



Hospital e Maternidade Nossa Senhora das Graças de Itaporanga

CNPJ 50.059.054/0001-09

Avenida Santa Cruz nº 184, centro - Itaporanga/SP - Fone: (15) 3565-9530

www.hospitalitaporangasp.com.br

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

(valores expressos em reais)

ATIVO	Nota	2021	2020	PASSIVO	Nota	2021	2020
CIRCULANTE				CIRCULANTE			
Caixa e Eq. de Caixa - Sem Restrição	4	22.868	22.283	Fornecedores	10	241.374	379.447
Caixa e Eq. de Caixa - Com Restrição	4	609.017	668.988	Obrigações Trabalhistas	11	295.812	235.618
Faturas a Receber	5	202.885	208.154	Obrigações Fiscais e Sociais	12	9.390	31.115
Subvenções a Receber	6	1.568.706	1.465.244	Subvenções a Realizar	13	2.177.743	2.134.453
Adiantamentos		42.821	-	Parcelamentos	14	39.840	26.173
Estoques	7	491.966	251.113				
		2.938.263	2.615.782			2.764.159	2.806.807
NÃO CIRCULANTE				NÃO CIRCULANTE			
Realizável a Longo Prazo				Parcelamentos - LP	14	36.648	77.266
Depósitos Judiciais	8	3.062	3.062	Receitas Diferidas	15	506.575	287.907
		3.062	3.062			543.223	365.174
Imobilizado							
Imobilizado Sem Restrição							
Imobilizado	9.1	6.230.410	5.773.581				
Depreciação Acumulada	9.1	(1.329.634)	(1.198.870)				
		4.900.776	4.574.711				
Imobilizado Com Restrição				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Imobilizado	9.2	686.651	-	Patrimônio Social	16	2.677.058	1.826.526
Depreciação Acumulada	9.2	(180.074)	-	Ajustes de Avaliação Patrimonial	17	1.771.377	1.797.522
		506.577	-	Superávit do Exercício	18	592.863	397.526
		5.410.415	4.577.773			5.041.297	4.021.574
TOTAL DO ATIVO		8.348.679	7.193.555	TOTAL DO PASSIVO		8.348.679	7.193.555

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Itaporanga/SP, 31 de dezembro de 2021.

José Antonio Nabor
Provedor

Antonio Marcelo Siqueira
Contador-CRC 1SP248394/O



**DEMONSTRAÇÕES DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT PARA OS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020**

(valores expressos em reais)

	<u>Nota</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
RECEITAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS			
Receitas de Convênios Municipais		5.912.255	5.059.557
Receitas de Atendimentos ao SUS		1.000.728	1.011.441
Receitas com Pacientes de Convênios e Particulares		1.233.275	1.074.622
		<u>8.146.258</u>	<u>7.145.620</u>
DEDUÇÕES DAS RECEITAS			
(-) Abatimentos - Glosas		(454)	(265)
		<u>(454)</u>	<u>(265)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>8.145.804</u>	<u>7.145.355</u>
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS			
Custos com Serviços de Terceiros		(4.448.403)	(4.824.760)
Custos com Pessoal		(3.733.804)	(3.496.358)
Custos com Materiais e Medicamentos		(1.373.105)	(1.058.909)
		<u>(9.555.312)</u>	<u>(9.380.026)</u>
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO		<u>(1.409.508)</u>	<u>(2.234.671)</u>
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS			
Despesas Gerais e Administrativas		(515.313)	(322.676)
Financeiras Líquidas		(80.131)	(38.359)
Outras Receitas Operacionais		7.100	-
Receitas com Subvenções	20	1.801.507	2.257.658
Doações		60.291	56.414
Isenção Previdenciária Usufruída	21	694.476	654.559
Receita com Trabalho Voluntário	22	34.440	24.600
		<u>2.002.370</u>	<u>2.632.197</u>
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	18	<u>592.863</u>	<u>397.526</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Itaporanga/SP, 31 de dezembro de 2021.

