





## 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

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

	2020 R\$	2019 R\$
Convênio SUS	5.127.873,22	4.862.377,09
Convênio não SUS	3.493.736,68	8.165.068,70
Provisões de Recebimento - SUS	709.406,86	119.300,84
Provisões de Recebimento - não SUS	4.953.007,71	5.667.968,89
	<b>14.284.024,47</b>	<b>18.814.715,52</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.

Santa Casa de Marília	2020 R\$	2019 R\$
Drogas e Medicamentos	R\$ 2.031.601,01	R\$ 1.438.013,99
Materiais de Consumo Hospitalar	R\$ 1.272.604,99	R\$ 1.028.540,98
Gêneros Alimentícios	R\$ 68.643,00	R\$ 62.104,20
Material Escritório e Expediente	R\$ 40.852,99	R\$ 35.107,96
Material de Limpeza Geral	R\$ 59.825,83	R\$ 59.540,48
Utensílios Domésticos	R\$ 4.980,53	R\$ 3.990,76
Material de Manutenção e Reparos	R\$ 385.038,27	R\$ 116.726,62
Material de Costura	R\$ 173.677,27	R\$ 59.089,82
Impressos	R\$ 4.899,57	R\$ 4.562,17
Material Órtese e Prótese	R\$ 263.084,88	R\$ 146.864,61
Material de Lavanderia	R\$ 45.381,56	R\$ 16.064,58
Empréstimos concedidos de Mat./Med.	R\$ 328.961,43	R\$ 271.943,84
	<b>R\$ 4.679.551,33</b>	<b>R\$ 3.242.550,01</b>

Ame São Carlos	2020 R\$	2019 R\$
Drogas e Medicamentos – AME São Carlos	R\$ 39.048,76	R\$ 17.786,29
Materiais de Consumo Hospitalar – AME São Carlos	R\$ 147.882,75	R\$ 126.042,11
Material Escritório e Expediente – AME São Carlos	R\$ 25.684,37	R\$ 13.666,47
Material de Limpeza Geral – AME São Carlos	R\$ 11.562,59	R\$ 3.893,03
Utensílios Domésticos – AME São Carlos	R\$ 107,50	R\$ 102,00
Material de Manutenção e Reparos – AME São Carlos	R\$ 1.691,64	R\$ 1.207,06
Material de Segurança – AME São Carlos	R\$ 3.857,49	R\$ 1.211,01
Uniformes – AME São Carlos	R\$ -	R\$ 11.444,82
Emprést. concedidos de Mat./Med. – AME São Carlos	R\$ 9.575,78	R\$ 5.757,29
	<b>R\$ 239.410,88</b>	<b>R\$ 181.110,08</b>

### 6 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

	2020 R\$	2019 R\$	
Deposito Judicial Tributário	R\$ 148.416,29	R\$ 146.303,20	Processo recolhimento Contr. Social LC 110/2001
Depósito Judicial Trabalhista	R\$ 717.642,68	R\$ 690.318,06	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\$ 222.659,52	Bloqueios em contas correntes ref. processos judiciais
Subvenções Estaduais a Receber	R\$ 27.278.200,00	R\$ -	Sustentáveis e Pró Santa casa
	<b>R\$ 28.557.951,76</b>	<b>R\$ 1.238.151,48</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

### 7 - ATIVO IMOBILIZADO

#### Valor Original

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	441.661,56	31.888,32	18.900,00	454.649,88
Móveis e Utensílios - c/ Restrição McDia	122.388,76	13.656,43	-	136.045,19
Equipamentos de Informática - c/ restrição McDia	10.060,70	29.932,53	398,00	39.595,23
<b>TOTAL COM RESTRIÇÃO - MCDIA</b>	<b>1.226.583,76</b>	<b>78.668,08</b>	<b>19.298,00</b>	<b>1.285.953,84</b>

