

1. BALANÇO PATRIMONIAL

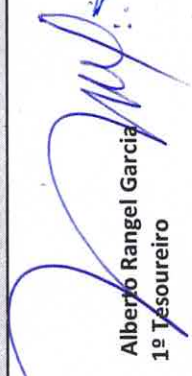
RN 528/2022 – ANS / ANEXO - CAPÍTULO III


BALANÇO PATRIMONIAL – ATIVO – EM REAIS R\$ / EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021

ATIVO	CONTAS	NOTA EXPLICATIVA	2022	2021
ATIVO CIRCULANTE	12		12.717.440,24	18.229.796,48
Disponível	121	4.1	61.772,17	22.566,85
Realizável	122+ 123+124+125+126+127+128+129		12.655.668,07	18.207.229,63
Aplicações Financeiras	122		10.257.021,80	16.146.161,23
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	1221	4.2 (a)	3.434.482,97	3.062.408,00
Aplicações Livres	1222	4.2	6.822.538,83	13.083.753,23
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	123		264.353,01	178.755,45
Contraprestação Pecuniária / Prêmios a Receber	1231	5 (a)	257.781,79	171.264,30
Participação de Beneficiários em Eventos / Sinistros indenizáveis	1233	5	6.571,22	7.491,15
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Rel. c/ Planos de Saúde Operadora	124	6	766.386,19	732.943,11
Bens e Títulos a Receber	127	7	1.360.006,81	1.147.045,64
Despesas Antecipadas	128	8	7.900,26	2.324,20
ATIVO NÃO CIRCULANTE	13		9.917.175,92	9.659.554,54
Realizável a Longo Prazo	131		128.999,04	257.482,70
Créditos Tributários e Previdenciários	1313	9	118.012,24	118.012,24
Depósitos Judiciais e Fiscais	1317	10	10.986,80	139.470,46
Imobilizado	133	11	9.735.409,84	9.316.784,80
Imóveis de Uso Próprio	1331		5.933.890,36	6.126.520,92
Imóveis – Hospitalares / Odontológicos	13311		5.933.890,36	6.126.520,92
Imobilizado de Uso Próprio	1332		2.786.753,12	2.374.980,91
Imobilizado - Hospitalares / Odontológicos	13321		1.430.550,70	908.010,63
Imobilizado – Não Hospitalares / Odontológicos	13322		1.356.202,42	1.466.970,28
Imobilizações em Curso	1333		1.014.766,36	815.282,97
Intangível	134	12	52.767,04	85.287,04
TOTAL DO ATIVO	12+13		22.634.616,16	27.889.351,02

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.


Edson Roberto Furlan
Provedor


Alberto Rangel Garcia
1º Tesoureiro



Vanderlei dos Reis Garcia
Contador – CRC 1SP227078/O-1

RN 528/2022 – ANS /ANEXO - CAPÍTULO III

BALANÇO PATRIMONIAL – PASSIVO – EM REAIS R\$ / EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021

PASSIVO	CONTAS	NOTA EXPLICATIVA	2022	2021
PASSIVO CIRCULANTE				
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	21		9.112.119,90	6.364.683,39
Provisões de Prêmios / Contraprestações	211		5.172.478,37	2.689.490,26
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	21111101 + 211111012		2.816.431,50	982.544,35
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	21111101 + 211111012 + 2111121011 + 2111121012	3.2.10 (a)	2.816.431,50	982.544,35
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores	21111102 + 211111202 + 211112102 + 211112202	3.2.10 (b)	74.500,96	78.334,93
Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	21111103 + 211111203 + 211112103 + 211112203	3.2.10 (c)	466.625,00	176.476,80
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	21111104 + 211112104	3.2.10 (d + e)	1.814.920,91	1.452.134,18
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	213		3.750,30	12.156,47
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	2132	3.2.12	3.750,30	12.156,47
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	214	15	64.574,10	299.073,34
Débitos Diversos	216	16	885.478,96	826.187,97
	218	17	2.985.838,17	2.537.775,35
PASSIVO NÃO CIRCULANTE				
Provisões	23		2.082.708,46	4.180.164,54
Provisões para Ações Judiciais	235		1.057.006,86	1.181.273,98
Débitos Diversos	23532	18.1.1	1.057.006,86	1.181.273,98
	238	19	1.025.701,60	2.998.890,56
PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL				
Capital Social / Patrimônio Social	25		11.439.787,80	17.344.503,09
Reservas	251		13.882.509,75	13.855.807,32
Reservas de Reavaliação	253		3.264.579,34	3.461.993,34
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	2532		3.264.579,34	3.461.993,34
	256		-5.707.301,29	26.702,43
TOTAL DO PASSIVO	21+23+25		22.634.616,16	27.889.351,02

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.


Edson Roberto Furlan
Provedor


Alberto Rangel Garcia
1º Tesoureiro


Vanderlei dos Reis Garcia
Contador – CRC 1SP227078/O-1

RN 528/2022 – ANS / ANEXO - CAPÍTULO III

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO – DRE – EM REAIS R\$ / EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021

DESCRIÇÃO	CONTAS	NOTA EXPLICATIVA	2022	2021
Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde	31+321-314-315	3.2.5	25.844.975,68	26.269.241,42
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	31-314-315		25.844.975,68	26.269.241,42
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	311		27.661.079,09	26.269.241,42
Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos	41-415-416	3.2.11	-28.575.152,07	-22.728.296,69
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	411		-28.210.076,77	-22.559.620,82
Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	414		-365.075,30	-168.675,87
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	SUBTOTAL		-2.730.176,39	3.540.944,73
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	331		125.384,04	391.047,58
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	332		41.310.045,11	41.019.629,42
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	33211		15.780.121,42	14.850.686,19
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	33213		15.654.385,45	14.300.112,32
Outras Receitas Operacionais	33218+333		9.875.538,24	11.868.830,91
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	441		-1.082.924,22	-537.849,99
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	4413		-1.037.094,31	-334.796,28
Provisão para Perdas Sobre Créditos	4419		-45.829,91	-203.053,71
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Rel. com Planos de Saúde da Operadora	442+443		-43.281.105,88	-41.728.620,11
RESULTADO BRUTO	SUBTOTAL		-5.658.777,34	2.685.151,63
Despesas Administrativas	46		-2.386.140,83	-3.788.456,88
Resultado Financeiro Líquido	35-45		1.300.432,19	151.207,05
Receitas Financeiras	35		1.616.829,69	606.830,92
Despesas Financeiras	45		-316.397,50	-455.623,87
Resultado Patrimonial	36-47		1.037.184,69	978.800,63
Receitas Patrimoniais	36		1.037.184,69	979.615,63
Despesas Patrimoniais	47		0,00	815,00
Resultado com Seguro e Resseguro	314+315-415-416		0,00	0,00
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES	SUBTOTAL		-5.707.301,29	26.702,43
RESULTADO LÍQUIDO	34+61		-5.707.301,29	26.702,43

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

Edson Roberto Furlan
Provedor

Alberto Rangel Garcia
1º Tesoureiro

Vanderlei dos Reis Garcia
Contador – CRC 1SP227078/O-1

RN 528/2022 – ANS /ANEXO - CAPÍTULO III**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA – DFC – EM REAIS R\$ / EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021**

DESCRIÇÃO	2022	2021
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Recebimento de Planos Saúde	28.510.946,41	29.319.900,12
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	38.324.628,42	41.201.538,58
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	0,00	95.500,74
(+) Outros Recebimentos Operacionais	33.296.485,06	36.430.249,00
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	-49.750.677,52	-46.290.412,98
(-) Pagamento de Pessoal	-10.943.619,27	-9.410.280,84
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	-1.036.197,31	-578.599,66
(-) Pagamento de Tributos	-3.890.609,06	-3.479.736,27
(-) Pagamento de Processos Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	0,00	0,00
(-) Pagamento de Aluguel	0,00	0,00
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	-51.361,06	-61.656,46
(-) Aplicações Financeiras	-31.027.486,26	-44.156.597,34
(-) Outros Pagamentos Operacionais	-2.157.075,64	-2.613.978,54
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	1.275.033,77	455.926,35
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Hospitalar	-747.569,00	-205.503,28
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros	-237.166,48	-173.299,32
(-) Outros Pagamentos das Atividade de Investimento	0,00	-5.874,32
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	-984.735,48	-384.676,92
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(+) Outros Recebimentos da Atividade de Financiamento	0,00	35.393,76
(-) Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento	-251.092,97	-228.052,24
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	-251.092,97	-192.658,48
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	39.205,32	-121.409,05
CAIXA – Saldo Inicial	22.566,85	143.975,90
CAIXA - Saldo Final	61.772,17	22.566,85
Ativos Livres no Início do Período	22.566,85	143.975,90
Ativos Livres no Final do Período	61.772,17	22.566,85
Aumento / (Diminuição) nas Aplicações Financeiras - Recursos Livres	39.205,32	-121.409,05

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.


Edson Roberto Furlan
 Provedor


Alberto Rangel Garcia
 1º Tesoureiro



Vanderlei dos Reis Garcia
 Contador – CRC 1SP227078/O-1

RN 528/2022 – ANS /ANEXO - CAPÍTULO III

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO/PATRIMÔNIO SOCIAL – DMPL – EM REAIS R\$ / EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021

	Capital / Patrimônio Social	Reserva de Reavaliação	Lucro / Superávit / Déficit / Prejuízo Acumulados	TOTAL
Saldos em 31 de dezembro de 2020	10.939.639,08	3.649.377,61	2.916.168,24	17.505.184,93
Ajustes de exercícios anteriores				
Retificação de erros de exercícios anteriores				
Aumento de Capital / Patrimônio Social com lucros e reservas e em espécie	2.916.168,24		-2.916.168,24	0,00
Reserva de Reavaliação				
Baixa		-187.384,27		-187.384,27
Lucro / Superávit / Prejuízo Líquido do Exercício			26.702,43	26.702,43
Saldos em 31 de dezembro de 2021	13.855.807,32	3.461.993,34	26.702,43	17.344.503,09
Aumento de Capital / Patrimônio Social com lucros e reservas e em espécie	26.702,43		-26.702,43	0,00
Reserva de Reavaliação				
Baixa		-197.414,00		-197.414,00
Lucro / Superávit / Prejuízo Líquido do Exercício			-5.707.301,29	-5.707.301,29
Saldos em 31 de dezembro de 2022	13.882.509,75	3.264.579,34	-5.707.301,29	11.439.787,80

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.