José Antonio Nabor
Provedor

Antonio Marcelo Siqueira
Contador-CRC 1SP248394/O



**DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS
EXERCÍCIOS FIMDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020**

(valores expressos em reais)

	Patrimônio Social	Ajuste de Avaliação Patrimonial	Superávit do Exercício	Patrimônio Líquido
Saldo em 31 de dezembro de 2019	1.015.683	1.823.667	793.743	3.633.094
Transferência do Superávit para o Patrimônio Social	793.743		(793.743)	-
Realização dos Valores de Avaliação Patrimonial	26.145	(26.145)		-
Ajustes de Exercícios Anteriores	(9.045)			(9.045)
Superávit do exercício - 2020	-	-	397.526	397.526
Saldo em 31 de dezembro de 2020	1.826.526	1.797.522	397.526	4.021.574
Transferência do Superávit para o Patrimônio Social	397.526		(397.526)	-
Realização dos Valores de Avaliação Patrimonial	26.145	(26.145)		-
Superávit do exercício corrente - 2021			592.863	592.863
Doação e Subvenção Patrimonial	426.860			426.860
Saldo em 31 de dezembro de 2021	2.677.058	1.771.377	592.863	5.041.297

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

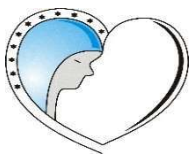
Itaporanga/SP, 31 de dezembro de 2021.

José Antonio Nabor
Provedor

Antonio Marcelo Siqueira
Contador-CRC 1SP248394/O



DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA		
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020		
(valores expressos em reais)		
Método Indireto	2021	2020
1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:		
(A) Resultado Líquido Ajustado		
Superávit do Exercício	592.863	397.526
Depreciação	310.838	210.762
Contingências	-	(76.000)
Receitas Diferidas	218.667	190.165
Ajuste de Exercícios Anteriores	-	(9.045)
Doação e Subvenção Patrimonial	426.860	-
(=) Resultado Ajustado	1.549.228	713.408
(B) Acréscimo e Decréscimo do Ativo Circulante e Não Circulante		
Faturas a Receber	5.269	(89.844)
Subvenções a Receber	(103.462)	(1.028.836)
Outros Créditos	-	2.600
Adiantamentos	(42.821)	19.043
Estoques	(240.853)	(65.599)
Depósitos Judiciais	-	11.238
(=) Acréscimo/Decréscimo Ativo Circulante e Não Circulante	(381.867)	(1.151.398)
(C) Acréscimo e Decréscimo do Passivo Circulante e Não Circulante		
Fornecedores	(138.073)	32.912
Obrigações Trabalhistas	60.194	3.100
Obrigações Fiscais e Sociais	(21.726)	(20.894)
Subvenções a Realizar	43.289	1.664.416
Parcelamentos	(26.951)	55.150
Processos Judiciais	-	(45.004)
(=) Acréscimo/Decréscimo Passivo Circulante e Não Circulante	(83.266)	1.689.678
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (A+B+C)	1.084.095	1.251.688
2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:		
Aquisição do Imobilizado	(1.143.481)	(582.014)
Baixa de Imobilizado	-	-
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(1.143.481)	(582.014)
3 - DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS:		
Empréstimos e Financiamentos	-	(12.500)
TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	-	(12.500)
VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES (1+2+3)	(59.386)	657.174
SALDO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	691.271	34.097
VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO	(59.386)	657.174
SALDO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO EXERCÍCIO	631.885	691.271
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.		
Itaporanga/SP, 31 de dezembro de 2021.		
<hr/>	<hr/>	<hr/>
José Antonio Nabor Provedor	Antonio Marcelo Siqueira Contador-CRC 1SP248394/O	



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

1. Contexto Operacional:

O Hospital e Maternidade Nossa Senhora das Graças de Itaporanga, é uma entidade assistencial, de caráter filantrópico, sem finalidade lucrativa, imune de tributação, regida por seu Estatuto Social, conforme, registro nº 1.236, Av 11, Prot. Oficial A-2, Livro A-5 em 26/10/2018 e demais disposições legais, tem como objetivo dirigir, promover e manter o atendimento médico-hospitalar à população do Município de Itaporanga-SP, preferencialmente, nos limites de sua capacidade física e técnica.

