



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE TUPÃ
Hospital "AMIGO DA CRIANÇA" - UNICEF - OMS

Instituição de Utilidade Pública pelo Dec. Federal Nº 48.888 de 26/08/1960
Lei Estadual Nº 5.631 de 06/05/1960 e Lei Municipal Nº 682 de 19/02/1960.

C. N. P. J. – 72.547.623/0001-90 - . santacasa@unisite.com.br



BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021
(Valores expressos em reais)

A T I V O		Nota	2022	2021
ATIVO CIRCULANTE			11.194.702,59	17.935.471,17
Disponível	3.1		102.220,82	1.123.121,44
Caixa			20.356,50	14.808,53
Bancos			81.864,32	1.108.312,91
Realizável			11.092.481,77	16.812.349,73
Aplicações Financeiras	3.2		3.318.304,12	9.164.875,45
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas			1.796.365,05	1.568.209,51
Aplicações Livres			1.521.939,07	7.596.665,94
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	3.3		1.201.794,09	1.126.578,99
Contraprestação Pecuniária a Receber			1.201.794,09	1.126.578,99
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operador	3.4		2.366.445,73	2.606.602,14
Convênios a Receber			2.366.445,73	2.606.602,14
Bens e Títulos a Receber	3.4		4.205.937,83	3.914.293,15
Estoques			3.868.157,39	3.722.184,40
Adiantamentos			241.115,86	175.488,75
Títulos a Receber			96.664,58	16.620,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE			22.905.961,88	20.292.381,34
Imobilizado	4		22.820.561,49	20.121.580,91
Imóveis de Uso Próprio			16.866.636,65	14.840.985,54
Imóveis - Hospitalares			16.866.636,65	14.840.985,54
Imobilizado de Uso Próprio			5.953.924,84	5.178.768,17
Móveis Hospitalares			3.556.298,45	2.849.466,08
Móveis - Hospitalares - Subvenções			2.397.626,39	2.329.302,09
Imobilizações em Curso			-	101.827,20
Reformas e Ampliações			-	101.827,20
Intangível	4		85.400,39	170.800,43
Sistema de Computação			85.400,39	170.800,43
TOTAL DO ATIVO			34.100.664,47	38.227.852,51

Claudinês Luchi Arroyo
Provedor

Dorival Jerônimo Coquemala
1º Tesoureiro

José Messias de Oliveira
CT-CRC.1SP179142/O-9



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE TUPÃ

Hospital "AMIGO DA CRIANÇA" - UNICEF - OMS

Instituição de Utilidade Pública pelo Dec. Federal Nº 48.888 de 26/08/1960

Lei Estadual Nº 5.631 de 06/05/1960 e Lei Municipal Nº 682 de 19/02/1960.

C. N. P. J. – 72.547.623/0001-90 - .santacasa@unsite.com.br



BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021

(Valores expressos em reais)

P A S S I V O	Nota	2022	2021
PASSIVO CIRCULANTE		11.097.282,94	11.141.431,51
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde		2.996.478,09	2.857.238,39
Provisão de Contraprestação Não Ganha - PCNG	5	1.619.584,26	1.557.918,28
Provisão de Eventos a Liquidar para SUS	5	120.624,40	117.161,18
Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	5	160.348,80	68.846,58
Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	5	1.095.920,63	1.113.312,35
Provisões	17		-
Provisões para Ações Judiciais			-
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	6.2	649.858,70	585.922,57
Tributos e Contribuições		649.858,70	585.922,57
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	7	637.007,51	568.376,54
Empréstimos e Financiamentos		637.007,51	568.376,54
Débitos Diversos		6.813.938,64	7.129.894,01
Obrigações Com Pessoal	6.1	4.080.339,00	3.557.576,09
Fornecedores	6.3	1.797.297,68	2.051.220,43
Outros Débitos	8	936.301,96	1.521.097,49
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		12.146.599,31	12.745.833,76
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	5	7.258,01	38.707,56
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS		7.258,01	38.707,56
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	6.2	73.270,38	224.535,88
Parcelamento de Tributos e Contribuições		73.270,38	224.535,88
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	7	936.811,52	1.386.235,44
Empréstimos e Financiamentos		936.811,52	1.386.235,44
Débitos Diversos		11.129.259,40	11.096.354,88
Receitas Diferidas	8.1	2.768.358,78	2.700.867,39
Obrigações a Pagar	8	8.360.900,62	8.395.487,49
PATRIMÔNIO SOCIAL	16	10.856.782,22	14.340.587,24
Patrimônio Social		14.612.232,07	7.074.255,18
Superávits / Déficits Acumulados	-	3.755.449,85	7.266.332,06
TOTAL DO PASSIVO		34.100.664,47	38.227.852,51

Claudinês Luchi Arroyo
Provedor

Dorival Jerônimo Coquemala
1º Tesoureiro

José Messias de Oliveira
CT-CRC.1SP179142/O-9



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE TUPÃ

Hospital "AMIGO DA CRIANÇA" - UNICEF - OMS

Instituição de Utilidade Pública pelo Dec. Federal Nº 48.888 de 26/08/1960

Lei Estadual Nº 5.631 de 06/05/1960 e Lei Municipal Nº 682 de 19/02/1960.