Edson Roberto Furlan
 Provedor


Alberto Rangel Garcia
 1º Tesoureiro


Vanderlei dos Reis Garcia
 Contador – CRC 1SP227078/O-1

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO DE 2022 E 2021

2. CONTEXTO OPERACIONAL

A **SANTA CASA DE MISERICÓRDIA HOSPITAL SÃO VICENTE** é uma associação, fundada em 1907, na cidade de São José do Rio Pardo - SP, e tem como objeto social prestar assistência médico-hospitalar, assim como oferecer meios e modos de assistência e beneficência à saúde da comunidade. É entidade declarada de Utilidade Pública Federal, Decreto nº 1.329 de 19/10/62, Estadual nº 7.434/91 de 11/07/91 e Municipal nº 254/59 de 18/11/1959; registrada no Conselho Nacional de Assistência Social conforme Processo 13.348/1940 deferido em sessão realizada em 24/06/1940, esta Certificada como entidade Beneficente de Assistência Social na Área da Saúde – CEBAS – Saúde conforme Portaria SAS/MS Nº 644, de 23 de setembro de 2022, publicada no DOU em 26 de setembro de 2022, edição 183, seção 1, página 109, com validade até 27 de setembro de 2024, inscrita no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNES nº 2080923. Opera com atividades de plano de assistência à saúde, através do SAVISA com registro na Agência Nacional de Saúde - ANS número 35326-4.

3. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E PRINCIPAIS PRÁTICAS ADOTADAS

3.1. Base de apresentação




As demonstrações contábeis, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022, foram preparadas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às pequenas e médias empresas e, em especial, a ITG 2002 (R1) – Entidades sem finalidade de lucros e regulamentação complementar da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e pronunciamentos, interpretações e orientações técnicas emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), quando referendadas pela ANS. As demonstrações financeiras estão sendo também apresentadas segundo os critérios estabelecidos pelo plano de contas instituído pela ANS através de Resolução Normativa nº 528 de 29 de abril de 2022 e suas posteriores alterações. As Demonstrações estão sendo divulgadas de forma comparativa com as do Exercício anterior.

3.2. Principais práticas contábeis

As principais práticas contábeis adotadas estão descritas a seguir:

3.2.1. Apuração do resultado

a) **Receita:** O resultado das transações é apurado pelo Regime de Competência de exercícios. As contraprestações provenientes das operações dos planos são apropriadas ao resultado como receita pelo valor correspondente ao rateio diário (pro-rata dia) do período de cobertura individual e ou coletivo de cada contrato em razão do período de cobertura, e a parcela das contraprestações corresponde aos dias do período de cobertura referente ao mês subsequente é contabilizada na rubrica Provisão de Contraprestações Não Ganhas, em atendimento às normas gerais do Plano de Contas Padrão vigentes a época dos registros.



b) Eventos: as despesas com eventos indenizáveis são reconhecidas com base no valor total das faturas apresentadas pelos prestadores de serviços assistenciais, observando o registro no primeiro momento da apresentação, o fato gerador das despesas com eventos é o atendimento ao beneficiário. Nos casos em que o atendimento ocorre sem o conhecimento da operadora o reconhecimento da despesa se dá com a constituição da Provisão Técnica específica (PEONA), nos moldes da regulamentação em vigor.

3.2.2. Estimativas contábeis

A preparação das demonstrações contábeis de acordo com o CPC's e as Normas da ANS requer que a Administração faça julgamentos, estimativas e estabeleça premissas para o registro de algumas transações que afetam certos ativos e passivos, a divulgação de contingência passiva às receitas e às despesas, bem como a divulgação de informações sobre as suas demonstrações contábeis. Os resultados dessas transações e informações quando de sua efetivação podem divergir dessas estimativas. Estimativas e premissas são revistas de uma maneira contínua. Revisões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no exercício em que as estimativas são revisadas e em quaisquer exercícios futuros afetados. As informações sobre julgamentos críticos referentes às políticas contábeis adotadas pela Entidade e que possuem maior complexidade, bem como aquelas cujas premissas e estimativas são significativas para as demonstrações financeiras estão incluídas nas respectivas notas explicativas.

3.2.3. Moeda funcional e de apresentação das demonstrações contábeis

A moeda funcional é o Real (R\$), mesma moeda de preparação e apresentação das demonstrações contábeis.

3.2.4. Caixa e equivalentes de caixa

3.2.4.1 Disponível


Incluem caixa e saldo positivo em banco conta movimento.

3.2.4.2 Aplicações Financeiras

Incluem as aplicações financeiras com liquidez imediata e com risco insignificante de mudança de seu valor de mercado. Estão registrados pelo valor de aplicação, acrescidos dos rendimentos financeiros auferidos até a data do balanço.

3.2.5. Contraprestações pecuniárias a receber

São registrados e mantidos no balanço pelo valor nominal dos títulos representativos desses créditos, em contrapartida à conta de resultado de contraprestações efetivas de operações de planos de assistência à saúde, observado o período de cobertura contratual e o pro-rata dia. A provisão para perdas sobre créditos de contraprestação efetiva é constituída sobre valores a receber de beneficiários com títulos vencidos há mais de 90 dias para planos coletivos, e há mais de 60 dias para planos individuais. A Santa Casa revisa periodicamente o critério de constituição para adequá-la à evolução da inadimplência de sua carteira.



3.2.6. Contas a receber com outras atividades

São registrados e mantidos no balanço pelo valor nominal dos títulos representativos dos créditos por serviços não relacionados aos planos de saúde, em contrapartida à conta de resultado de outras receitas com assistência à saúde. A provisão para perdas sobre créditos com operações com outras atividades é constituída para os valores vencidos há mais de 90 dias. A Santa Casa revisa periodicamente o critério de constituição para adequá-la à evolução da inadimplência dessas operações.

3.2.7. Imobilizado

Registrado ao custo histórico de aquisição, formação ou construção menos a depreciação acumulada.

Reparos e manutenções são apropriados ao resultado durante o período em que são incorridos. O custo das principais renovações é incluído no valor contábil do ativo quando for provável que os benefícios econômicos futuros que ultrapassem o padrão de desempenho, inicialmente avaliado para o ativo existente, fluirão para Santa Casa. As principais renovações são depreciadas ao longo da vida útil restante do ativo relacionado.

A depreciação dos ativos é calculada usando o método linear com base na tabela de depreciação do Fisco Federal a partir da data que estão disponíveis para o uso (tombamento), ou no caso de ativos construídos internamente a partir do dia em que a construção é finalizada e o ativo disponível para o uso. A depreciação é reconhecida no resultado. Terrenos não são depreciados. O saldo da reserva de reavaliação, conforme facultado pela Lei 11.638/07 será mantido até sua completa amortização proporcional a depreciação.

3.2.8. Intangível

Ativos intangíveis adquiridos separadamente são mensurados no reconhecimento inicial ao custo de aquisição e, posteriormente, deduzidos da amortização acumulada. Intangíveis gerados internamente são reconhecidos no resultado do período.


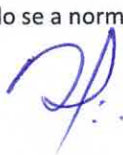
3.2.9. Outros ativos e passivos (circulantes e não circulantes)

Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que seus benefícios econômicos-futuro serão gerados em favor da Santa Casa e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança. Um passivo é reconhecido quando a Santa Casa possui uma obrigação legal ou é constituído como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. São acrescidos, quando aplicável, os correspondentes encargos e das variações monetárias ou cambiais incorridos. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.

Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação é provável que ocorra nos próximos doze meses. Caso contrário, são demonstrados como não circulantes.

3.2.10. Provisões técnicas

As provisões técnicas são calculadas e contabilizadas com base nas disposições previstas na Resolução Normativa RN 393/2015 e suas alterações, sendo observado o respectivo lastro em aplicações vinculadas, observando-se a norma vigente.



Descrição	2022	2021
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde		
Provisão de Prêmios / Contraprestações Não Ganha - PPCNG (a)	998.039,52	982.544,35
Provisão de Eventos a Liquidar - SUS (b)	74.500,96	78.334,93
Provisão de Eventos a Liquidar - PESL (c)	466.625,00	176.476,80
Provisão de eventos ocorridos e não avisados - PEONA (d)	1.813.959,65	1.450.624,98
Provisão de eventos ocorridos e não avisados - PEONA SUS (e)	961,26	1.509,20
Provisão de Insuficiência de Contraprestações – PIC (f)	1.818.391,98	0,00
Total das Provisões Técnicas	5.172.478,37	2.689.490,26

(a) Provisão de contraprestações não ganhas – PPCNG

Provisão para Prêmios / Contraprestações Não Ganha caracteriza-se pelo registro contábil da parcela de prêmios / contraprestações mensais cujo período de risco ainda não decorreu pela cobertura contratual da vigência que se inicia naquele mês, devendo ser lançada a Receita de Contraprestações, no último dia da competência pelo risco já decorrido no período;

(b) Provisão de Eventos a Liquidar - SUS

A Provisão de eventos a liquidar SUS está constituída pelo valor total disponibilizado no Site da ANS (% hc sobre ABI notificados sem GRU x Índice de Efetivo Pagamento ao Ressarcimento ao SUS) e com cobertura na sua totalidade com aplicações garantidoras vinculadas, mesmo sendo dispensado devido a adimplência ser de 100%.