Máquinas e Equipamentos - c/ Restrição Sub. Federal	10.892.308,89	1.288.404,34	66.818,00	12.113.895,23
Móveis e Utensílios - c/ Restrição Subv. Federal	981.054,00	100.310,00	-	1.081.364,00
Equipamentos de Informática - c/ restrição Sub. Federal	379.061,77	2.716,84	-	381.778,61
<b>TOTAL COM RESTRIÇÃO - SUBVENÇÃO FEDERAL</b>	<b>12.252.424,66</b>	<b>1.391.431,18</b>	<b>66.818,00</b>	<b>13.577.037,84</b>

Máquinas e Equipamentos - c/ Restrição Sub. Estadual	209.803,46	-	-	209.803,46
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>-</b>	<b>-</b>	<b>226.486,36</b>

Imobilizado - AME SÃO CARLOS	31/12/2019	Aquisições - 2020	Baixas / Tombamentos - 2020	31/12/2020
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros - AME	914.874,67	-	-	914.874,67
Instalações - AME	125.782,06	-	-	125.782,06
Máquinas e Equipamentos - AME	764.374,48	5.278,16	-	769.652,64
Móveis e Utensílios - AME	181.449,29	10.728,68	-	192.177,97
Equipamentos de Informática - AME	207.339,40	-	-	207.339,40
Imob. Equip. e Utens. Andamento - AME	-	784,00	-	784,00
<b>TOTAIS</b>	<b>2.193.819,90</b>	<b>16.790,84</b>	<b>-</b>	<b>2.210.610,74</b>
<b>TOTAL DO ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>59.734.322,06</b>	<b>8.426.556,36</b>	<b>5.014.002,70</b>	<b>63.146.875,72</b>