C. N. P. J. - 72.547.623/0001-90 - .santacasa@unisite.com.br



DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PARA OS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021

(Valores expressos em reais)

	Nota	2022	2021
Contraprestações Efetivas Ganhos de Plano de Assistência à Saúde		12.690.828,96	12.812.771,19
Receitas com Operações de Assistência à Saúde		12.690.828,96	12.812.771,19
Contraprestações Líquidas		12.690.828,96	12.812.771,19
Eventos Indenizáveis Líquidos		7.516.054,85	6.358.381,49
Eventos Conhecidos ou Avisados		7.520.965,23	6.274.766,52
Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados		4.910,38	83.614,97
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE		5.174.774,11	6.454.389,70
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde		-	800,00
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora		44.758.082,28	50.851.014,16
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar		9.332.087,80	9.953.399,01
Receitas de Particulares		1.956.182,01	1.764.989,95
Receitas de Convênios		7.375.905,79	8.188.409,06
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)		25.170.821,38	23.100.132,45
Outras Receitas Operacionais		10.255.173,10	17.797.482,70
Subvenção Estadual	13	2.337.188,25	11.951.937,72
Subvenção Municipal	13	2.045.664,66	1.970.750,01
Doações Diversas	13	1.067.581,33	937.527,24
Doações Voluntárias	14	295.872,00	267.840,00
Benefícios de Isenções Previdenciárias	12	7.442.334,19	7.080.881,14
Benefícios de Isenções Previdenciárias	12	7.442.334,19	7.080.881,14
Outras Receitas		4.508.866,86	2.669.427,73
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde		73.590,10	96.378,12
Provisão para Perdas Sobre Créditos		73.590,10	96.378,12
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Rel. com Planos de Saúde da Operadora		52.690.825,46	48.320.043,60
Custo do Pessoal - Próprio		18.472.661,59	15.731.402,01
Custo do Pessoal - Terceiros		16.375.694,44	14.118.642,65
Material de Consumo		15.080.821,81	16.265.508,92
Despesas com Localização e Funcionamento		4.076.269,51	3.693.191,51
Outras Despesas Operacionais		1.631.153,95	1.201.148,79
(-)Dedução de Despesas com Prestação de Serviços		2.945.775,84	2.689.850,28
RESULTADO BRUTO		2.831.559,17	8.889.782,14
Despesas de Comercialização		3.086,64	4.477,79
Despesas de Comercialização		3.086,64	4.477,79
Despesas Administrativas		608.904,49	599.638,73
Despesas com Pessoal Próprio		219.774,48	192.964,18
Despesas com Serviços Terceiros		56.020,50	56.125,52
Despesas com Localização e Funcionamento		326.632,71	340.241,38
Despesas com Publicidade e Propaganda		-	840,00
Despesas com Tributos		6.476,80	9.467,65
Resultado Financeiro Líquido		311.899,55	1.019.333,56
Receitas Financeiras		696.467,22	344.493,58
Despesas Financeiras		1.008.366,77	1.363.827,14
Resultado Patrimonial		-	-
Receitas Patrimoniais		-	-
Despesas Patrimoniais		-	-
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES		3.755.449,85	7.266.332,06
RESULTADO LÍQUIDO		3.755.449,85	7.266.332,06

Claudinês Luchi Arroyo
Provedor

José Messias de Oliveira
CT-CRC/1SP179142/O-9

Dorival Jerônimo Coquemala
1º Tesoureiro



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE TUPÃ

Hospital "AMIGO DA CRIANÇA" - UNICEF - OMS

Instituição de Utilidade Pública pelo Dec. Federal Nº 48.888 de 26/08/1960
Lei Estadual Nº 5.631 de 06/05/1960 e Lei Municipal Nº 682 de 19/02/1960.

C. N. P. J. - 72.547.623/0001-90 - santacasa@unicef.com.br



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021

(Valores em reais)

	Patrimônio Social	Superávit/Déficit Exercício	Total
Saldo em 31 de dezembro de 2020	1.437.879,02	5.636.376,16	7.074.255,18
Superávit do exercício de 2020, incorporado ao Patrimônio Social	5.636.376,16	(5.636.376,16)	
Superávit do Exercício de 2021		7.266.332,06	7.266.332,06
Saldo em 31 de dezembro de 2021	7.074.255,18	7.266.332,06	14.340.587,24
Superávit do exercício de 2021, incorporado ao Patrimônio Social	7.266.332,06	(7.266.332,06)	
Doações do Imobilizado - 2022	271.644,83		271.644,83
Déficit do exercício corrente - 2022		(3.755.449,85)	(3.755.449,85)
Saldo em 31 de dezembro de 2022	14.612.232,07	(3.755.449,85)	10.856.782,22

Claudinés Luchi Arroyo
Provedor

Dorival Jerônimo Coquemala
1º Tesoureiro

José Messias de Oliveira
CT-CRC.1SP179142/0-9

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE TUPÃ
Hospital "AMIGO DA CRIANÇA" - UNICEF - OMS

Instituição de Utilidade Pública pelo Dec. Federal Nº 48.888 de 26/08/1960
Lei Estadual Nº 5.631 de 06/05/1960 e Lei Municipal Nº 682 de 19/02/1960.