(c) Provisão de eventos a liquidar relativas ao plano de saúde – PESL

A Provisão PESL está constituída pelo valor total dos eventos avisados e conhecidos a pagar para os prestadores assistenciais, conforme critérios da RN nº 393/2015 e suas alterações, com lastro coberto na sua totalidade com aplicações garantidoras. A partir de dezembro de 2018 a operadora de saúde alterou o cronograma de recebimento das contas médicas, para reconhecimento e pagamento no mesmo mês de reconhecimento, reduzindo o saldo de eventos a liquidar no final de cada mês e consequentemente a redução no saldo da provisão técnica.

(d) Provisão para eventos ocorridos e não avisados – PEONA

A Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados – PEONA, passou a ser constituída através de metodologia atuarial própria desde dezembro de 2018, autorizado pela ANS conforme Processo nº 33910.032069/2018-26 e Ofício nº: 1554/2018/COAOP/GAOP/GGAME/DIRAD-DIOPE/DIOPE possuindo ativos garantidores vinculados superiores ao exigido.

(e) Provisão para eventos ocorridos e não avisados – PEONA SUS

A Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados - PEONA SUS refere-se à estimativa do montante de eventos originados na rede do SUS, que tenham ocorrido e que não tenham sido avisados à Operadora. A provisão deverá atender os requisitos da RN nº 395

de 2015 e suas alterações, utilizando -se dos dados abertos disponibilizados mensalmente no site da ANS, Fator Individual e porcentagem.

(f) Provisão para Insuficiência das Contraprestações - PIC

Provisão para Insuficiência de Prêmios/ Contraprestações - PIC - referente à insuficiência de contraprestações / prêmio para a cobertura dos eventos / sinistros a ocorrer, quando constatada. A provisão tem como objetivo a cobertura de eventual insuficiência das contraprestações para custear as despesas assistenciais, administrativas e de comercialização futuras. Conforme anexo VII da RN nº 393/15 e alterado pela RN 442/18, deverá ser constituído em 24 parcelas a partir de janeiro de 2021. A Operadora efetuou mensalmente os cálculos previstos na RN, e realizou a apropriação da provisão no exercício de 2022.

3.2.11. Eventos a liquidar

São registrados com base nas faturas de prestadores de serviços de assistência à saúde, efetivamente recebidas pelas operadoras, em contrapartida à conta de eventos indenizáveis líquidos.

Cobertura Assistencial com Preço Pré-Estabelecido - Carteira de Planos Individuais/Familiares pós Lei							
CONTA 411X1102	Consulta Médica	Exames	Terapias	Internações	Outros Atendimentos	Demais Despesas	TOTAL
Rede Própria	393.416,71	384.133,41	40.493,73	4.880.220,88	206.228,10	3.309.134,94	9.213.627,77
Rede Contratada	2.075.622,00	4.646.334,44	2.039.731,75	4.691.506,33	20.485,93	1.432.056,84	14.905.737,29
Reembolso	2.740,40	1.030,00	32.573,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Intercâmbio Eventual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.471.779,11	5.031.497,85	2.112.798,52	9.571.727,21	226.714,03	4.741.191,78	24.155.708,50
(-) Responsabilidade Cedida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cobertura Assistencial com Preço Pré-Estabelecido - Planos Coletivos por Adesão Pós Lei							
CONTA 411X1104	Consulta Médica	Exames	Terapias	Internações	Outros Atendimentos	Demais Despesas	TOTAL
Rede Própria	7.112,53	9.079,30	2.083,76	515.449,04	1.225,13	70.795,83	605.745,59
Rede Contratada	86.745,87	210.622,46	97.861,49	107.023,56	28,50	68.815,02	571.096,90
Reembolso	0,00	0,00	749,28	0,00	0,00	0,00	749,28
Intercâmbio Eventual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	93.858,40	219.701,76	100.694,53	622.472,60	1.253,63	139.610,85	1.177.591,77
(-) Responsabilidade Cedida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cobertura Assistencial com Preço Pré-Estabelecido - Planos Coletivos Empresariais antes da Lei							
CONTA 411X1105	Consulta Médica	Exames	Terapias	Internações	Outros Atendimentos	Demais Despesas	TOTAL
Rede Própria	1.423,20	512,60	1.684,84	337.498,73	31.294,57	4.374,95	376.788,89
Rede Contratada	7.930,96	22.278,02	15.316,55	9.071,27	0,00	1.812,90	56.409,70
Reembolso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intercâmbio Eventual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	9.354,16	22.790,62	17.001,39	346.570,00	31.294,57	6.187,85	433.198,59
(-) Responsabilidade Cedida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cobertura Assistencial com Preço Pré-Estabelecido - Planos Coletivos Empresariais pós Lei							
CONTA 411X1106	Consulta Médica	Exames	Terapias	Internações	Outros Atendimentos	Demais Despesas	TOTAL
Rede Própria	59.512,50	39.196,08	3.180,04	123.970,19	39.204,16	386.342,84	651.405,81
Rede Contratada	266.951,15	634.306,47	157.546,73	379.670,51	2.506,58	244.530,72	1.685.512,16
Reembolso	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00
Intercâmbio Eventual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	326.463,65	673.606,55	160.726,77	503.640,70	41.710,74	630.873,56	2.337.021,97
(-) Corresponsabilidade Cedida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.2.12. Receita Antecipada de Contraprestações

A conta recebimento antecipado de contraprestações pecuniária, classificada no passivo circulante, está composta por recebimentos antecipados de faturas/títulos com cobertura do risco a partir de 1º de janeiro de 2022.

Descrição	2022	2021
Receita Antecipada de Contraprestações	3.750,30	12.156,47
	3.750,30	12.156,47

3.2.13. Débitos de Operações Não Relacionados Operadora de Saúde

São registrados com base nos documentos fiscais emitidos por prestadores de serviços de assistência à saúde e fornecedores.

3.2.14. Ativos e passivos contingentes e obrigações legais

a) Ativos contingentes: são reconhecidos somente quando há garantias reais ou decisões judiciais favoráveis, transitadas em julgado. Os ativos contingentes com êxitos prováveis são apenas divulgados em nota explicativa;

b) Passivos contingentes: são provisionados quando as perdas forem avaliadas como prováveis e os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança. Os passivos contingentes avaliados como perdas possíveis e remotas são apenas divulgados em nota explicativa.

c) Obrigações legais: são registradas como exigíveis, independente da avaliação sobre as probabilidades de êxito, de processos em que a Santa Casa questionou a inconstitucionalidade de tributos.

4. CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

4.1. Disponível

Descrição	2022	2021
Caixa	9.828,20	17.822,47
Bancos conta Movimento	51.943,97	4.744,38
	61.772,17	22.566,85

4.2 Aplicações Financeiras

A Santa Casa constitui ativos garantidores com aplicações financeiras que lastreiam provisões técnicas, cuja movimentação segue as regras estabelecidas pela ANS.

Descrição	2022	2021
Ativo Circulante		
Aplicações garantidoras de provisões técnicas (a)	3.434.482,97	3.062.408,00
Aplicações livres	6.822.538,83	13.083.753,23
	10.257.021,80	16.146.161,23

(a) Vinculadas como garantia de reserva técnica junto a Agência Nacional de Saúde - ANS

4.3. CONCILIAÇÃO ENTRE SUPERAVIT / DEFICIT E O FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

DEMONSTRAÇÕES DO FLUXO DE CAIXA PARA O EXERCÍCIO	2022	2021
ATIVIDADES OPERACIONAIS:		
Superávit (déficit) do período	-5.707.301,29	26.702,43
Atividades operacionais:		
Depreciação e amortização	687.681,73	621.982,90
Perdas (ganhos) na alienação sobre investimentos	-197.414,00	-187.384,27
Perdas (ganhos) na alienação sobre o Ativo Imobilizado	181.275,77	149.327,99
Perdas (ganhos) na alienação sobre o Ativo Intangível	0,00	80.599,80
Ajustes patrimoniais – Patrimônio Líquido	-191.188,02	-725.616,61
Redução (aumento) do ativo		
Aplicações financeiras	5.889.139,43	-3.482.178,64
Créditos de operações com planos de assistência à saúde	-85.597,56	2.347.801,15
Créditos de operações não relacionadas com planos de saúde	-33.443,08	-500.116,28
Bens e títulos a receber	-212.961,17	536.747,61
Despesas antecipadas	-5.576,06	2.947,60
Realizável a longo prazo	128.483,66	0,00
Aumento (redução) do passivo		
Provisões técnicas de operações de assistência à saúde	2.482.988,11	347.412,02
Débitos de operações de assistência à saúde	-8.406,17	12.156,47
Débitos com operações de Assistência à Saúde não Relacionado c/ planos de saúde	-234.499,24	248.259,78
Tributos e encargos sociais a recolher	59.290,99	37.755,84
Débitos diversos	448.062,82	-181.226,40
Passivo não circulante	-2.097.456,08	1.118.830,41
Geração (Utilização) de caixa proveniente das atividades operacionais	1.103.079,84	454.001,80
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:		
Aumento de ativos imobilizados	-1.063.874,52	-505.977,41
Aumento de Ativos Intangíveis	0,00	-69.433,44
Geração (Utilização) de caixa em atividades de investimentos	-1.063.874,52	(575.410,85)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS:		
Aumento de Empréstimos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Geração (Utilização) de caixa em atividades de financiamentos	0,00	0,00

Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes	39.205,32	-121.409,05
Caixa e equivalentes no Início do Período	22.566,85	143.975,90
Caixa e equivalentes no Fim do Período	61.772,17	22.566,85
Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes	39.205,32	-121.409,05

5. CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA A RECEBER

O saldo desse grupo refere-se a valores a receber dos conveniados dos planos de saúde da operadora, conforme segue:

Descrição	2022	2021
Cobertura Assistencial - Contraprestação		
Contraprestação individual	272.215,72	1.228.715,07
Contraprestação Coletivo	84.311,01	86.491,19
Subtotal	356.526,73	1.315.206,26
Provisão para perdas sobre créditos – PPSC (a)		
Contraprestação individual	-97.127,98	-1.071.754,18
Contraprestação Coletivo	-1.616,96	-72.187,78
Subtotal	-98.744,94	-1.143.941,96
Total	257.781,79	171.264,30
 Participação dos Beneficiários em Eventos		
Participação individual	11.634,28	7.248,82
Participação Coletivo	71,55	242,33
Total	11.705,83	7.491,15

(a) A provisão para perda sobre crédito é constituída quando existe uma evidência objetiva de que a Entidade não receberá todos os valores devidos de acordo com as condições originais das contas a receber. A Entidade não tem a expectativa de outras perdas significativas.