#### Depreciação

Imobilizado - SANTA CASA DE MARILIA	Depreciação 31/12/2019	Depreciação - 2020	Baixas - 2020	Saldo Depreciação 31/12/2020	Valor Residual em 31/12/2020
Terrenos	-	-	-	-	5.975.835,01
Edifícios e Construções	9.536.048,00	656.456,35	-	10.192.504,35	11.464.447,66
Instalações	692.629,12	92.987,50	-	785.616,62	404.478,25
Máquinas e Equipamentos	4.519.055,44	744.708,30	184.076,95	5.079.686,79	4.489.001,68
Móveis e Utensílios	2.013.954,37	377.370,16	35.186,31	2.356.138,22	2.495.229,47
Veículos	180.387,10	-	-	180.387,10	0,32
Equipamentos de Informática	594.128,61	96.560,11	19.350,21	671.338,51	242.996,60
Importação em Andamento	-	-	-	-	219.621,73
Imob. Equip. e Utens. Andamento	-	-	-	-	116.620,37
Imobilizações em Andamento - Benfeitorias	-	-	-	-	1.172.884,26
<b>TOTAL SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>17.536.202,64</b>	<b>1.968.082,42</b>	<b>238.613,47</b>	<b>19.265.671,59</b>	<b>26.581.115,35</b>
Edifícios e Construções - c/ Restrição McDia	350.989,84	-	-	350.989,84	301.482,90
Instalações - c/ Restrição McDia	-	25,70	-	25,70	3.165,10
Máquinas e Equipamentos - c/ Restrição McDia	229.212,21	35.304,95	-	264.517,16	190.132,72
Móveis e Utensílios - c/ Restrição McDia	52.959,36	10.596,83	-	63.556,19	72.489,00
Equipamentos de Informática - c/ restrição McDia	6.909,48	4.216,73	-	11.126,21	28.469,02
<b>TOTAL COM RESTRIÇÃO - MCDIA</b>	<b>640.070,89</b>	<b>50.144,21</b>	<b>-</b>	<b>690.215,10</b>	<b>595.738,74</b>
Máquinas e Equipamentos - c/ Restrição Sub. Federal	5.656.705,04	942.798,62	-	6.599.503,66	5.514.391,57
Móveis e Utensílios - c/ Restrição Subv. Federal	425.423,51	84.112,35	-	509.535,86	571.828,14
Equipamentos de Informática - c/ restrição Sub. Federal	259.969,06	40.313,56	-	300.282,62	81.495,99
<b>TOTAL COM RESTRIÇÃO - SUBVENÇÃO FEDERAL</b>	<b>6.342.097,61</b>	<b>1.067.224,53</b>	<b>-</b>	<b>7.409.322,14</b>	<b>6.167.715,70</b>
Máquinas e Equipamentos - c/ Restrição Sub. Estadual	109.348,94	16.348,10	-	125.697,04	84.106,42
Móveis e Utensílios - c/ Restrição Subv. Estadual	5.745,59	993,45	-	6.739,04	6.084,86
Equipamentos de Informática - c/ restrição Sub. Estadual	2.677,42	410,35	-	3.087,77	771,23
<b>TOTAL COM RESTRIÇÃO - SUBVENÇÃO ESTADUAL</b>	<b>117.771,95</b>	<b>17.751,90</b>	<b>-</b>	<b>135.523,85</b>	<b>90.962,51</b>
<b>Imobilizado - AME SÃO CARLOS</b>	<b>Depreciação 31/12/2019</b>	<b>Depreciação - 2020</b>	<b>Baixas - 2020</b>	<b>Saldo Depreciação 31/12/2020</b>	<b>Valor Residual em 31/12/2020</b>
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros - AME	291.620,93	207.554,16	-	499.175,09	415.699,58
Instalações - AME	12.992,32	9.795,36	-	22.787,68	102.994,38
Máquinas e Equipamentos - AME	91.456,02	74.411,52	-	165.867,54	603.785,10
Móveis e Utensílios - AME	21.438,60	18.797,47	-	40.236,07	151.941,90
Equipamentos de Informática - AME	57.134,39	44.850,84	-	101.985,23	105.354,17
Imob. Equip. e Utens. Andamento - AME	-	-	-	-	784,00
<b>TOTAIS</b>	<b>474.642,26</b>	<b>355.409,35</b>	<b>-</b>	<b>830.051,61</b>	<b>1.380.559,13</b>
<b>TOTAL DO ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>25.110.785,35</b>	<b>3.458.612,41</b>	<b>238.613,47</b>	<b>28.330.784,29</b>	<b>34.816.091,43</b>

O saldo da reavaliação de bens do ativo imobilizado em 31/12/2020 é de R\$ 12.244.700,26 e o saldo da depreciação acumulada dos bens reavaliados nesta data é de R\$ 6.251.893,22. O efeito no resultado do exercício de 2.020, oriundo da depreciação sobre a reavaliação, foi de R\$ 49.420,66.



## 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

### 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.

	2020 R\$	2019 R\$
Licença Software MV	R\$ 773.328,34	R\$ 772.086,34
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\$ 5.000,00
Licença Adobe Acrobat Pró DC	R\$ 1.093,60	R\$ -
	<b>R\$ 1.038.127,97</b>	<b>R\$ 1.020.792,37</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. Saldo em 31/12/2020 no intangível de R\$ 194.284,10.

### 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\$ 110.441,15	R\$ 1.588.776,60	R\$ 1.818.956,08	38	*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\$ 7.090.837,49	72	0,77% A.M.

#### c) Recursos contraídos junto ao Banco UNIPRIME

Valor Tomado	Valor Parcela (Principal)	Saldo Devedor Custo Prazo	Saldo Devedor Longo Prazo	Parcelas Restantes	taxa
R\$ 3.500.000,00	R\$ 44.119,31	R\$ 529.431,72	R\$ 2.984.386,28	81	0,40% + CDI a.m.