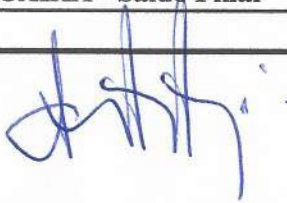


C. N. P. J. – 72.547.623/0001-90 - . santacasa@unisite.com.br

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO DIRETO
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021

(valores expressos em reais)

	2022	2021
<u>Atividades Operacionais</u>		
(+) Recebimentos de Plano de Saúde	12.397.322,31	12.530.895,03
(+) Recebimentos de Convênios	27.057.375,85	34.631.655,97
(+) Recebimentos de Particulares	1.956.264,41	1.765.709,12
(+) Recebimentos de Subvenções	5.762.218,78	4.695.010,01
(+) Recebimentos de Doações	516.976,01	399.391,15
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	27.554.698,68	12.182.948,41
(+) Recebimentos de Juros de Aplicações Financeiras	579.656,67	31.842,12
(+) Outros recebimentos Operacionais	6.670.357,64	7.726.254,79
(-) Pagamentos de Pessoal	15.973.024,17	13.833.036,17
(-) Serviços Terceiros	827.010,95	417.598,69
(-) Pagamentos de Fornecedores	14.950.038,12	17.085.570,11
(-) Pagamentos de Serviços Médicos	16.802.341,67	14.085.654,49
(-) Pagamentos de Tributos e Contribuições	3.108.651,48	2.625.870,45
(-) Aplicações Financeiras	21.223.681,74	16.267.461,22
(-) Outros Pagamentos Operacionais	8.412.303,58	6.811.346,18
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	1.197.818,64	2.837.169,29
<u>Atividades de Investimentos</u>		
(-) Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado-Hospitalar	-1.550.571,74	-1.890.508,40
(-) Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado-Outros	0,00	0,00
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	-1.550.571,74	-1.890.508,40
<u>Atividades de Financiamento</u>		
(+) Recebimentos de Empréstimos	0,00	0,00
(-) Pagtos Juros- Empréstimos	23.439,12	25.693,99
(-) Pagamento de Empréstimos	644.708,40	0,00
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	-668.147,52	-25.693,99
Variação Líquida do Caixa	-1.020.900,62	920.966,90
CAIXA - Saldo Inicial	1.123.121,44	202.154,54
CAIXA - Saldo Final	102.220,82	1.123.121,44


Claudinês Luchi Arroyo
Provedor


Dorival Jerônimo Coquemala
1º Tesoureiro


José Messias de Oliveira
CT-CRC.1SP179142/0-9



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE TUPÃ

Hospital "AMIGO DA CRIANÇA" - UNICEF - OMS

Instituição de Utilidade Pública pelo Dec. Federal Nº 48.888 de 26/08/1960

Lei Estadual Nº 5.631 de 06/05/1960 e Lei Municipal Nº 682 de 19/02/1960.

C. N. P. J. - 72.547.623/0001-90 - santacasa@unisite.com.br



Notas explicativas às demonstrações financeiras

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(Em reais)

1 Contexto operacional

O Santa Casa de Misericórdia de Tupã, é uma Entidade civil, filantrópica e beneficente, sem finalidade lucrativa, imune de tributação, regendo-se pelos Estatutos Sociais e demais disposições legais, A Entidade tem como finalidade prestar assistência médica e hospitalar ao Sistema Único de Saúde, Convênios diversos e particulares. Em 1995, foi criado o plano de saúde " Santa Casa Saúde" para atendimento dos seus usuários da Santa Casa e uma rede credenciada de médicos e laboratórios. Em 2010, a Entidade alterou seu Estatuto Social, transformando-se em uma Organização Social de Saúde.

2 Apresentação e elaboração das demonstrações financeiras

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis emanadas da Lei n. 6.404/76 e alterações promovidas pela Lei 11.638/07 e Lei 11.941/09, que deram início ao processo de convergência das normas brasileiras de contabilidade às novas regras internacionais de contabilidade. Observamos também os dispostos nas novas normas brasileiras de contabilidade, elaboradas pelo Conselho Federal de Contabilidade, através de pronunciamentos técnicos emitidos pelo CPC – Comitê de Pronunciamentos Técnicos, aplicáveis às Entidades sem fins lucrativos, bem como às normas emanadas da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, no que se refere à Santa Casa Saúde que opera o Plano de Saúde.