6. CRÉDITOS OPERACIONAIS – CIRCULANTE

O saldo dessa rubrica refere-se a valores a receber dos prestadores assistenciais a saúde referente as atividades médico-hospitalar não relacionados com planos de saúde da operadora, conforme segue:

Descrição	2022	2021
Créditos Operacionais - Circulante		
Créditos de Operação Assistência à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	889.096,75	881.382,53
Provisão para perdas sobre créditos - PPSC		
Provisão para perdas sobre créditos – PPSC (a)	-122.710,56	-148.439,42
	766.386,19	732.943,11

(a) A provisão para perda sobre crédito é constituída quando existe uma evidência objetiva de que a Entidade não receberá todos os valores devidos de acordo com as condições originais das contas a receber. A Entidade não tem a expectativa de outras perdas significativas.

7. BENS E TÍTULOS A RECEBER

Descrição	2022	2021
Estoques(a)	1.203.950,03	1.044.291,91
Adiantamentos (b)	65.779,83	32.989,94
Títulos a receber (c)	44.158,01	23.150,46
Aluguel a receber (d)	53.668,77	10.453,74
Outros Bens e Títulos a Receber (e)	0,00	45.292,97
(-) Provisão Para Perdas – PPSC	-7.549,83	-9.133,38
	<u>1.360.006,81</u>	<u>1.147.045,64</u>

(a) Os estoques são compostos por materiais de segurança, drogas e medicamentos, gases hospitalares, gêneros alimentícios, impressos e materiais de expediente, copa e cozinha, materiais médico hospitalar, roupa, materiais de higiene e limpeza, nutrição enteral e parenteral, materiais e engenharia clínica, materiais permanente, órteses e próteses e materiais especiais – opme, materiais e ferramentas de STI, materiais e ferramentas de manutenção, materiais de esterilização, materiais de laboratório, avaliados pelo custo médio. A Santa Casa reconhece que o valor constante nos registros contábeis reflete o valor de estoques existentes.

(b) Adiantamentos compostos pelo pagamento de férias a funcionários no valor de R\$ 3.059,15, adiantamentos diversos a funcionários no valor de R\$ 4.654,34 e adiantamento a fornecedores no valor de R\$ 58.066,34.

(c) Os títulos a receber referente a serviços de saúde, são compostos por cheques devolvidos a receber, cheques recebidos a compensar, recebimentos através de cartão de créditos a compensar e cobranças judiciais, o quadro apresentado considera o valor líquido devido a dedução da provisão para perdas sobre créditos.

(d) Aluguel a receber refere-se a locação de espaço interno no imóvel da Santa Casa para prestação de serviços médicos e serviços auxiliares de diagnóstico e tratamento.

(e) Outros Bens e Títulos a Receber esta composta por conta transitória de compensação referente a movimentação financeira das atividades do hospital e operadora de saúde.

8. DESPESAS ANTECIPADAS

As despesas antecipadas são aquelas pagas ou devidas com antecedência, mas referindo-se a períodos de competência subsequentes. As despesas do exercício seguinte serão apresentadas no balanço pelas importâncias aplicadas, diminuídas das apropriações efetuadas no período, de forma a obedecer ao regime de competência.

Descrição	2022	2021
Despesas antecipadas (a)	7.900,26	2.324,20
	<u>7.900,26</u>	<u>2.324,20</u>

(a) Despesas antecipadas a serem apropriadas conforme o período de vigência, composta por seguro predial e veículo automotor.

9. CREDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS

A rubrica refere-se aos tributos passíveis de pedido de restituição e/ou compensação processados através da PER/DCOMP junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil, e permanecem no controle e acompanhamento tributário, os referidos saldos serão baixados quando do despacho decisório favorável emitido pela RFB, em virtude da expectativa de recebimento através de restituição e/ou compensação.

Descrição	2022	2021
Créditos Tributários (a)	114.458,37	114.458,37
Créditos Previdenciários (b)	3.553,87	3.553,87
	118.012,24	118.012,24

(a) Valor referente ao pedido de compensação da Contribuição do PIS/Pasep sobre a folha de salários conforme Solução da Consulta nº 6.038 – SRRFF06/Dist de 07 de agosto de 2017 – Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep.

(b) Recolhimento de GPS em duplicidade.

10. DEPOSITOS JUDICIAIS E FISCAIS

O saldo desta rubrica refere-se aos montantes depositados em juízo decorrentes de recursos impetrados junto às instâncias superiores.

Descrição	2022	2021
Depósitos Judiciais e Fiscais	10.986,80	139.470,46
	10.986,80	139.470,46

11. IMOBILIZADO

O imobilizado é composto pelos bens a seguir descritos sinteticamente em grupo:

Descrição	Taxa Depreciação	2022	2021
Imóveis Hospitalares			
Terrenos		3.541.589,39	3.603.785,14
Edificações		5.043.959,44	4.973.115,73
(-) Depreciação acumulada	4%	-2.651.658,47	-2.450.379,95
Subtotal		5.933.890,36	6.126.520,92
Maquinas e Equipamentos Hospitalar			
Maquinas e equipamentos hospitalar	10%	2.063.469,95	1.418.100,36
Moveis e Utensílios hospitalar (*)	10%	649.863,57	650.140,77
(-) Depreciação acumulada		-1.282.782,82	-1.160.230,50
Subtotal		1.430.550,70	908.010,63
Maquinas e equipamentos não hospitalar			

Maquinas e equipamentos não hospitalar	10%	2.155.615,27	1.968.331,83
Equipamento Processamento de Dados não hospitalar	20%	658.283,28	642.495,58
Moveis e utensílios não hospitalar	10%	1.263.513,16	1.246.021,27
Veículos	20%	105.005,65	105.005,65
(-) Depreciação acumulada		-2.826.214,94	-2.494.884,05
Subtotal		1.356.202,42	1.466.970,28
Imobilizações em Curso Hospitalar			
Imobilizações em curso hospitalar	-	1.014.766,36	815.282,97
Subtotal		1.014.766,36	815.282,97
1.3.3 Imobilizado		9.735.409,84	9.316.784,80

12. INTANGIVEL

Define – se como ativo intangível todo ativo não monetário identificável sem substância física, cuja identificação atenda aos critérios da IAS38 e do CPC 04, quando: (1) for separável, isto é, capaz de ser separado ou dividido da entidade, podendo ser vendido, transferido, licenciado, alugado ou trocado; (2) resultar de direitos contratuais ou de outros direitos legais; (3) for provável que os benefícios econômicos futuros esperados atribuíveis ao ativo serão gerados em favor da entidade; e (4) puder ser mensurado com segurança o custo do ativo.

Descrição	2022	2021
Sistemas Software	219.223,41	219.223,41
(-) Amortização acumulada	-166.456,37	-133.936,37
	52.767,04	85.287,04

13. RECURSOS PRÓPRIOS MÍNIMOS E CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES TÉCNICAS

13.1 PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO – PLA

Conforme IN/DIDES nº 50/2012, os itens devem ser deduzidos e adicionados no PLA da operadora a fim de ajusta-lo levando em consideração os efeitos economicos sobre o seu valor:

			4º TRIMESTRE 2022
25	PATRIMONIO LIQUIDO / PATRIMONIO SOCIAL		11.439.787,80
DEDUÇÕES	13211	Participações em operadora de planos de assistência a saúde	0,00
	13214	Participações em instituições reguladas	0,00
	13221901	Participações Sociedades Cooperativas – Operadoras – Avaliadas pelo Metodo de Custo	0,00
	13221902	Participações Sociedades – Instituições Reguladas – Avaliadas pelo Metodo de Custo	0,00
	13161901	Crédito Tributário sobre Prejuízo Fiscal	0,00
	12511	Comissões/Agenciamentos Diferidos com Planos de Assistência Médico-Hospitalar (CP)	0,00
	13151	Comissões/Agenciamentos Diferidos com Planos de Assistência Médico-Hospitalar (LP)	0,00
	128	Despesas Antecipadas	7.900,26
	1341	Ativo Intangivel	52.767,04
	132119011	Goodwill	0,00
PLA			11.379.120,50

13.2 MARGEM DE SOLVÊNCIA TOTAL (MS)

Valores apurados em 31/12/2022, foram:

DESCRIÇÃO		VALORES (R\$)
(A)	Contraprestações/Prêmios líquidos em preço pré-estabelecido: soma dos últimos 12 meses	25.844.975,68
(B)	Eventos/Sinistros indenizáveis líquidos em preço pré-estabelecido: média anual dos últimos 36 meses	23.694.684,38
(C)	Contraprestações/Prêmios líquidos em preço pós-estabelecido: soma dos últimos 12 meses	0,00
(D)	Eventos/Sinistros indenizáveis líquidos em preço pós-estabelecido: média anual dos últimos 36 meses	0,00
(E)	Cobertura Assistencial com Preço Preestabelecido com Corresponsabilidade Cedida em Preço Pós-estabelecido: soma dos últimos 12 meses	0,00
(F)	Cobertura Assistencial com Preço Preestabelecido com Corresponsabilidade Cedida em Preço Pós-estabelecido: média anual a partir 2º Trim/2020	0,00
(I)	$20\% \times (A + E + 50\% \times C)$	5.168.995,14
(II)	$33\% \times (B + F + 50\% \times D)$	7.819.245,85
Margem de Solvência Calculada: Valor Máximo entre I e II (RN 451/2020)		7.819.245,85
Margem de Solvência Exigida (MSE) – Caso OPS se enquadre nas situações previstas no Anexo II da RN 451/2020, deverá observar escala exigida neste anexo.		7.819.245,85

De acordo com os cálculos efetuados, temos que:

Margem de Solvência - MS	
Patrimônio Líquido Ajustado - PLA	11.379.120,50
Margem de Solvência	7.819.245,85
➤ MS – Suficiência em Relação ao PLA (R\$)	3.559.874,65
➤ MS – Suficiência em Relação ao PLA (%)	145,53%
Margem de Solvência Exigida	7.819.245,85
➤ MS – Suficiência em Relação ao PLA (R\$)	3.559.874,65
➤ MS – Suficiência em Relação ao PLA (%)	145,53%
MS Exigida com desconto	-

Conforme o Anexo II da RN/ANS nº 451, a partir de dezembro de 2022 as operadoras deverão constituir em 100% sua MS, portanto a Santa Casa de Misericórdia Hospital São Vicente está suficiente em 145,53% da margem de solvência total.