2. Apresentação e elaboração das demonstrações contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com observância da Lei nº 6.404/76 e suas alterações, assim como a ITG 2002 Entidades Sem Fins Lucrativos emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade e demais disposições complementares que contemplam as Entidades sem Fins Lucrativos. Estão sendo divulgadas de forma comparativa aos exercícios de 2021 e 2020 e apresentadas em moeda Real.

3. Descrições das principais práticas contábeis

As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações contábeis estão apresentadas a seguir. Essas políticas foram aplicadas de modo consistente nos exercícios apresentados.

a) Base de Preparação e Apresentação

As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas como mencionadas no item 2. A elaboração das demonstrações contábeis em conformidade com as normas contábeis, requer o uso de certas estimativas contábeis e também o exercício de julgamento por parte da administração no processo de aplicação das políticas contábeis, não havendo, todavia, áreas ou situações de maior complexidade que requeiram maior nível de julgamento ou estimativas significativas para as demonstrações contábeis. As receitas são apropriadas pelo regime de competência.

b) Moeda de Apresentação

As demonstrações contábeis estão sendo apresentadas em Reais.

c) Ativo Circulante

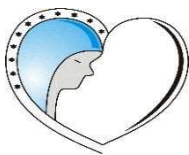
O Ativo Circulante está demonstrado pelos valores de custos deduzidos, quando aplicável, das correspondentes provisões para reduções ao valor recuperável.

d) Caixa e Equivalentes de Caixa

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

e) Faturas a Receber

Representam os valores provenientes de direitos a receber, pela contraprestação de serviços aos convênios, particulares e principalmente ao SUS.



f) Estoques

Estão avaliados ao custo médio de aquisição de materiais alocados no almoxarifado que não excede o valor de mercado.

g) Imobilizado e Depreciação Acumulada

Os bens imobilizados estão registrados pelo custo histórico de aquisição, construção ou formação e a depreciação é calculada pelo método linear, de acordo com a vida útil econômica estimada. A depreciação é reconhecida com base na vida útil estimada de cada ativo pelo método linear, de modo que o valor do custo menos o seu valor residual após sua vida útil seja integralmente baixado (exceto para terrenos e construções em andamento). A vida útil estimada, os valores residuais e os métodos de depreciação são revisados no final da data do balanço patrimonial e o efeito de quaisquer mudanças nas estimativas é contabilizado prospectivamente. Um item do imobilizado é baixado após alienação ou quando não há benefícios econômicos futuros resultantes do uso contínuo do ativo. Quaisquer ganhos ou perdas na venda ou baixa de um item do imobilizado são determinados pela diferença entre os valores recebidos na venda e o valor contábil residual do ativo e são reconhecidos no resultado.

h) Passivo Circulante

É demonstrado por valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e atualizações monetárias incorridas.

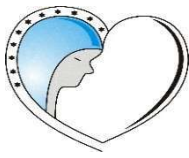
i) Receitas e Despesas

As receitas são registradas mensalmente, em obediência ao Regime da Competência, e são provenientes de empresas privadas e órgãos públicos, com os quais a Entidade mantém convênio. As despesas estão apropriadas obedecendo ao Regime da Competência e foram apuradas através de notas fiscais e recibos em conformidade com as exigências legais-fiscais.

4. Caixa e Equivalentes de Caixa

São registrados os valores mantidos em caixa na Entidade e instituições financeiras, em contas movimento ou aplicações financeiras. Os valores são segregados em contas distintas para recursos próprios – sem restrição e recursos públicos – com restrição.

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
Caixa	-	-
Bancos Conta Movimento - Sem Restrição	-	-
Bancos - Aplicações Financeiras - Sem Restrição	22.868	22.283
Total de Recursos Sem Restrição	22.868	22.283
Bancos Conta Movimento - Com Restrição	1.500	-
Bancos - Aplicações Financeiras - Com Restrição	607.517	668.988
Total de Recursos Com Restrição	609.017	668.988
Total de Recursos	631.885	691.271



5. Faturas a Receber

Representam os valores provenientes de direitos a receber, pela contraprestação de serviços médicos - hospitalares ao Sistema Único de Saúde – SUS, Convênios e Particulares.