3 Descrições das principais práticas contábeis

3.1 -Disponibilidades

Compreendem os valores de Fundo de Caixa, bem como numerários depositados em conta corrente junto a Instituições Financeiras.

	2022	2021
Caixa	20.357	14.808
Bancos	81.864	1.108.313
TOTAL	102.221	1.123.121



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE TUPÃ

Hospital "AMIGO DA CRIANÇA" - UNICEF - OMS

Instituição de Utilidade Pública pelo Dec. Federal Nº 48.888 de 26/08/1960

Lei Estadual Nº 5.631 de 06/05/1960 e Lei Municipal Nº 682 de 19/02/1960.

C. N. P. J. - 72.547.623/0001-90 - santacasa@unisite.com.br



3.2 - Aplicações

As aplicações financeiras estão avaliadas ao custo, acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço.

Aplicação Financeira Vinculada

A Entidade mantém aplicação financeira no Banco Corporativo Sicredi S.A., afim de atender as exigências da ANS, cujo montante está registrado naquela Instituição Bancária, como ativos garantidores de provisões técnicas, sendo que esses recursos só podem ser utilizados com prévia autorização da ANS.

	2022	2021
VINCULADAS		
-SICREDI-SOBERANO SAÚDE-FI RF LP ANS	1.796.365	1.568.210
NÃO VINCULADAS		
-Banco do Brasil S/A	1.484.018	6.562.201
-Banco Santander	60	842.316
-Caixa Econômica Federal	37.861	192.148
TOTAL	3.318.304	9.164.875

3.3 - Créditos de Operações com plano de assistência à saúde.

	2022	2021
Contraprestação Pecuniária	1.201.794	1.126.579

Representam os valores provenientes de Contraprestações Pecuniárias a receber do Plano Santa Casa Saúde.

3.4 - Créditos Operacionais de Prestação Serviços a Saúde e Outros Valores.

	2022	2021
SUS	1.610.898	1.588.645
Convênios	755.548	1.017.957
Adiantamentos	241.116	175.489
Cheques de Terceiros	96.665	16.620
Estoques	3.868.157	3.722.184
TOTAL	6.572.384	6.520.895

Representam os valores provenientes de direitos a receber, pela contra prestação de serviços aos usuários do SUS, convênios, particulares, havendo ainda, adiantamento à funcionários, cheques de terceiros e os estoques que foram avaliados ao custo médio de aquisição, que não excede o valor de mercado.

Provisão para Perdas

A Entidade constituiu provisão para possíveis perdas em seus créditos a receber, com base em estimativas.



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE TUPÃ

Hospital "AMIGO DA CRIANÇA" - UNICEF - OMS

Instituição de Utilidade Pública pelo Dec. Federal Nº 48.888 de 26/08/1960

Lei Estadual Nº 5.631 de 06/05/1960 e Lei Municipal Nº 682 de 19/02/1960.

C. N. P. J. - 72.547.623/0001-90 - santacasa@unisite.com.br



Para os créditos de Contraprestação Pecuniária a Receber (Plano Santa Casa Saúde), a provisão foi calculada sobre o montante dos créditos, cuja inadimplência supere 60 dias da data de vencimento para operações com planos individuais com preços pré-estabelecidos e 90 dias nos demais casos.

4 Imobilizado e Intangível

			2022	2021
	Custo Original	Depreciação Amortização	Total	Total
Edificações	16.195.217	-	16.195.217	14.169.566
Terrenos	671.420	-	671.420	671.420
Máq.Equip.Hospitalares	6.774.444	3.760.264	3.014.180	2.455.089
Máq.Equip.Hosp.-Subvenção	5.654.997	3.533.798	2.121.199	1.994.435
Equip. de Informática	402.687	271.667	131.020	68.750
Móveis e Utensílios Hospitalar	1.371.820	1.005.047	366.773	279.335
Móv. E Utensílios-Subvenção	626.926	349.000	277.926	336.184
Veículos	89.316	46.490	42.826	44.974
Imobilizações em curso	0,00	-	0,00	101.827
Intangível-Sistema de computação	427.001	341.600	85.401	170.801
TOTAIS	32.213.828	9.307.866	22.905.962	20.292.381

MOVIMENTAÇÃO	
SALDOS EM 31/12/2021	20.292.381
Aquisições	3.778.405
Depreciações/Amortizações	-1.164.824
SALDO EM 31/12/2022	22.905.962

Os bens do imobilizado estão demonstrados pelo custo de aquisição ou construção. Os encargos de depreciação e amortização foram calculados pelo método linear, através da vida útil econômica dos bens.

5 Provisões Técnicas

Ressarcimento ao SUS

Registro das obrigações para com o SUS-Sistema Único de Saúde, referentes aos atendimentos prestados aos usuários do Plano de Saúde, conforme ABIs encaminhadas pela ANS-Agência Nacional de Saúde Suplementar.



