pelo SUS, somado às subvenções e doações.

19 – REESTRUTURAÇÃO OPERACIONAL E FINANCEIRA

Com a crise econômica e política instalada em nosso país, a Santa Casa de Marília neste exercício encerrou o ano com déficit de R\$ 52.791,65. Apesar do déficit entendemos que o valor é administrável, ou seja, face ao volume econômico e financeiro da entidade o resultado é pequeno. Contribuindo para a boa administração da entidade foi de extrema importância a manutenção do Planejamento Estratégico bem como do Orçamento Econômico e Financeiro para o exercício de 2017. 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 SUSstentáveis", que neste ano atingiu o valor de R\$ 11,4 milhões.

Além do conjunto de ações direcionadas pelo Planejamento estratégico institucional, a Santa Casa com o compromisso na qualidade hospitalar iniciou em 2015 em parceria com o Centro de Estudos Augusto Leopoldo Ayrosa Galvão (CEALAG), 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.

MILTON TÊDDE
PROVEDOR

WALDIR RAGASSI
CONTADOR - CRC 1SP144336/O-9

IVAN JACINTO ZOCHIO
TESOUREIRO GERAL