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
SUS a Receber	83.000	82.898
Particulares	119.221	124.427
Convênios	665	830
Total a Receber	202.885	208.154

6. Subvenções a Receber

São registrados os valores provisionados a receber de contratos mantidos com entes públicos, Estado e Municípios. Os valores são contabilizados em conformidade com a NBC TG 07 – Subvenção e Assistência Governamental.

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
T.de Colaboração 038/2021 - At. Básica Itaporanga	764.380	-
Convênio Estadual 0362/2020 - Pro Santa Casa II	799.224	1.198.836
Convênio Estadual 483/2019 - Pro Santa Casa I	-	266.408
Termo de Adesão ao Programa Mais Santas Casas	5.102	-
Total a Receber	1.568.706	1.465.244

7. Estoques

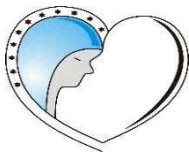
Esta rubrica representa, em 31/12/2021, os valores apurados pelo custo médio de aquisição.

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
Drogas e Medicamentos	227.314	98.041
Genero Alimentício	305	3.291
Material de EPI	4.048	479
Material de Escritório	11.101	-
Material de Limpeza e Lavanderia	16.335	1.414
Material Descartável	7.742	2.070
Material Médico Hospitalar	203.464	144.546
Material para Manutenção de Equipamentos	4.935	-
Material para Manutenção Predial	8.412	-
Rouparia Hospitalar	7.424	1.127
Snd / Serviço de Nutricao Dietetica	846	145
Utensílios Diversos	40	-
	491.966	251.113

8. Depósitos Judiciais

Representam valores bloqueados judicialmente, indisponível em conta corrente da Entidade, aguardando liberação judicial para devolução ou pagamento da sentença.

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
Banco Santander-CC: 14-9 - Movimento	3	3
Banco do Brasil-CC: 9448-X- Movimento	59	59
Depósito Judicial para Conselho de Classe	3.000	3.000
	3.062	3.062



9. Imobilizado e Depreciação Acumulada

9.1

Imobilizado - Recursos Próprios	31/12/2020	Aquisições	Baixas	Transferência	31/12/2021
Terrenos	666.400				666.400
Edifício Hospitalar	2.734.769			402.248	3.137.016
Móveis e Utensílios	432.797	34.933	30.466	3.432	440.696
Máquinas e Equipamentos	537.041	7.537	38.879		505.699
Equip. de Informática e Comunicação	173.681	54.623	7.000		221.305
Aparelho de Medicina e Cirurgia	890.858	426.860	300.190		1.017.528
Instalação	3.432		3.432		-
Instrumental de Medicina e Cirurgia	96.334	899			97.234
Constr. em Andamento - Hidrantes	-	50.000			50.000
Reforma Centro Cirúrgico	238.268	163.980	402.248		-
Reforma Cozinha e Rampa		94.533			94.533
Total	5.773.581	833.364	782.214	405.680	6.230.410

Deprec. Acumulada - Rec.Próprios	31/12/2020	Depreciação	Baixas	Transferência	31/12/2021
Edifício Hospitalar	330.518	36.919			367.438
Depreciação de Móveis e Utensílios	156.668	34.938	5.916	5.574	191.264
Deprec. de Equip. de Informática	66.073	19.389	439		85.022
Deprec. de Máquinas e Equipamentos	109.449	1.066	9.972		100.543
Deprec. de Ap. de Medicina e Cirurgia	488.248	118.065	72.298		534.016
Deprec. de Instalações	5.574		5.574		-
Deprec. Instrum. de Med. e Cirurgia	42.339	9.012			51.351
Total	1.198.870	219.389	94.199	5.574	1.329.634

Imobilizado Líquido - Recursos Próprios	4.574.711		-	-	4.900.776
---	-----------	--	---	---	-----------