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE TUPÃ

Hospital "AMIGO DA CRIANÇA" - UNICEF - OMS

Instituição de Utilidade Pública pelo Dec. Federal Nº 48.888 de 26/08/1960

Lei Estadual Nº 5.631 de 06/05/1960 e Lei Municipal Nº 682 de 19/02/1960.

C. N. P. J. - 72.547.623/0001-90 - santacasa@unisite.com.br



Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados – PEONA (Art. 11 RN-393 da ANS- Agência Nacional de Saúde Suplementar)

Calculada mensalmente, na proporção cumulativa de 1/72 avos sobre o percentual de 8,5% do total de contraprestações emitidas líquidas ou 10% do total dos eventos indenizáveis, nos últimos 12 (doze) meses, na modalidade de preço pré-estabelecido.

Eventos a Liquidar com Operações de Assistência à Saúde

Registra as obrigações perante a rede própria e credenciada de médicos e operadoras de planos de saúde, provenientes dos atendimentos prestados aos usuários no Plano Santa Casa Saúde.

Contraprestações

As contraprestações emitidas são registradas no passivo circulante, utilizando-se o critério pró-rata-dia para as apropriações dentro do período de cobertura assistencial.

	2022	2021
Ressarcimento ao SUS	120.624	117.161
Ressarcimento ao SUS - LP	7.258	38.708
PPNG	1.619.584	1.557.918
Provisão de eventos à liquidar	160.349	68.847
PEONA	1.095.921	1.113.312
TOTAL	3.003.736	2.895.946

6 Débitos Diversos

6.1 - Obrigações Com Pessoal

	2022	2021
Salários a Pagar	960.573	793.231
Férias a Pagar	1.830.853	1.496.948
Honorários Médicos	1.288.913	1.267.397
TOTAL	4.080.339	3.557.576

Estão registradas nesta contas as obrigações para com os funcionários e os valores de honorários médicos a repassar.

6.2 - Tributos e Encargos Sociais a Recolher (Curto e Longo Prazo)

	2022	2021
INSS	128.088	105.830
FGTS	158.217	140.993
IRRF	109.500	85.818
PIS / COFINS / CSSL	55.305	40.271
SINDICAL	27.081	7.188
TRIBUTOS PARCELADOS	171.668	205.822
PARCELAMENTO REFIS - LP	73.270	224.536
TOTAL	723.129	810.458

Estão registrados nesta conta os valores provenientes de contribuições e impostos retidos, bem como os parcelamentos de tributos.



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE TUPÃ

Hospital "AMIGO DA CRIANÇA" - UNICEF - OMS

Instituição de Utilidade Pública pelo Dec. Federal Nº 48.888 de 26/08/1960
Lei Estadual Nº 5.631 de 06/05/1960 e Lei Municipal Nº 682 de 19/02/1960.
C. N. P. J. - 72.547.623/0001-90 - santacasa@unisite.com.br



6.3 - Fornecedores

	2022	2021
Fornecedores de Bens / Serviços	1.797.298	2.051.220

Correspondem a totalidade dos débitos devidos aos nossos fornecedores de bens e serviços.

7 Empréstimos a Pagar

Correspondem aos saldos devedores dos empréstimos tomados junto as Instituições Financeiras, a saber: BNDES SAÚDE, contrato 4097, firmado em 05 de junho de 2015, a taxa de juros efetiva de 0,2547% a.m., em 119 parcelas, vencendo a primeira em 15/08/2015 e a última em 15/06/2025. Correspondem também os valores referentes a contratos visando a concessão de empréstimos aos funcionários da Entidade, com pagamento mediante consignação em folha de pagamento, estando assim registrados:

	2022	2021	2022	2021
	Circulante	Circulante	Não Circulante	Não Circulante
- Financiamento BNDES SAÚDE	561.351	520.085	936.812	1.386.235
- Conv.Empr.Func./Bco Brasil	19.126	16.099		
- Conv.Empr.Func./Bco Sicredi	40.559	32.193		
- Conv.Empr.Func./CEF	15.971	-		
TOTAL	637.007	568.377	936.812	1.386.235

8 Outros Débitos

	2022	2021	2022	2021
	Circulante	Circulante	Não Circulante	Não Circulante
- Subvenções a realizar	40.753	192.148	-	-
- Obrigações a Pagar	893.806	1.327.097	8.360.901	8.395.487
- Seguro de Vida em Grupo	1.112	1.144		
- Convênios de funcionários	630	708		
TOTAL	936.301	1.521.097	8.360.901	8.395.487

Estão registrados nesta conta outras obrigações para com terceiros .

Em outubro de 2021, a Entidade adquiriu da UNIMED de Tupã – Cooperativa de Trabalho Médico, um imóvel urbano, com área total de 6.075,00 metros quadrados, sob o regime de arrendamento e compra, pelo prazo de 10(dez) anos pelo valor de R\$-9.600.000,00.