<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 4.080.990,84</b>	<b>R\$ 11.894.179,85</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

	2020 R\$	2019 R\$
Fornecedores de Próteses	R\$ 2.787.926,46	R\$ 4.057.149,03
Fornecedores de Medicamentos	R\$ 1.807.379,07	R\$ 1.760.375,62
Fornecedores de Mat.Cons.Hosp.	R\$ 1.487.807,94	R\$ 1.692.604,48
Fornecedores de Alimentos	R\$ 384.060,84	R\$ 311.487,86
Fornecedores Diversos	R\$ 673.128,96	R\$ 1.168.108,40
<b>Sub-Total</b>	<b>R\$ 7.140.303,27</b>	<b>R\$ 8.989.725,39</b>
Fornecedores – AME São Carlos	R\$ 133.636,84	R\$ 143.768,60
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 7.273.940,11</b>	<b>R\$ 9.133.493,99</b>

### 11 - PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES

	2020 R\$	2019 R\$
<b>a) Passivo Circulante</b>	<b>R\$ 671.054,64</b>	<b>R\$ 638.942,28</b>
Parcelamento FGTS	R\$ 311.011,56	R\$ 283.580,28
Parcelamento Federal	R\$ 15.933,48	R\$ 15.726,36
Parcelamento INSS	R\$ 344.109,60	R\$ 339.635,64
<b>b) Exigível a Longo Prazo</b>	<b>R\$ 1.437.309,88</b>	<b>R\$ 2.000.680,83</b>
Parcelamento FGTS	R\$ 1.317.282,68	R\$ 1.526.851,81
Parcelamento Federal	R\$ 5.311,30	R\$ 20.968,70
Parcelamento INSS	R\$ 114.715,90	R\$ 452.860,32

### 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, neste ano como índice acumulado foi muito elevado a Prefeitura excepcionalmente editou a Lei Complementar 906 de 11/01/2021 para os créditos tributários e não tributários incluído a Administração Indireta, autorizando a utilização do IPCA como indexador para atualização do parcelamento.

Nº CONTR.	Parcelas Restantes	Saldo Dev. Contab. 31.12.2020	Atualização
11735	116	R\$ 11.572,74	R\$ 523,09
11736	226	R\$ 1.028.939,44	R\$ 46.508,06
11737	226	R\$ 219.232,53	R\$ 9.909,31
11738	226	R\$ 149.575,21	R\$ 6.760,80
11739	226	R\$ 185.420,45	R\$ 8.381,00
11740	226	R\$ 189.599,81	R\$ 8.569,91
28757	226	R\$ 407.155,83	R\$ 18.403,44
29972	226	R\$ 345.677,91	R\$ 15.624,64
12547	226	R\$ 231.962,67	R\$ 10.484,71
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 2.769.136,59</b>	<b>R\$ 125.164,96</b>

Valores pagos durante o exercício de 2020	R\$ 147.589,92
<b>Saldo Devedor em 31/12/2020 atualizado</b>	<b>R\$ 2.894.301,55</b>
Passivo Circulante	R\$ 154.288,80
Passivo Não Circulante	R\$ 2.740.012,75

### 13 - 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\$ 4.297.828,67, que após a aprovação do balanço pelo Conselho de Administração, será transferido ao Patrimônio Social da Entidade.

### 14 – 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.

### 15 – SUBVENÇÕES



## 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)

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\$	1.633.703,77
Investimentos	Valores a Apropriar	R\$	10.273.089,87
Custeio	Valores Apropriados	R\$	2.911.937,43

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

Investimentos	R\$	516.528,42	(Equipos e Reformas)
Port. 3833/2020 - Atividade Meio	R\$	2.329.501,22	
Port. 3537/2020 - Leitos UTI COVID-19	R\$	960.000,00	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>3.806.029,64</b>	

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

Investimentos	R\$	1.222.711,02	
Custeio	R\$	121,17	
Custeio	Port. 2465/2020	R\$	320.000,00 Leitos UTI COVID-19
Custeio	Port. 3833/2020	R\$	2.329.501,22 Atividade Meio
Custeio	Port. 3537/2020	R\$	960.000,00 Leitos UTI COVID-19
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>4.832.333,41</b>	