13.3 LASTRO E VINCULAÇÃO DE PROVISÕES TÉCNICAS

4º Trimestre de 2022	
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas (1221 e 1311)	3.434.482,97
• Aplicações Vinculadas	3.434.482,97
• Aplicações não vinculadas	0,00
• Imóveis vinculados à ANS	0,00
Provisões com necessidade de Lastro	4.104.460,10
Provisões com necessidade de Vinculo	3.637.835,10

Situação Geral	Suficiente em 83,68%
Situação em Vinculo	Suficiente em 94,41%

13.4 SINISTRALIDADE – OPERADORA DE SAÚDE

	Sinistralidade do 1º Trimestre ao 4º Trimestre de 2022			
	Receita	Despesa	Resultado	Sinistralidade
Planos Individuais / Familiares não regulamentados	834,20	477,20	357,00	57,20%
Planos Individuais / Familiares regulamentados	22.004.264,02	24.226.300,76	-2.222.036,74	110,10%
Planos Coletivos Por Adesão não regulamentados	0,00	0,00	0,00	0,00
Planos Coletivos Por Adesão regulamentados	1.864.347,53	1.179.770,06	684.577,47	63,28%
Planos Coletivos Empresariais não regulamentados	141.169,97	457.316,33	-316.146,36	323,95%
Planos Coletivos Empresariais regulamentados	4.308.277,67	2.346.212,42	1.962.065,25	54,46%
Total	28.318.893,39	28.210.076,77	108.816,62	99,62%
	Receita	Despesa	Resultado	Sinistralidade
Planos Individuais / Familiares	22.005.098,22	24.226.777,96	-2.221.679,74	110,10%
Planos Coletivos Por Adesão	1.864.347,53	1.179.770,06	684.577,47	63,28%
Planos Coletivos Empresariais	4.449.447,64	2.803.528,75	1.645.918,89	63,01%
	Receita	Despesa	Resultado	Sinistralidade
Planos não regulamentados	142.004,17	457.793,53	-315.789,36	322,38%
Planos regulamentados	28.176.889,22	27.752.283,24	424.605,98	98,49%

14 - FÉRIAS A PAGAR

Constituída com base nos direitos adquiridos pelos empregados até data do Balanço incluídos os encargos sociais correspondentes.

Descrição	2022	2021
Provisão de Férias	1.211.333,45	1.023.531,27
	1.211.333,45	1.023.531,27

15 - DÉBITOS DE OPERAÇÕES ASSISTENCIAIS NÃO RELACIONADOS – OPERADORA DE SAÚDE

Descrição	2022	2021
Débito de Operação de Assistência à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	64.574,10	299.073,34
	64.574,10	299.073,34

16 – TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER

Descrição	2022	2021
INSS a recolher - Pessoal Próprio (CLT)	78.489,78	67.910,05
FGTS a pagar	113.555,52	99.971,54
IRRF folha de pagamento a recolher - DARF 0561	49.910,28	32.705,39
IRRF terceiros a recolher - DARF 0588/1708	30.889,61	28.285,82
ISSQN a recolher	46.750,35	37.439,13
PIS/COFINS/CSLL a recolher - DARF 5952	93.169,07	87.229,49
INSS terceiros a recolher	6.039,26	5.971,46
Outros Tributos/Encargos – Processo de compensação (a)	466.675,09	466.675,09
	885.478,96	826.187,97

(a) Conforme Solução de Consulta nº 6.038 – SRRF 06/Disit de 07 de agosto de 2017 a Santa Casa entrou com processo de compensação do PIS (DARF 8301) junto a Secretaria da Receita Federal referente aos valores recolhidos nos últimos 5 anos anteriores, iniciado na competência de abril de 2019 no valor total atualizado de R\$ 466.675,09 (Quatrocentos e sessenta e seis mil, seiscentos e setenta e cinco reais e nove centavos), para abatimento no IRRF folha de pagamento a recolher - DARF 0561, IRRF terceiros a recolher - DARF 0588/1708 e PIS/COFINS/CSLL a recolher - DARF 5952, no qual aguardamos o andamento do processo, optando por manter os valores provisionados em conta do passivo até a conclusão do processo junto a Secretaria da Receita Federal do Brasil – SRF.

17 – DÉBITOS DIVERSOS

Descrição	2022	2021
Obrigações com pessoal - Funcionários Regime CLT *	2.050.837,64	1.706.598,47
Fornecedores	861.469,50	708.880,91
Outros débitos a pagar	73.531,03	122.295,97
	2.985.838,17	2.537.775,35

* Inclui provisão de férias no montante de R\$ 1.211.333,45 em 2022 e R\$ 1.023.531,27 em 2021.

18. EXIGÍVEL A LONGO PRAZO – PASSIVO NÃO CIRCULANTE

18.1 PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS

18.1.1 Contingências Cível e Trabalhista

A Santa Casa constituiu provisão para contingências com base na opinião de seus assessores jurídicos. Os saldos consolidados e provisionados estão demonstrados a seguir:

Descrição	2022	2021
Provisões para contingências	1.057.006,86	1.181.273,98
	1.057.006,86	1.181.273,98

Processos Movidos pela Secretaria Receita Federal – SRF – Não Provisionados e informados em Nota Explicativa

Área de direito público

1) Autor: Santa Casa de Misericórdia Hospital São Vicente

Réu: União Federal

Objeto: Anulação do Ato Cancelatório de Isenção nº 001/2008, que determinou o cancelamento das contribuições a partir de 01/01/01, por infração ao inciso II, do artigo 55, da Lei 8.212/91 (ausência de Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social).

Ação: Ação Ordinária

Processo: 0002338-25.2010.403.6127

Vara: 1ª Vara da Justiça Federal em São João da Boa Vista

Valor da Causa: R\$ 30.600,00

Andamentos: A ação foi ajuizada em junho de 2010, obtendo decisão deferindo a tutela antecipada para suspender os efeitos do Ato Cancelatório. Em junho de 2012 foi proferida sentença julgando a ação procedente. Apresentado recurso de apelação pela União Federal, o processo foi remetido ao Tribunal Regional Federal da 3ª Região para julgamento.

2) Autor: Secretaria da Receita Federal

Autuado: Santa Casa de Misericórdia Hospital São Vicente

Objeto: cobrança de contribuições sociais, do período de 01/2005 a 08/2009, consubstanciada no Auto de Infração nº 37.283.732-8.

Ação: Processo Administrativo

Processo: 10865.003927/2010-65

Vara: Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ) em Limeira

Valor da Causa: R\$ 7.449.142,91

Distribuição: 13/12/2010 (lavratura do AIIM)

Andamentos: Apresentada impugnação administrativa em janeiro de 2011, no mês de março daquele ano a impugnação improcedente. Interposto recurso voluntário ao CARF, em fevereiro de 2016 foi disponibilizado acórdão negando-lhe provimento. Foi interposto recurso especial, que aguarda julgamento.

3) Autor: Secretaria da Receita Federal

Autuado: Santa Casa de Misericórdia de Hospital São Vicente

Objeto: cobrança de contribuições previdenciárias, do período de 01/2005 a 11/2008, consubstanciada no Auto de Infração DEBCAD nº 37.283.734-4.

Ação: Processo Administrativo

Processo: 10865.003929/2010-54

Vara: Agência da Receita Federal de Julgamento (DRJ) em São José do Rio Pardo

Valor da Causa: R\$ 715.895,00

Distribuição: 13/12/2010 (lavratura do AIIM)

Andamentos: Apresentada impugnação administrativa em janeiro de 2011, no mês de março daquele ano a impugnação improcedente. Interposto recurso voluntário ao CARF, em fevereiro de 2016 foi disponibilizado acórdão negando-lhe provimento. Foi interposto recurso especial, que aguarda julgamento.

4) Autor: Secretaria da Receita Federal

Réu: Santa Casa de Misericórdia de Hospital São Vicente

Objeto: Cobrança de contribuições previdenciária e de terceiros, além de multa por descumprimento de obrigações acessórias, no período de 09/2009 a 09/2012, embasadas nos Auto de Infração DEBCAD nº 51.045.5563-8 e 51.045.564-6.

Ação: Processo Administrativo

Processo: 10865.722149/2014-31

Vara: Agência da Receita Federal de Julgamento (DRJ) em São José do Rio Pardo



Valor da Causa: R\$ 8.299.684,31

Distribuição: 8/09/2014 (lavatura do AIIM)

Andamentos: Apresentada impugnação administrativa em janeiro de 2011, vindo a ser julgada improcedente em fevereiro de 2015. Interposto recurso voluntário ao CARF, que aguarda julgamento.