9.2

Imobilizado - Recursos Públicos	31/12/2020	Aquisições	Baixas	Transferência	31/12/2021
Aparelho de Medicina e Cirurgia	-	180.520	-	300.190	480.710
Equip. de Informática e Comunicação	-		-	7.000	7.000
Máquinas e Equipamentos	-	16.297	-	38.879	55.176
Móveis e Utensílios	-	113.299	-	30.466	143.765
Total	-	310.117	-	376.535	686.651

Deprec. Acumulada - Rec.Públicos	31/12/2020	Depreciação	Baixas	Transferência	31/12/2021
Deprec. de Ap. de Medicina e Cirurgia	-	65.049	-	72.298	137.347
Deprec. de Equip. de Informática	-	1.400	-	439	1.839
Deprec. de Máquinas e Equipamentos	-	9.893	-	9.972	19.865
Depreciação de Móveis e Utensílios	-	15.107	-	5.916	21.023
Total	-	91.449	-	88.625	180.074

Imobilizado Líquido - Recursos Públicos	-		-	-	506.577
---	---	--	---	---	---------

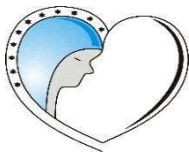
Imobilizado Líquido - Total	4.574.711		-	-	5.407.353
-----------------------------	-----------	--	---	---	-----------

10. Fornecedores

Refere-se aos fornecedores de materiais e serviços cujos títulos serão pagos em 2021.

11. Obrigações Trabalhistas

Correspondem os valores de provisão de férias de funcionários e acordos judiciais que serão pagos. Os valores referentes aos salários dos funcionários já foram pagos em dezembro de 2021.



12. Obrigações Fiscais e Sociais

Representa os valores referente a retenções de tributos sobre pagamentos a fornecedores e demais encargos sociais que serão recolhidos em seus vencimentos.

13. Subvenções a Realizar

Fica registrado nesse subgrupo, na rubrica denominada Subvenções a Realizar no Passivo Circulante, o montante recebido a título de subvenções que ainda não foi utilizado. Este montante está aplicado em conta bancária registradas como Caixa e Equivalentes de Caixa - Com Restrição (nota 4) e Subvenções a Receber (nota 6), no Ativo Circulante.

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
T.de Colaboração 038/2021 - At. Básica Itaporanga	764.380	-
Convênio Federal 850992/2017	-	485
Convênio Estadual 0362/2020 - Pro Santa Casa II	1.031.557	1.500.506
Convênio Estadual 483/2019 - Pro Santa Casa I	-	266.408
Convênio 03/2020 - Incr. Temporário Teto Mac	-	67.103
Convênio 07/2020 - Incr. Temporário Teto Mac	-	299.952
Convênio 07/2021 - Incr. Temporário Teto Mac	121.825	-
Convênio Federal 904787/2020	1.551	-
Convênio 09/2021 - Covid 7 - Itaporanga	224.800	-
Convênio 10/2021 - Covid 8 - Itaporanga	27.029	-
Convênio 11/2021 - Covid 9 - Itaporanga	1.500	-
Termo de Adesão ao Programa Mais Santas Casas	5.102	-
	<u>2.177.743</u>	<u>2.134.453</u>

14. Parcelamentos

A Entidade aderiu ao parcelamento simplificado de tributos junto a Caixa Econômica Federal e Receita Federal para quitar débitos em aberto.

	<u>Circulante</u>	<u>Não Circulante</u>	<u>Total 2021</u>	<u>Total 2020</u>
Parcelamento FGTS	28.001	36.648	64.648	78.938
Parcelamento IRRF	11.840	-	11.840	24.501
	<u>39.840</u>	<u>36.648</u>	<u>76.488</u>	<u>103.439</u>

15. Receitas Diferidas

Conforme determinado nas normas brasileiras de contabilidade, especificamente na 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 bem.

Desta forma, a Entidade reconhece como receita de subvenções para investimento, em conta de resultado, o mesmo valor que contabiliza como depreciação do bem imobilizado, e no exercício de 2021 totalizou em R\$ 91.449, restando R\$ 506.577, já gastos com imobilizado e que serão reconhecidos em períodos subseqüentes.