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

Investimentos Sta Casa	Valores Apropriados	R\$	106.227,72
Contrato de Gestão - Invest. AME	Valores Apropriados	R\$	355.409,35
Investimentos Sta Casa	Valores a Apropriar	R\$	815.706,28
Contrato de Gestão - Invest. AME	Valores a Apropriar	R\$	1.574.843,23
Custeio Sta Casa - Conv. Sustentáveis	Valores Apropriados	R\$	10.422.772,29
Custeio Sta Casa - Conv. Pró Santa Casa	Valores Apropriados	R\$	1.001.249,69
Custeio Sta Casa - Conv. 773/2020	Valores Apropriados	R\$	200.827,04
Custeio Sta Casa - Conv. Dep. Adalberto de Freitas	Valores Apropriados	R\$	231.637,85
		<b>R\$</b>	<b>11.856.486,87</b>

### 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\$ 37.038.406,00	Material de Consumo
CONV. 691/2020	R\$ 3.333.330,00	Material de Consumo
CONV. 325/2020	R\$ 130.000,00	Material de Consumo
CONV. 329/2020	R\$ 100.000,00	Material de Consumo
CONV. 330/2020	R\$ 400.000,00	Material de Consumo
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>46.239.149,87</b>

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

Custeio Santa Casa:	R\$	49.011.257,39	Material de Consumo
Contrato de Gestão - Custeio AME	R\$	677.854,90	
Contrato de Gestão - Invest. AME	R\$	39.521,92	<b>R\$ 717.376,82</b>

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

Custeio	Valores Apropriados	R\$	690.629,03	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\$	2.924,59	Material de Consumo
---------	-----	----------	---------------------

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

Contr. Solidariedade - Cartórios	R\$	84.531,92
Programa Nota Fiscal Paulista	R\$	13.282,19



## 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

### a) Campanhas de Iniciativas Privadas

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

2018	R\$	70.218,72	Projeto Prescrição Eletrônica e Prontuário Digital
2018	R\$	109.568,85	Equipe Prof. para Tratamento Odontológico
2019	R\$	151.582,12	Programa Diagnóstico Precoce
2019	R\$	199.589,08	Equipe Multip. Onco Pediatrica
2019	R\$	1.260,86	Saldo de Campanha
2020	R\$	224,04	Apoio Emergencial - COVID-19
2020	R\$	157.108,83	Saldo de Campanha
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>689.552,50</b>	

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

Instituto Ronald McDonald	Apropriação	R\$	402.849,88	
Tauste Ação Social	Apropriação	R\$	11.115,60	<b>R\$ 413.965,48</b>
Instituto Ronald McDonald	a Apropriar	R\$	534.212,70	
Tauste Ação Social	a Apropriar	R\$	221.387,01	<b>R\$ 755.599,71</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\$	583.188,74	
Saldo a Realizar Maternidade	R\$	31.766,82	
Saldo a Realizar COVID-19	R\$	409.140,04	
Saldo a Realizar Aquisição Equipto	R\$	12.750,00	<b>R\$ 1.036.845,60</b>

### e) Doações Espontâneas de Investimento

Doações Diversas	R\$	31.378,62
------------------	-----	-----------

### f) Doações Espontâneas de Custeio

Doações em Dinheiro	R\$	35.755,94	
Doações em Bens de Consumo	R\$	385.990,87	
Doações em Bens de Consumo - COVID-19	R\$	400.322,84	<b>R\$ 822.069,65</b>