Haja vista que obtivemos decisão judicial favorável (processo nº 0002338-25.2010.403.6127), que cancelou a aplicação dos efeitos do ato cancelatório nº 01/2008 (que deu causa a cobrança dos débitos de contribuição discutidos administrativamente), a Santa Casa entrou com pedido perante a Receita Federal do Brasil, para que fosse suspensa a exigibilidade dos débitos em razão de decisão não transitada, em julgado com consequente expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, procedimento que obtivemos êxito, optamos por não provisionar contabilmente os valores referente aos processos informados em nota explicativa.

19 DÉBITOS DIVERSOS – NÃO CIRCULANTE

Constituída com base das subvenções recebidas do poder público, o reconhecimento das receitas será ao longo do período confrontada com as despesas, conforme determina CPC 07(RI):

Descrição	2022	2021
Convênios, Auxílios e Subvenções	1.025.701,60	2.998.890,56
	1.025.701,60	2.998.890,56

20. DOAÇÕES RECEBIDAS

São transferências gratuitas, em caráter definitivo de recursos financeiros ou do direito de propriedade de bens móveis e imóveis, com a finalidade de custeio, investimento e imobilizações, sem contrapartida do benefício dos recursos. Com participação de toda sociedade, bem como doações de Pessoas Físicas e Jurídicas. Em função deste aporte geral de doações que conseguimos cumprir todos os nossos compromissos nos prazos (principalmente todos os tipos de impostos/taxas).

Descrição	2022	2021
Pessoa física	9.270,36	200.433,00
Pessoa jurídica	174.059,58	157.271,45
Créditos campanha "Nota Fiscal Paulista"	5.184,34	8.051,82
	188.514,28	365.756,27

21. SUBVENÇÕES RECEBIDAS E CONVÊNIOS PÚBLICOS

Corresponde às transferências derivadas da Lei Orçamentária e concedidas por órgãos do setor público às entidades, públicas ou privadas, com o objetivo de cobrir despesas com a manutenção e o custeio destas, caracterizada ou não pela contraprestação de bens e serviços da beneficiária dos recursos.

MUNICIPAL	CONVÊNIO DE ADEÇÃO SUS	<p>Convênio de Adesão ao SUS:</p> <p>- Termo de Prorrogação Nº 02/2021 ao Convênio Nº 04/2021, assinado em 29/12/2021, vigente de 01/01/2022 a 31/01/2022. Diante da prorrogação, fica acrescido ao convênio original o valor estimado de R\$ 673.836,44;</p> <p>- Termo de Prorrogação Nº 03/2022 ao Convênio Nº 04/2021, assinado em 31/01/2022, vigente de 01/02/2022 a 02/03/2022. Diante da prorrogação, fica acrescido ao convênio original o valor estimado de R\$ 673.836,44;</p> <p>- Termo Aditivo Nº 04/2022 ao Convênio Nº 04/2021, assinado em 02/03/2022, fica aditado ao item <u>Terapia Renal Substitutiva – TRS</u>, o valor de R\$ 301.537,48 para a competência janeiro/2022 e R\$ 330.000,00 mensais a partir da competência fevereiro/2022.</p> <p>- Convênio Nº 01/2022, assinado em 03/03/2022, vigente de 03/03/2022 a 31/12/2022, no valor estimado de R\$ 723.736,44 mensais;</p> <p>- Termo Aditivo Nº 01/2022 ao Convênio Nº 01/2022, assinado em 10/08/2022, fica reajustado o valor de R\$ 163.728,00 ao convênio original, devido <u>alteração do valor da diária-leito, sendo de R\$ 478,72 para R\$ 600,00</u> a partir da competência março/2022.</p> <p>- Termo Aditivo Nº 02/2022 ao Convênio Nº 01/2022, assinado em 25/08/2022, fica acrescido o valor de R\$ 302.220,00 ao convênio original, referente as portarias GM/MS 220/2022 e GM/MS 3209/2022, destinados a <u>inclusão de dois novos leitos da UTI Adulto Tipo II</u>.</p> <p>- Termo Aditivo Nº 03/2022 ao Convênio Nº 01/2022, assinado em 20/09/2022, fica acrescido ao convênio original 10 <u>cirurgias odontológicas</u> no valor de R\$ 500,00 cada, totalizando R\$ 5.000,00 e o valor da Terapia Renal Substitutiva – TRS, passando o estimado para R\$ 325.000,00 mensais.</p> <p>- Termo Aditivo Nº 08/2022 ao Convênio Nº 01/2022, assinado em 12/12/2022, fica acrescido o valor de R\$ 65.638,62 em parcelas mensais de R\$ 10.939,77 referente <u>alteração dos valores na Tabela de Procedimentos Cirúrgicos Prioritários</u>, conforme Portaria GM/MS Nº 1388 de 09/06/2022.</p> <p>- Termo Aditivo Nº 10/2022 ao Convênio Nº 01/2022, assinado em 21/12/2022, fica alterado o valor do item <u>Terapia Renal Substitutiva – TRS</u> passando o estimado de R\$ 325.000,00 mensais para R\$ 360.000,00 referente competência dezembro/2022.</p> <p>Ojetivo: prestar serviços de assistência à saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde.</p> <p>No ano de 2022 foram repassados os valores descritos abaixo:</p>
		Atendimento Ambulatorial e SADT cujo valor contratado anual estimado em R\$ 30.000,00 referente aos atendimentos ambulatoriais que deverão ser repassados em conformidade com a produção aprovada apresentada, sendo repassado no ano de 2022 o montante de R\$ 23.974,09.
		Média Complexidade parcelas mensais de R\$ 199.864,11 sendo repassado 12 parcelas em 2022, totalizando R\$ 2.398.369,32.
		Alta Complexidade parcelas mensais de R\$ 30.391,03, sendo repassado 12 parcelas em 2022 no montante de R\$ 364.692,36.
		Rede de Atenção às Urgências conforme portaria MS nº 1264 de 20 de junho de 2012 com parcelas mensais de R\$ 41.897,62, sendo repassado 12 parcelas em 2022, totalizando R\$ 502.771,44.
		Incentivo de Adesão à Contratualização - IAC conforme portaria MS nº 2035 de 17 de setembro de 2013 com parcelas mensais de R\$ 99.936,97, sendo que 12 parcelas foram repassadas no ano de 2022 no montante de R\$ 1.199.243,64.
		Pactuado 126 Internações obstétricas do município de Caconde conforme Deliberação CIB-11 de 18 de março de 2011 com parcelas mensais de R\$ 5.840,04, sendo repassado 12 parcelas em 2022, totalizando R\$ 70.080,48.
		Pactuado 108 Internações obstétricas do município de Divinolândia conforme Deliberação CIB-39 de 21/07/17 com parcelas mensais de R\$ 4.000,73, sendo repassado 12 parcelas em 2022, totalizando R\$ 48.008,76.
		Incentivo INTEGRASUS conforme portaria nº 504 de 07 de março de 2007 com parcelas mensais de R\$ 16.905,94 sendo repassado 12 parcelas em 2022, totalizando R\$ 202.871,28.
		Hemodiálise cujo valor contratado estimado em R\$ 310.000,00 mensais conforme faturamento via UAC – Unidade de Avaliação e Controle – Portaria nº 3075 de 22 de dezembro de 2011, repassado no ano de 2022 o montante de R\$ 4.154.989,22.
		Taxa de Instrumentação para cirurgias eletivas (R\$70,00 por AIH de cirurgia eletiva) no máximo de 30 cirurgias/mês
		Taxa de Instrumentação para cirurgias de emergência (R\$70,00 por AIH de cirurgia de emergência) no máximo de 30 cirurgias/mês
		Uso do Equipamento (taxa de R\$ 600,00) para cirurgias urológicas por vídeo em atendimento de urgência dos pacientes provenientes do Pronto Socorro (até o máximo de 12 cirurgias/mês)
		Tratamento Cirúrgico Odontológico (R\$ 500,00 por procedimento cirúrgico)