Imobilizado - Recursos Públicos	31/12/2020	Aquisições	Baixas	Transferência	31/12/2021
Aparelho de Medicina e Cirurgia	-	180.520	-	300.190	480.710
Equip. de Informática e Comunicação	-	-	-	7.000	7.000
Máquinas e Equipamentos	-	16.297	-	38.879	55.176
Móveis e Utensílios	-	113.299	-	30.466	143.765
Total	-	310.117	-	376.535	686.651

Deprec. Acumulada - Rec.Públicos	31/12/2020	Depreciação	Baixas	Transferência	31/12/2021
Deprec. de Ap. de Medicina e Cirurgia	-	65.049	-	72.298	137.347
Deprec. de Equip. de Informática	-	1.400	-	439	1.839
Deprec. de Máquinas e Equipamentos	-	9.893	-	9.972	19.865
Depreciação de Móveis e Utensílios	-	15.107	-	5.916	21.023
Total	-	91.449	-	88.625	180.074

Imobilizado Líquido - Recursos Públicos	-		-	-	506.577
--	---	--	---	---	----------------

16. Patrimônio Líquido

Representa o patrimônio inicial da Entidade, considerando os superávits/déficits apurados anualmente desde a data de sua constituição, bem como Ajuste de Avaliação Patrimonial. No exercício de 2021 a Entidade conta com um Patrimônio Líquido no montante consolidado de R\$ 5.041.297, já considerando o superávit apurado no período.

17. Ajuste de Avaliação Patrimonial

Anualmente, é realizado desta conta, em contrapartida do Patrimônio Social, os valores referentes a mais valia dos bens avaliados em decorrência de sua utilização, multiplicando o valor da mais valia apurada pela nova taxa de depreciação assumida. O valor realizado em 2021 foi de R\$ 26.145.

18. Superávit do Exercício

O superávit do exercício de 2021, no montante de R\$ 592.863, após a apreciação pela Assembleia Geral, será acrescido ao patrimônio da Entidade.

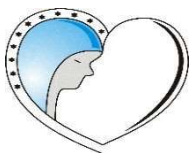
19. Receitas e Despesas

As receitas são registradas mensalmente, em obediência aos princípios de competência do exercício 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 Convênios Estaduais e o SUS.

As despesas estão sendo apropriadas em obediência ao regime de competência do exercício e foram apuradas através de notas fiscais e recibos em conformidade com as exigências legais e fiscais.

20. Receitas com Subvenções

As Subvenções destinadas para custeio e para investimentos foram contabilizadas em conta específica de receitas e são assim detalhadas.



Hospital e Maternidade Nossa Senhora das Graças de Itaporanga

CNPJ 50.059.054/0001-09

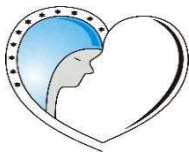
Avenida Santa Cruz nº 184, centro – Itaporanga/SP – Fone: (15) 3565-9530

www.hospitalitaporangasp.com.br

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
T.de Fomento 08/2019 - P. Socorro - Cel Macedo	-	33.147
Convênio Pronto Socorro - Barão de Antonina	960.261	960.050
Convênio Pronto Socorro - Itaporanga	3.840.357	3.480.264
T.de Colaboração - At. Básica - Barão de Antonina	165.440	128.495
T.de Colaboração - At. Básica - Itaporanga	937.875	1.450.798
Convênio 04/2020 - Covid MP	8.322	2.080
Subvenções Municipais	5.912.255	6.054.835
Convênio 0362/2020 - Pro Santa Casa II	474.792	98.216
Convênio 1275/2019 - Emenda Dr Ulisses		170.259
Convênio 121/2020 - Emenda Fernando Cury		100.011
Convênio 08/2021 - Covid 6	144.491	
Subvenções Estaduais	619.282	368.487
Convênio 850992/2017 - Emenda Parlamentar	20.418	22.842
Convênio 01/2020 - Incr. Temporário Teto Mac	-	20.305
Convênio 02/2020 - Covid 1	-	84.233
Convênio 03/2020 - Incr. Temporário Teto Mac	69.554	321.480
Convênio 05/2020 - Covid 2	6.269	65.196
Convênio 06/2020 - Covid 3	4.440	190.715
Convênio 08/2020 - Covid 4	17.660	166.129
Convênio 01/2020 - Covid 5 - Barão de Antonina	5.687	22.994
Convênio 07/2020 - Incr. Temporário Teto Mac	197.768	
Convênio 001/2021 - Covid 1	200.001	
Convênio 002/2021 - Covid 2 - Barão de Antonina	146.240	
Convênio 004/2021 - Covid 3	150.009	
Convênio 000/2021 - Covid 4 - Barão de Antonina	80.106	
Convênio 005/2021 - Covid 5	7.200	
Convênio 06/2021 - Incr. Temporário Teto Mac	100.227	
Convênio 07/2021 - Incr. Temporário Teto Mac	156.843	
Convênio 904787/2020 - Emenda Parlamentar	10.814	
Convênio 09/2021 - Covid 7	8.990	
Subvenções Federais	1.182.224	893.894
Receita com Subvenções	7.713.762	7.317.216