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE TUPÃ

Hospital "AMIGO DA CRIANÇA" - UNICEF - OMS

Instituição de Utilidade Pública pelo Dec. Federal Nº 48.888 de 26/08/1960

Lei Estadual Nº 5.631 de 06/05/1960 e Lei Municipal Nº 682 de 19/02/1960.

C. N. P. J. - 72.547.623/0001-90 - santacasa@unisite.com.br



8.1 - Receitas Diferidas

Conforme determinam as Normas Brasileiras de Contabilidade, especificamente a NBC TG 07 - Subvenção e Assistência Governamentais, as subvenções destinadas a investimentos, deverão ter o seu reconhecimento em contas de resultado, conforme ocorre a realização dos bens, que no caso de imobilizado se dá pela depreciação ou alienação do mesmo.

Desta forma, a Entidade reconhece mensalmente como receita de subvenções para investimento, em conta de resultado, o mesmo valor que contabiliza como depreciação do bem imobilizado.

Saldo a realizar em 31/12/2021	2.700.867
Aquisições no período	684.518
Depreciações do período	-617.026
Saldo a realizar em 31/12/2022	2.768.359

9 Receitas

As receitas são registradas mensalmente em obediência ao regime da Competência, e são provenientes de atendimento hospitalar a pacientes particulares, de empresas privadas e órgãos públicos, com os quais a Entidade, mantém convênio, sendo em sua maior parte com o SUS.

10 Despesas

As despesas estão apropriadas obedecendo ao regime de competência e foram apuradas através de notas fiscais e recibos em conformidade com as exigências legais-fiscais.



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE TUPÃ

Hospital "AMIGO DA CRIANÇA" - UNICEF - OMS

Instituição de Utilidade Pública pelo Dec. Federal Nº 48.888 de 26/08/1960

Lei Estadual Nº 5.631 de 06/05/1960 e Lei Municipal Nº 682 de 19/02/1960.

C. N. P. J. - 72.547.623/0001-90 - santacasa@unisite.com.br



11 Atendimento ao SUS

Com observância à resolução 834/2016-MS de 26/04/2016 o número total de **pacientes-dia** de internações e dos atendimentos ambulatoriais prestados no exercício de 2022 foi de:

Competência	Mês / Ano	Internação						Ambulatório			% SUS Mensal
		SUS		Não-SUS		% SUS Internação	SUS	Não-SUS	% SUS		
		Qtd.	Paciente-Dia	Qtd.	Paciente-Dia		Qtd.	Qtd.	Ambulatório		
Janeiro	- 2022	536	2.137	265	554	79,41%	34.001	6.216	84,54%	79,41%	
Fevereiro	- 2022	541	2.323	260	639	78,43%	34.065	6.924	83,11%	78,43%	
Março	- 2022	576	2.217	295	767	74,30%	43.991	7.762	85,00%	74,30%	
Abril	- 2022	614	2.255	323	812	73,52%	34.610	7.598	82,00%	73,52%	
Mai	- 2022	692	2.717	243	622	81,37%	37.856	6.888	84,61%	81,37%	
Junho	- 2022	622	2.524	270	603	80,72%	35.462	6.806	83,90%	80,72%	
Julho	- 2022	630	2.725	313	640	80,98%	39.104	6.880	85,04%	80,98%	
Agosto	- 2022	696	2.786	281	552	83,46%	37.368	7.365	83,54%	83,46%	
Setembro	- 2022	667	2.645	261	703	79,00%	41.258	7.365	84,85%	79,00%	
Outubro	- 2022	563	2.088	235	492	80,93%	40.444	8.699	82,30%	80,93%	
Novembro	- 2022	584	2.414	221	409	85,51%	36.403	9.373	79,52%	85,51%	
Dezembro	- 2022	597	2.484	189	486	83,64%	39.385	5.818	87,13%	83,64%	
Total (SEM INCENTIVO)	- 2022	7.318	29.315	3.156	7.279	80,11%	453.947	87.694	83,81%	80,11%	

12 Isenções Previdenciárias Usufruídas e imunidades tributárias.

A entidade usufruiu da isenção da cota patronal apurada sobre a folha de pagamento durante exercício findo 31/12/2022, conforme LC 187 do CEBAS, assim como imunidades conforme CF/88.

	2022	2021
PREVIDENCIÁRIAS	4.372.269	3.704.414
COFINS	1.744.355	1.918.447
IRPJ	697.742	767.379
CSLL	627.968	690.641
TOTAL	7.442.334	7.080.881

13 Subvenções, Doações e Contribuições

As subvenções, doações, contribuições e campanhas destinadas para custeio foram contabilizadas em conta de receitas operacionais. As subvenções destinadas a investimentos foram registradas no Passivo Circulante.



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE TUPÃ

Hospital "AMIGO DA CRIANÇA" - UNICEF - OMS

Instituição de Utilidade Pública pelo Dec. Federal Nº 48.888 de 26/08/1960

Lei Estadual Nº 5.631 de 06/05/1960 e Lei Municipal Nº 682 de 19/02/1960.