MUNICIPAL	CIRURGIAS ELETIVAS	<p>- Termo Aditivo Nº 05/2022 ao Convênio Nº 01/2022, assinado em 27/10/2022, fica acrescido o valor de R\$ 33.638,70 ao Convênio original, conforme Resolução SS Nº 117 de 30/08/2022 para a competência junho/2022. O valor foi repassado em 11/11/2022.</p> <p>- Termo Aditivo Nº 06/2022 ao Convênio Nº 01/2022, assinado em 11/11/2022, fica acrescido o valor de R\$ 31.051,90 ao Convênio original, conforme Resolução SS Nº 130 de 27/09/2022 para a competência julho/2022. O valor foi repassado em 30/11/2022.</p> <p>- Termo Aditivo Nº 07/2022 ao Convênio Nº 01/2022, assinado em 12/12/2022, fica acrescido o valor de R\$ 27.755,35 ao Convênio original, conforme Resolução SS Nº 149 de 31/10/2022 para a competência agosto/2022. O valor foi repassado em 27/12/2022.</p> <p>- Termo Aditivo Nº 09/2022 ao Convênio Nº 01/2022, assinado em 21/12/2022, fica acrescido o valor de R\$ 47.716,63 ao Convênio original, conforme Resolução SS Nº 161 de 30/11/2022 para a competência setembro/2022. O valor foi repassado em 30/12/2022.</p>
MUNICIPAL	UTI E OBSTETRAS	<p>- Termo de Colaboração Nº 21/2022, Subvenção Social – Recurso Municipal, Lei Nº 5.880/21 assinado em 26/01/2022 no valor de R\$ 394.400,00 sendo rescindido em 31/03/2022. No ano de 2022 foi repassado R\$ 36.000,00 para honorários médicos obstetras e R\$ 62.400,00 para honorários médicos da UTI.</p> <p>- Convênio 02/2022 assinado em 19/04/2022, para Custeio dos Honorários Médicos UTI e Obstetras, repassado no ano de 2022 o montante de R\$ 296.000,00 (duzentos e noventa e seis mil reais) sendo R\$ 108.200,00 para honorários médicos obstetras e R\$ 187.800,00 para honorários médicos da UTI.</p>
MUNICIPAL	PRÓ SANTA CASA	<p>Programa Pró Santa Casa II - Plano Operativo do Colegiado de Gestão Regional do Rio Pardo assinado em 28/12/2021, repassado no ano de 2022 o montante de R\$ 205.716,00 referente a 12 parcelas de R\$ 17.143,00 destinados ao custeio de materiais e medicamentos.</p>
MUNICIPAL	PRONTO SOCORRO	<p>- Termo de Prorrogação Nº 02/2021 ao Convênio Nº 12/2020, assinado em 29/12/2021, vigente de 01/01/2022 a 31/01/2022. Diante da prorrogação, fica acrescido ao convênio original o valor estimado de R\$ 140.675,00;</p> <p>- Termo de Prorrogação Nº 03/2022 ao Convênio Nº 12/2020, assinado em 01/02/2022, vigente de 01/02/2022 a 02/03/2022. Diante da prorrogação, fica acrescido ao convênio original o valor estimado de R\$ 140.675,00;</p> <p>- Termo de Prorrogação Nº 04/2022 ao Convênio Nº 12/2020, assinado em 02/03/2022, vigente de 03/03/2022 a 31/12/2022. Diante da prorrogação, fica acrescido ao convênio original o valor estimado de R\$ 140.175,00/mensais;</p> <p>Objeto: Custeio do serviço de urgência e emergência do Pronto Socorro/Ambulatório.</p>
MUNICIPAL	OBSTETRAS DIVINOLÂNDIA	<p>Convênio Nº 001/2022 assinado em 19/04/2022 no valor total de R\$ 93.001,56 com vigência de 12 meses, destinado para pagamento de honorários médicos obstétricos as gestantes do município de Divinolândia correspondente a 108 internações/ano. No ano de 2022 foram repassados o valor total de R\$ 54.250,91 referente a 7 parcelas de R\$ 7.750,13.</p>
MUNICIPAL	OBSTETRAS CACONDE	<p>Convênio Nº 01/2022 assinado em 11/04/2022 referente Lei Nº 2836 de 22/03/2022, com vigência retroativa a 01/01/2022 até 31/12/2022, destinado para pagamento de honorários médicos obstétricos as gestantes do município de Caconde correspondente a 126 internações/ano. No ano de 2022 foram repassados o valor total de R\$ 209.089,80 referente a 12 parcelas de R\$ 17.424,15.</p>

MUNICIPAL	PREGÃO	Pregão Presencial Nº 035/2022 assinado em 26/09/2022, referente prestação de serviços de cirurgias urológicas, ginecológicas e geral, no valor total de R\$ 407.102,47 com vigência de 12 meses. No ano de 2022 foram repassados R\$ 8.192,77 .
MUNICIPAL	MUTIRÃO	<p>Convênio Nº 05/2022 assinado em 19/09/2022, no valor estimado de R\$ 163.641,93, com vigência de 01/06/2022 a 31/10/2022, para pagamento de órteses e próteses, cirurgias urológicas e anestesiistas para garantir a diminuição da fila de espera de pacientes que aguardam para realizar procedimentos cirúrgicos de média e alta complexidade com base na Deliberação CIB Nº 48 de 13/05/2022.</p> <p>Termo de Prorrogação Nº 01/2022 ao Convênio Nº 05/2022, assinado em 31/10/2022, prorroga o prazo do convênio original no período de 01/11/2022 a 31/12/2022.</p> <p>Termo de Prorrogação Nº 02/2022 ao Convênio Nº 05/2022, assinado em 30/12/2022, fica o convênio original prorrogado por 45 dias a partir de 01/01/2023.</p>
MUNICIPAL	PREFEITURA DE TAMBAÚ	Convênio Nº 02/2022 assinado em 25/11/2022 referente transferência de recursos financeiros para realização de cirurgias eletivas de média e alta complexidade em ortopedia no valor total estimado de R\$ 672.515,36 sendo: R\$ 189.033,60 pagamento aos profissionais para realização dos procedimentos, R\$ 310.395,00 para pagamento dos procedimentos de OPME e R\$ 173.086,76 referente a parte hospitalar (taxa de sala, taxa aplicação de anestesia, diárias, exames realizados, materiais e medicamentos), com vigência de 12 meses.
MUNICIPAL	CÂMARA MUNICIPAL	<p>Termo de Fomento: Nº 007/2022</p> <p>Processo: Nº 2064/2022</p> <p>Recurso Municipal: Lei Nº 5880/2021</p> <p>Emenda Parlamentar Individual: Nº 50/2022</p> <p>Valor: R\$ 30.000,00 Assinatura: 28/04/2022</p> <p>Descrição: Aquisição de 01 bisturi elétrico e 04 cadeiras de banho</p>
MUNICIPAL	CÂMARA MUNICIPAL	<p>Termo de Fomento: Nº 008/2022</p> <p>Processo: Nº 2099/2022</p> <p>Recurso Municipal: Lei Nº 5880/2021</p> <p>Emenda Parlamentar Individual: Nº 17/2022</p> <p>Valor: R\$ 50.000,00 Assinatura: 28/04/2022</p> <p>Descrição: Aquisição de 02 bisturis elétricos</p>
MUNICIPAL	COVID-19	<p>Convênio: Nº 04/2022</p> <p>Assinado: 23/08/2022</p> <p>Vigência: 23/08/2022 a 31/12/2022</p> <p>Valor Total: R\$ 233.000,00</p> <p>Portaria Nº 977 de 28/04/2022 – Competência Janeiro/2022 – Valor R\$ 81.600,00 – Leitos UTI COVID</p> <p>Portaria Nº 1308 de 30/05/2022 – Competência Fevereiro/2022 – Valor R\$ 94.400,00 – Leitos UTI COVID</p> <p>Portaria Nº 1329 de 31/05/2022 – Competência Janeiro e Fevereiro/2022 – Valor R\$ 57.000,00 – Leitos Enfermaria COVID</p> <p>Objeto: Cobertura das diárias de UTI e Enfermaria COVID-19 registradas no Sistema de Informação Hospitalar (SIHSUS)</p> <p>Descrição: Medicamentos / Materiais Médico Hospitalares / EPI / Gases Medicinais</p>
MUNICIPAL	COVID-19	<p>Portaria: GM/MS Nº 3374 de 03/12/2021</p> <p>Publicação: Diário Oficial de 06/12/2021- Edição nº228 - Seção 1 – Pag.73</p> <p>Convênio: Termo Aditivo Nº 07/2022 ao Convênio 09/2021 Tipo: Custeio</p> <p>Valor: R\$ 240.000,00 Assinatura: 15/02/2022</p> <p>Valor repassado em 2021: R\$ 240.000,00 em 18/02/2022</p> <p>Descrição: Honorário Médico / Responsável UTI / Folha de Pagamento / Equipe Multidisciplinar / Medicamentos / Materiais Médico Hospitalares / EPI / Gases Medicinais / Encargos e Impostos</p>

ESTADUAL	ADESÃO MAIS SANTAS CASAS	Termo de Adesão ao Programa Mais Santas Casas - Processo: SES-EXP-2021/91768, assinado em 28/12/2021, publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo (DOE) nº 63 de 30 de março de 2022, Seção I, página 91, referente à transferência de recursos financeiros no ano de 2022 para ocorrer despesas com custeio (material de consumo) referente Aporte Financeiro Adicional, para implantação e estruturação do Programa Mais Santas Casas, nos termos do Artigo 6º da Lei nº 17.461/2021, do Artigo 15 do Decreto nº 66.374/2021 e Artigo 2º da Resolução SS 192 /2021. O valor total do contrato é de R\$ 8.498,88 (oito mil, quatrocentos e noventa e oito reais e oitenta e oito centavos) sendo que foi repassado em parcela única em 14/02/2022.
ESTADUAL	MAIS SANTAS CASAS	Convênio 848/2022 - Processo: SES-PRC-2022/00245-DM, assinado em 14/07/2022, publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo (DOE) nº 142 de 16 de julho de 2022, Seção I, página 28, referente à transferência de recursos financeiros no ano de 2022 para ocorrer despesas com custeio (material de consumo e prestação de serviços de terceiros) referente ao Programa Mais Santas Casas. O valor total do contrato é de R\$ 950.375,04 (novecentos e cinquenta mil, trezentos e setenta e cinco reais e quatro centavos) sendo que no ano de 2022 foram repassadas 6 parcelas de R\$ 39.598,96 totalizando R\$ 237.593,76.
ESTADUAL	MEDICAMENTOS	Convênio 295/2022 - Processo: SES-PRC-2022/00127-DM, assinado em 04/05/2022, publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo (DOE) nº 88 de 05 de maio de 2022, Seção I, Página 54, referente à transferência de recursos financeiros no ano de 2022 para ocorrer despesas com custeio para aquisição de medicamentos (antibióticos / soro / anti-inflamatório / analgésico). O valor total do convênio é de R\$ 150.000,00 porém não foi repassado no ano de 2022.
ESTADUAL	MEDICAMENTOS	Convênio 77/2022 - Processo: SES-PRC-2022/00083-DM, assinado em 16/03/2022, publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo (DOE) nº 53 de 18 de março de 2022, Seção I, Página 61, referente à transferência de recursos financeiros no ano de 2022 para ocorrer despesas com custeio para aquisição de material de consumo (medicamentos / soro / materiais descartáveis). O valor total do convênio é de R\$ 200.000,00 sendo que foi repassado em 28/03/2022.
ESTADUAL	INVESTIMENTO	Convênio 244/2022 - Processo: SES-PRC-2022/00688-DM, assinado em 29/11/2022, publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo (DOE) nº 239 de 01 de dezembro de 2022, Seção I, Página 80, referente à transferência de recursos financeiros no ano de 2022 para ocorrer despesas com investimento, aquisição de 02 meses cirúrgicas elétricas com acessórios e kits de obesidade e ortopédico para o Centro Cirúrgico. O valor total do convênio é de R\$ 150.000,00 sendo que foi repassado em 16/12/2022.
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO	INVESTIMENTO	Termo de Transação Extrajudicial – IC 001547.2018.15.000/7, assinado em 10/12/2021, destinado a substituição de 60 caixas d'água de amianto por 02 reservatórios de 50.000 litros/cada e tubulações. Foi repassado em 10/02/2022 o valor total de R\$ 100.000,00.