## 17 - 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 2020, a entidade deixou de recolher o montante de R\$ 16.689.471,81 conforme demonstrativo abaixo. A isenção tributária foi contabilizada no resultado como se devida fosse:

a) INSS	Sta Casa 2020 - R\$	Sta Casa 2019 - R\$	AME 2020 - R\$	AME 2019 - R\$
Base de Cálculo	44.030.130,75	41.465.179,80	2.571.576,90	2.178.182,75
20% - Contribuição Previdenciária	8.806.026,14	8.293.035,96	514.315,38	435.636,55
3% - R.A.T.	1.320.903,92	1.243.955,39	77.147,31	65.345,47
5,8% - Terceiros	2.553.747,58	2.404.980,43	149.151,46	126.334,59
<b>INSS como se devido fosse</b>	<b>12.680.677,65</b>	<b>11.941.971,78</b>	<b>740.614,15</b>	<b>627.316,61</b>
b) PIS	Sta Casa 2020 - R\$	Sta Casa 2020 - R\$	AME 2020 - R\$	AME 2020 - R\$
Base de Cálculo	40.718.989,00	38.398.720,00	2.571.418,00	2.299.585,00
1% - PIS como se devido fosse	407.189,89	383.987,20	25.714,18	22.995,85
c) COFINS	Sta Casa 2020 - R\$	Sta Casa 2019 - R\$		
Base de cálculo Faturamento	99.626.508,44	109.515.648,39		
Receita Serviços Único de Saúde	44.356.543,73	42.475.889,14		
Receita Serviços Outros Convênios	50.014.566,15	61.292.315,53		
Receita Serviços Particulares	6.018.549,54	7.282.099,42		
Receita de Outros Serviços	303.315,14	367.592,76		
Glosas e Perdas sobre faturamento	(1.066.466,12)	(1.902.248,46)		
<b>COFINS sobre Faturamento</b>	<b>2.988.795,25</b>	<b>3.285.469,45</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

Base de cálculo Outras Receitas	20.426.967,42	17.838.038,11
Receitas de Aplicações Financeiras	40.906,50	145.324,93
Outras Receitas Financeiras	1.189.231,85	868.777,20
Doações Espontaneas Financeiras	35.755,94	4.390,00
Doações Espontaneas em Bens	786.313,71	381.256,80
Contribuição Solidarieidade Sta.Casa de Est.S.Paulo	84.531,92	83.022,27
Receita Nota Fiscal Paulista	13.282,19	40.299,96
Subvenções Federais Custeio Mat. Med. Geral	2.911.937,43	1.122.571,76
Subvenções Federais Investimento	1.633.703,77	1.482.762,18
Subvenções Estaduais Custeio Geral	11.856.486,87	12.699.556,01
Subvenções Estaduais Investimento	106.227,72	106.227,72
Subvenções Municipais Custeio Geral	690.629,03	466.929,97
Doações Aptos	143.663,82	137.352,78
Doações COVID-19	351.977,31	-
Baixa de Passivos Prescritos	84.000,00	-
Campanha Mc Dia Feliz	413.965,48	193.608,12
Outras Receitas	84.353,88	105.958,41
COFINS sobre Outras Receitas	612.809,02	535.141,14
<b>3% - COFINS como se devido fosse</b>	<b>3.601.604,27</b>	<b>3.820.610,59</b>
d) IRPJ	2020 - R\$	2019 - R\$
Base de cálculo	<u>(4.248.408,01)</u>	<u>3.358.817,43</u>
15% - IRPJ	-	503.822,61
10% - IRPJ adicional acima do limite	-	311.881,74
IRPJ como se devido fosse	-	<b>815.704,35</b>
e) CSLL	2020 - R\$	2019 - R\$
Base de Cálculo	<u>(4.248.401,01)</u>	<u>3.358.817,43</u>
9% - CSLL como se devido fosse	-	<b>302.293,57</b>

A isenção tributária foi contabilizada no resultado como se devidos fossem

### 18 – 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 2020	Participantes	Total de Horas	Valorização R\$
Diretoria	09	3.069	R\$ 302.089,16
Conselho Fiscal	03	19	R\$ 1.870,14
Conselho de Administração	19	30	R\$ 2.952,86
<b>TOTAL</b>	<b>31</b>	<b>3.118</b>	<b>R\$ 306.912,16</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