21. Isenções Previdenciárias Usufruídas

Em atendimento à ITG 2002 – Entidades sem Finalidade de Lucros e a Portaria 834/16 – Ministério da Saúde, estão demonstrados a seguir os valores relativos à imunidade e isenções usufruídas pela Entidade durante o exercício de 2021, como se devido fosse:



INSS Cota Patronal

31/12/2021

694.476

31/12/2020

654.559

22. Receita com Trabalho Voluntário

Atendendo a Resolução CFC nº 1.409 de 21/09/2013, que através da ITG 2002, 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 pelo **HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS DE ITAPORANGA**. Em primeira instância encontram-se os trabalhos voluntários, que, sem nenhuma remuneração são prestados pelos membros da **PROVEDORIA E CONSELHO DELIBERATIVO** da entidade. A mensuração destes trabalhos foi feita com base nas horas despendidas, avaliadas pelo valor de mercado regional.

	Horas	Valor H	Valor
Provedor	240	70,00	16.800,00
Vice Provedor	60	70,00	4.200,00
1º Secretário	12	70,00	840,00
2º Secretário	12	70,00	840,00
Diretor de Comunicação	12	70,00	840,00
Vice diretor de comunicação	12	70,00	840,00
Conselho Deliberativo			
Presidente	120	70,00	8.400,00
Vice	12	70,00	840,00
Secretário	12	70,00	840,00
			-
Total	492		34.440,00

23. Atendimentos ao SUS

Com observância ao disposto pelo Artigo 4º, Inciso III, do Decreto nº 12.101, de 27/11/2009, o número total de internações e atendimentos ambulatoriais realizados no exercício de 2021 foi:

Competência		Internação					Ambulatório					% SUS Mensal
Mês / Ano		SUS		Não-SUS		% SUS	SUS		Não-SUS		% SUS	
		Qtde Pacientes	Paciente-Dia	Qtde Pacientes	Paciente-Dia	Internação	Qtde Pacientes	Qtde Procedimentos	Qtde Pacientes	Qtde Procedimentos	Ambulat.	
Janeiro	2021	69	238	22	53	81,79%	2.067	4.354	73	123	96,59%	81,79%
Fevereiro	2021	75	205	22	65	75,93%	1.754	3.241	59	115	96,75%	75,93%
Março	2021	89	479	18	134	78,14%	1.982	3.907	48	101	97,64%	78,14%
Abril	2021	102	529	13	70	88,31%	1.702	3.480	49	94	97,20%	88,31%
Maio	2021	116	390	10	45	89,66%	1.923	3.545	80	124	96,01%	89,66%
Junho	2021	87	389	14	28	93,29%	1.912	3.391	93	141	95,36%	93,29%
Julho	2021	100	230	15	43	84,25%	1.891	3.905	93	134	95,31%	84,25%
Agosto	2021	92	262	14	42	86,18%	2.010	4.550	58	110	97,20%	86,18%
Setembro	2021	84	213	16	43	83,20%	2.082	4.376	68	105	96,84%	83,20%
Outubro	2021	83	225	25	55	80,36%	2.283	4.117	73	108	96,90%	80,36%
Novembro	2021	97	251	31	42	85,67%	2.497	4.523	58	112	97,73%	85,67%
Dezembro	2021	93	193	11	21	90,19%	2.708	5.051	72	110	97,41%	90,19%
Total (SEM INCENTIVO)	2021	1.087	3.604	211	641	84,90%	24.811	48.440	824	1.377	96,79%	84,90%