C. N. P. J. - 72.547.623/0001-90 - santacasa@unisite.com.br



SUBVENÇÕES E DOAÇÕES	2022	2021
<u>Secretaria de Estado da Saúde</u>		
COVID-19	480.000	9.227.678
CONV. 274/2020 - Custeio	598.500	598.500
CONV. 291/2020 - Custeio	1.235.760	1.235.760
CONV. 145/2021 - Custeio		200.000
CONV. 173/2021 - Custeio		100.000
CONV. 243/2021 - Custeio		150.000
CONV. 245/2021 - Custeio		200.000
CONV. 150/2021 - Custeio		90.000
DEMANDA 2020.68.19480		150.000
CONV. MAIS SANTAS CASAS	22.928	
<u>Governo Federal</u>		
Auxílio Emergencial	-	-
<u>Secretaria Municipal da Saúde</u>		
<u>Subvenção Social</u>		
Tupã	2.045.665	1.823.516
Arco Íris		4.632
Bastos		49.230
Herculândia		20.923
Iacri		15.445
Parapuã		26.344
Queiróz		6.756
Rinópolis		23.904
Doações de Particulares	1.067.581	937.527
TOTAIS	5.450.434	14.860.215

14 Trabalho Voluntário

Atendendo a Resolução CFC nº 1.409 de 21/09/2013, que através da ITG 2002 – Entidade sem Finalidade de Lucros, que determina o reconhecimento do trabalho voluntário pelo valor justo da prestação do serviço como se tivesse ocorrido o desembolso financeiro. Assim sendo, foram levantados os trabalhos voluntários tomados pela Santa Casa de Misericórdia de Tupã. Em primeira instância encontram-se os trabalhos voluntários, que, sem nenhuma remuneração são prestados pelos membros da Mesa Administrativa, Conselhos Fiscal e de Administração da Entidade. A mensuração destes trabalhos foi feita com base nas horas despendidas, avaliadas pelo valor de mercado regional.

	2022	2021
TRABALHO VOLUNTÁRIO	295.872	267.840

y m.



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE TUPÃ

Hospital "AMIGO DA CRIANÇA" - UNICEF - OMS

Instituição de Utilidade Pública pelo Dec. Federal Nº 48.888 de 26/08/1960
Lei Estadual Nº 5.631 de 06/05/1960 e Lei Municipal Nº 682 de 19/02/1960.
C. N. P. J. - 72.547.623/0001-90 - santacasa@unicef.com.br



15 Distribuição dos saldos de Eventos Médicos Hospitalares-Assistência Médico Hospitalar

EVENTOS MÉDICO HOSPITALARES ASSIST. MÉDICO-HOSPITALAR

Cobertura Assistencial c/ Preço Pré Estabelecido - Planos Individuais/Familiares antes da Lei

	Consulta	Exames	Terapias	Internações	Outros	Demais	TOTAL
	Médica				Atendimentos	Despesas	
Rede Própria	0,00	80.995,77	0,00	20.253,63			101.249,40
Rede Contratada	18.417,64	42.180,27	1.467,40	9.239,70			71.305,01
Reembolso							0,00
Intercâmbio Eventual							0,00
TOTAL	18.417,64	123.176,04	1.467,40	29.493,33			172.554,41

Cobertura Assistencial c/ Preço Pré Estabelecido - Planos Individuais/Familiares pós Lei

	Consulta	Exames	Terapias	Internações	Outros	Demais	TOTAL
	Médica				Atendimentos	Despesas	
Rede Própria	7.514,48	1.236.125,13	42.709,50	572.478,10			1.858.827,21
Rede Contratada	342.868,08	906.521,84	206.765,08	149.172,53			1.605.327,53
Reembolso							
Intercâmbio Eventual							
TOTAL	350.382,56	2.142.646,97	249.474,58	721.650,63			3.464.154,74

Cobertura Assistencial c/Preço Pré Estabelecido - Planos Coletivos Empresariais antes da Lei

	Consulta	Exames	Terapias	Internações	Outros	Demais	TOTAL
	Médica				Atendimentos	Despesas	
Rede Própria	360,00	41.556,47	2.320,80	9.093,91			53.331,18
Rede Contratada	16.151,44	38.677,65	1.517,10	3.925,19			60.271,38
Reembolso							
Intercâmbio Eventual							
TOTAL	16.511,44	80.234,12	3.837,90	13.019,10	0,00	0,00	113.602,56

Cobertura Assistencial c/Preço Pré Estabelecido - Planos Coletivos Empresarias pós Lei

	Consulta	Exames	Terapias	Internações	Outros	Demais	TOTAL
	Médica				Atendimentos	Despesas	
Rede Própria	11.340,00	1.494.798,44	71.872,06	470.729,20			2.048.739,70
Rede Contratada	354.676,36	996.682,16	123.556,73	161.991,73			1.636.906,98
Reembolso							
Intercâmbio Eventual							
TOTAL	366.016,36	2.491.480,60	195.428,79	632.720,93			3.685.646,68

16 Patrimônio Social

Representa o patrimônio inicial da Entidade, acrescido dos superávits/déficits apurados anualmente desde a data de sua constituição.