## 19 - 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	Internação					Ambulatório			% SUS Mensal
	SUS – TABWIN		Não-SUS- CIHA		% SUS	SUS	Não-SUS	% SUS	
	Qtde.	Paciente-Dia	Qtde.	Paciente-Dia	Internação	Qtde.	Qtde.	Ambulatório	
Janeiro	323	1.989	632	1.867	51,58%	46.236	10.947	80,86%	61,58%
Fevereiro	321	1.816	559	1.260	59,04%	42.477	10.373	80,37%	69,04%
Março	353	1.633	520	1.374	54,31%	42.141	9.277	81,96%	64,31%
Abril	260	1.483	231	960	60,70%	20.402	5.867	77,67%	70,70%
Mai	317	1.517	265	1.222	55,39%	20.979	6.498	76,35%	65,39%
Junho	246	1.351	352	1.094	55,26%	30.703	6.634	82,23%	65,26%
Julho	378	2.039	453	1.339	60,36%	34.103	7.817	81,35%	70,36%
Agosto	418	2.132	478	1.638	56,55%	36.657	7.744	82,56%	66,55%
Setembro	394	1.815	461	1.362	57,13%	37.201	7.747	82,76%	67,13%
Outubro	499	2.970	547	1.434	67,44%	39.946	7.281	84,58%	77,44%
Novembro	446	2.236	535	1.333	62,65%	38.681	9.080	80,99%	72,65%
Dezembro	447	2.501	533	1.725	59,18%	32.909	9.746	77,15%	69,18%
<b>Total (SEM INCENTIVO)</b>	<b>4.402</b>	<b>23.482</b>	<b>5.566</b>	<b>16.608</b>	<b>58,57%</b>	<b>422.435</b>	<b>99.011</b>	<b>81,01%</b>	<b>68,57%</b>

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

I - Atenção obstétrica e neonatal;

II - Atenção oncológica;

III - Atenção às urgências e emergências;

IV - atendimentos voltados aos usuários de álcool, crack e outras drogas; e

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 - no ano**

**2020**

**foi de:**

**71,57%**

Fonte SUS - TABWIN

Fonte NÃO SUS - CIHA

BASE TABWIN

CIHA PUBLICADO

"As informações de internações os meses de outubro, novembro e dezembro NÃO SUS (Qtde. Pcte Dia) e Ambulatório NÃO SUS (Qtde) foram retiradas do sistema interno ERP-SoulMV, pois até a data de elaboração deste relatório, não foram publicadas no CIHA."

## Gratuidades concedidas

Conforme artigo 10º da Lei 12.101/2009 a entidade apurou gratuidade de R\$ 31.157.372,48, calculada pela diferença do efetivo custo dos procedimentos e os valores pagos pelo SUS, somado às subvenções e doações.

## 20 – ANÁLISE FINANCEIRA

Com a crise provocada no ano de 2020 com o advento da pandemia do COVID-19, que foi um ano totalmente atípico, fechamos o exercício com um déficit de R\$ 4.297.828,67 pois, fomos obrigados a fechar nossa ala de convênios (ALA E), principalmente uma ala direcionada ao paciente cirúrgico, onde, seu "giro" é rápido e, por 2 meses, a mesma ficou inteiramente fechada. Conseqüentemente nossa produção de cirurgias caiu drasticamente, principalmente nos meses de Abril e Maio/2020, onde houve uma queda na produção cirúrgica de 62%.

Sendo a Santa Casa de Marília um hospital predominantemente cirúrgico, obviamente tivemos um impacto em nossa receita de Convênios e Particulares, sendo que no final do exercício, houve uma redução em nossa receita de 18%, ou seja, isso representa um valor de R\$ 12,5 milhões a menos de receita.

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 2020.

NORIVAL CARNEIRO RODRIGUES  
1º VICE-PROVEDOR

WALDIR RAGASSI  
CONTADOR - CRC 1SP144336/O-9

IVAN JACINTO ZOCHIO  
TESOUREIRO GERAL