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

I - Atenção obstétrica e neonatal:

II - Atenção oncológica;

III - Atenção às urgências e emergências;

IV - Atendimentos voltados aos usuários de álcool, crack e outras dr

V - Hospitais de Ensino

Sim / Não

Máximo

Obtido

Não

1,50%

0,00%

Não

1,50%

0,00%

Não

1,50%

0,00%

Não

1,50%

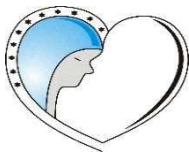
0,00%

Não

1,50%

0,00%

Percentual de Atendimento ao SUS - TOTAL - no ano 84,90%



24. Autorização Para Conclusão Das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram aprovadas e autorizadas para publicação pela Administração em 12 de junho de 2022.

25. Outras Informações

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

Itaporanga/SP, 31 de dezembro de 2021.

José Antonio Nabor
Provedor

Antonio Marcelo Siqueira
Contador CRC 1SP 248394/O



Hospital e Maternidade Nossa Senhora das Graças de Itaporanga

CNPJ 50.059.054/0001-09

Avenida Santa Cruz nº 184, centro – Itaporanga/SP – Fone: (15) 3565-9530

www.hospitalitaporangasp.com.br

PARECER DO CONSELHO DELIBERATIVO

O Conselho Deliberativo do Hospital e Maternidade Nossa Senhora das Graças de Itaporanga, no cumprimento de suas atribuições legais e estatutárias, com fundamento no artigo 55 do Estatuto Social da Entidade, após ter examinado as Demonstrações Contábeis, relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021, deliberou por aprovar os atos e contas relativas ao referido exercício.

Itaporanga-SP, 07 de Abril de 2022.

Alexandre Ramos

CPF nº 258.740.088-02

Aparecida Ribeira Fagundes

CPF nº 152.796.018-88

Basílio José Ilton Alves

CPF nº 563.753.284-20

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Ao Provedor do

HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS DE ITAPORANGA
Itaporanga (SP)

Opinião com ressalva

Examinamos as demonstrações contábeis do HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS DE ITAPORANGA, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, excetuando os efeitos dos assuntos comentados no parágrafo “Base para opinião com ressalvas”, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS DE ITAPORANGA em 31 de dezembro de 2021, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Base para opinião com ressalvas

Pelo fato de a Entidade não dispor que controle sistêmico dos Estoques não foi possível realizar testes alternativos quanto às quantidades em estoque no final do exercício, desta maneira, não pudemos firmar juízo sobre os valores integrantes desse grupo, que no encerramento do exercício de 2021 apresentava um saldo de R\$ 491.966.

A Entidade não possui controle individualizado eficaz dos bens integrantes do Ativo Imobilizado e pelo fato das deficiências apresentadas no controle individualizado a Entidade não realizou a revisão da vida útil dos bens imobilizados conforme requerido pelas Normas Brasileira de Contabilidade, deste modo, ficamos impossibilitados de emitir uma opinião sobre os valores constantes no grupo do Imobilizado, que em 31 de dezembro de 2021 totalizava um valor de R\$ 5.407.353, bem como reflexo do cálculo de depreciação sobre o resultado do exercício e o patrimônio líquido da Entidade.

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 contábeis”. 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 com ressalva.

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

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

Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis 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 contábeis, 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 contábeis 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 Contábeis

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

Na elaboração das demonstrações contábeis, 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 contábeis 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 contábeis.

Responsabilidade do Auditor pela Auditoria das Demonstrações Contábeis

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, 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 contábeis.

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 contábeis, 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 contábeis 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 contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis 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.

Araçatuba, 10 de julho de 2022.

AZEVEDO AUDITORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL S/S

CRC 2SP017174/0-6

Elizeu de Azevedo

Contador CRC 1SP 076962/0-9