O Déficit verificado no exercício de 2022, no valor de R\$-3.755.449,85 será integrado ao Patrimônio Social da Entidade.

J
m



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE TUPÃ

Hospital "AMIGO DA CRIANÇA" - UNICEF - OMS

Instituição de Utilidade Pública pelo Dec. Federal Nº 48.888 de 26/08/1960

Lei Estadual Nº 5.631 de 06/05/1960 e Lei Municipal Nº 682 de 19/02/1960.

C. N. P. J. - 72.547.623/0001-90 - santacasa@unisite.com.br



17 Contingências – Processos Judiciais

Os processos considerados pelos consultores jurídicos de possível e remota realização perfazem um montante de R\$ 390.216,94, para os quais o entendimento foi de não haver a necessidade da constituição de provisão contábil em balanço, sendo necessária apenas a divulgação.

18 Seguros

Em 31 de dezembro de 2022, os ativos da Entidade apresentavam-se segurados contra possíveis sinistros, sendo que os valores contratados são considerados suficientes para cobrir eventuais sinistros e estão assim resumidos:

Riscos Cobertos	Cobertura-R\$-
Incêndio, Raio, Explosão	8.000.000
Danos Elétricos	250.000
Desmoronamento	200.000
Roubos de Bens	50.000
Vendaval/Fumaça	300.000
Equipamentos Eletrônicos	200.000
Equipamentos Móveis	200.000
Quebra de Vidros	50.000
Total	9.250.000

19 Outras informações

Os registros contábeis, fiscais e trabalhistas estão sujeitos ao exame das autoridades fiscais competentes durante prazos prescricionais variáveis consoante a legislação específica aplicável.

Claudinês Luchi Arroyo
Provedor

Dorival Jerônimo Coquemala
1º Tesoureiro

José Messias de Oliveira
CT-CRC.1/SP179142/O-9



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE TUPÃ

Hospital "AMIGO DA CRIANÇA" - UNICEF - OMS

Instituição de Utilidade Pública pelo Dec. Federal Nº 48.888 de 26/08/1960

Lei Estadual Nº 5.631 de 06/05/1960 e Lei Municipal Nº 682 de 19/02/1960.

C. N. P. J. - 72.547.623/0001-90 - santacasa@unisite.com.br




PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do Conselho Fiscal da SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE TUPÃ, tendo examinado o Balanço Patrimonial e as respectivas demonstrações do resultado, mutações do patrimônio líquido, dos Fluxos de Caixa e das Notas Explicativas, referentes ao exercício findo em 31/12/2022, manifestam a exatidão e aprovação do presente balanço, com os índices de liquidez abaixo descritos:

		BALANÇO/2022			
	Ativo Circulante	Passivo Circulante			
LC-Liquidez Corrente	11.194.702,59	11.097.282,94	1,01		
	Ativo Circulante	Realizável Longo Prazo	Passivo Circulante	Exigível Longo Prazo	
LG-Liquidez Geral	11.194.702,59	0,00	11.097.282,94	12.146.599,31	
		11.194.702,59		23.243.882,25	0,48
	Ativo Total	Passivo Circulante	Exigível Longo Prazo		
SG-Solvência Geral		11.097.282,94	12.146.599,31		
	34.100.664,47		23.243.882,25		1,47

Tupã(SP), 08 de março de 2023


José Carlos Magnani
RG.5.326.172
CPF.334.604.858-68


Valcenir Agostinho
RG.5.613.557
CPF.709.570.108-34

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Ao Provedor da
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE TUPÃ
Tupã - SP

Opinião

Examinamos as demonstrações financeiras da SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE TUPÃ que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2022 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE TUPÃ em 31 de dezembro de 2022, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às Entidades supervisionadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.

Base para opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à Entidade de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas.

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório do auditor

A administração da Entidade é responsável por essas e outras informações que compreendem o relatório da administração.

Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o relatório da administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.

Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa responsabilidade é a de ler o relatório da administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta

estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.

Responsabilidade da Administração e da Governança sobre as Demonstrações Financeiras

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às Entidades supervisionadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras a não ser que a administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras.

Responsabilidade do Auditor pela Auditoria das Demonstrações Financeiras

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras.

Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude

é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.

- Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade.
- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
- Concluimos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza significativa em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se concluirmos que existe incerteza relevante devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em continuidade operacional.
- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Bauru, 07 de março de 2023.

AZEVEDO AUDITORES INDEPENDENTES S/S
CRC 2 SP 036851 /0-2
Luís Eduardo Azevedo
Contador CRC 1SP292909/O-6

Assinado de forma digital por
AZEVEDO AUDITORES
INDEPENDENTES S/
S:27255192000133