22. ATENDIMENTOS A PACIENTES

Em atendimento ao Convênio firmado entre o Sistema Único de Saúde – SUS, através da Secretaria Municipal de Saúde de São José do Rio Pardo, em conformidade com Lei 12.101 de 27 de novembro de 2009 e suas posteriores alterações a Santa Casa cumpre todas as metas pactuadas no atendimento ao paciente SUS.

23. ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA E TRIBUTÁRIA USUFRUÍDAS

Em obediência à Lei 12.101/2009 e ao Decreto 7.237/10, os valores relativos às Isenções Fiscais da entidade estão contabilizados como se devidos fosse, isto é, debitando DESPESAS E CUSTOS pelos valores devidos e creditando-os nas respectivas contas de RECEITA, e estão abaixo demonstrados:

Descrição	2022	2021
Cota patronal (INSS + SAT + Terceiros)	3.262.766,10	3.026.123,29
Contribuição para o financiamento da seguridade social (COFINS)	1.569.467,62	1.622.013,48
	4.832.233,72	4.648.136,77

24. GRATUIDADES

Valores aplicados em gratuidade representando a diferença entre o custo hospitalar menos o recebimento do SUS e os atendimentos não remunerados, totalizaram o montante de:

Descrição	2022	2021
Custo do atendimento – SUS	2.000.886,85	2.865.826,93
	2.000.886,85	2.865.826,93

25. APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Todos os recursos da Santa Casa foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com o seu Estatuto Social.

26. REGULAMENTAÇÃO DOS PLANOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE

A Santa Casa, em cumprimento a legislação vigente, mantém aplicação financeira garantidora das provisões técnicas junto a Agência Nacional de Saúde – ANS, para cobertura das provisões técnicas no valor de R\$ 3.434.482,97 vinculado a Agência Nacional de Saúde que só poderá ser utilizado em casos excepcionais de eventos não previstos no Plano de Saúde, com expressa autorização da ANS. As Atividades da Santa Casa (Filantropia) e o Plano de Saúde (Operadora de Plano de Saúde), apesar das finalidades serem complementares e os procedimentos independentes, estão elaboradas e apresentadas em uma única Demonstração Contábil.

27. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA

Tendo em vista que a Santa Casa aplica integralmente suas rendas, recursos e eventual resultado operacional na manutenção e desenvolvimento dos objetivos institucionais no território nacional, não remunera nem concede vantagens ou benefícios por qualquer forma ou título a seus diretores, conselheiros, sócios, benfeitores ou equivalentes, em caso de dissolução ou extinção da Santa Casa, o eventual patrimônio remanescente será destinado a uma entidade congênere devidamente registrada no Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS ou uma entidade publica a critério da Instituição e não distribui resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcela do seu patrimônio sob nenhuma forma, mantém a escrituração regular de suas receitas e despesas, está isenta ao Imposto de Renda de Pessoa Jurídica, a Contribuição social Sobre o Lucro Líquido – CSLL, ao PIS e a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS e aos impostos municipais e estaduais de acordo com os dispositivos da Constituição da República Federativa do Brasil e do Código Tributário Nacional – CTN, de acordo com a Lei nº 12.101 de 27/11/2009 e no art. 29 a entidade faz jus a isenção do pagamento das contribuições de que trata os artigos 22 e 23 da Lei nº 8.212 de 24 de julho de 1991.





28. DESPESAS

Descrição	2022	2021
4.1.1 – Eventos indenizáveis conhecidos	28.210.076,77	22.559.620,82
4.1.4 – Variação da PEONA	365.075,30	168.675,87
4.4.1 – Outras despesas operacionais com operadora de saúde	1.082.924,22	537.849,99
4.4.2 – Despesas operacionais não relacionadas com operadora saúde	43.281.105,88	41.728.620,11
4.5.1 – Despesas com Aplicações Financeiras	450,00	3,78
4.5.2 – Despesas financeiras de assistência à saúde.	26.269,64	216.956,84
4.5.8 – Outras despesas financeiras	289.677,86	238.663,25
4.6.1 – Despesas com pessoal próprio.	1.588.180,59	1.009.566,29
4.6.2 – Despesas com serviços de terceiros	276.127,31	317.760,12
4.6.3 – Despesas com localização e funcionamento	387.058,53	631.118,39
4.6.4 – Despesas com publicidade e propaganda.	35.180,00	48.811,54
4.6.5 – Despesas com tributos	37.423,54	58.877,99
4.6.6 – Despesas com multas administrativas	0,00	0,00
4.6.8 – Despesas administrativas diversas	62.170,86	1.722.322,55
4.7.1 – Despesas Patrimoniais	0,00	815,00
	75.641.720,50	69.239.662,54

29. SEGUROS

A Santa Casa adota a política de contratar cobertura de seguros para os bens sujeitos a riscos por montantes considerados pela administração como suficientes para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza de sua atividade. As apólices estão em vigor e os prêmios foram devidamente pagos.

As premissas de riscos adotadas, dada as suas naturezas, não fazem parte do escopo da auditoria das demonstrações contábeis, consequentemente, não foram auditadas pelos nossos auditores independentes.

30. TRABALHO VOLUNTÁRIO

Atendendo à 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. Assim sendo foram levantados os trabalhos voluntários tomados pela Santa Casa. Em primeira instância encontram-se os trabalhos voluntários, que, sem nenhuma remuneração são prestados pelos membros da PROVIDORIA e do CONSELHO FISCAL da entidade. A mensuração destes trabalhos em 2022 foi realizada com base nas horas despendidas, avaliadas pelas taxas horárias praticadas por esses profissionais, no montante de R\$ 1.109.067,83 (Um milhão, cento e nove mil, sessenta e sete reais e oitenta e três centavos).

31. OBSERVAÇÕES GERAIS**31.1 INDICADORES FINANCEIROS**

INDICADORES	1º TRIM 2022	2º TRIM 2022	3º TRIM 2022	4º TRIM 2022
Liquidez Corrente	2,42	2,03	1,56	1,40
Liquidez Geral	1,85	1,60	1,27	1,15
Capital Circulante	10.113.511,00	8.456.099,92	5.050.962,07	3.605.320,34
Endividamento Geral	34,8%	39,7%	46,5%	49,5%
Margem de Lucro Líquido	6,0%	-9,4%	-21,9%	-22,1%

Índice de Despesas Administrativas (DA)	9,0%	11,8%	10,6%	9,2%
Sinistralidade - Σ 12 meses	49,1%	94,9%	104,5%	110,6%
Tíquete Médio (TM)	306,01	318,89	306,13	292,46

32. EVENTOS SUBSEQUENTES

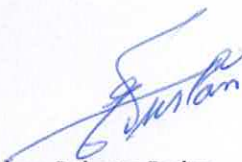
Não ocorreram eventos entre a data de encerramento do exercício social e a elaboração das demonstrações financeiras que pudessem afetar as informações divulgadas, bem como a análise econômica e financeira.

33. COMENTÁRIO GERAL

A Santa Casa, ciente de sua responsabilidade social, continua desenvolvendo grandes esforços para obtenção do equilíbrio financeiro, ampliando as atividades da operadora da saúde e melhorando a qualidade na prestação de serviços hospitalares, que visam a redução de seus custos sempre em benefício da comunidade.

É indispensável à ajuda financeira complementar dos órgãos governamentais (Federal, Estadual e Municipal), bem como da comunidade, para suprir suas carências financeiras na prestação de um serviço digno e compatível às necessidades de atendimento à saúde da população, como vem sendo feito com muito esforço e competência pela sua administração.

São José do Rio Pardo – SP, 31 de dezembro de 2022.


Edson Roberto Furlan
 Provedor


Alberto Rangel Garcia
 1º Tesoureiro


Vanderlei dos Reis Garcia
 Contador – CRC 1SP227078/O-1

RELATÓRIO

DA

ADMINISTRAÇÃO

“EXERCÍCIO DE 2022”

SUMÁRIO

1	CONTEXTO OPERACIONAL	4
2	NEGÓCIOS SOCIAIS E PRINCIPAIS FATOS INTERNOS E EXTERNOS QUE TIVERAM INFLUÊNCIA NO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4
2.1	CARACTERIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA A SAÚDE	5
2.2	CORPO CLÍNICO	6
2.3	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	7
2.3.1	Gestão do Trabalho	8
2.3.2	Saúde do Trabalhador - SESMT	8
2.3.3	Serviço de Educação Permanente	9
2.4	FARMÁCIA HOSPITALAR	10
2.5	COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR – CCIH	10
2.6	SERVIÇO SOCIAL	11
2.7	PRINCIPAIS AÇÕES DESENVOLVIDAS EM 2022	11
2.8	ATENDIMENTOS AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	16
3	REORGANIZAÇÕES SOCIETÁRIAS E/OU ALTERAÇÕES DE CONTROLE DIRETO OU INDIRETO	16
4	POLÍTICA DE DESTINAÇÃO DE LUCROS / SUPERÁVITS / SOBRAS	17
5	DESCRIÇÃO DOS PRINCIPAIS INVESTIMENTOS REALIZADOS, OBJETIVO, MONTANTES E ORIGENS DOS RECURSOS ALOCADOS, INCLUSIVE AQUELES VOLTADOS AOS PROGRAMAS DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO À SAÚDE	17
6	DECLARAÇÃO SOBRE A CAPACIDADE FINANCEIRA E A INTENÇÃO DE MANTER, ATÉ O VENCIMENTO, OS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS NA CATEGORIA MANTIDOS ATÉ O VENCIMENTO.	17
7	RESUMO DOS ACORDOS DE ACIONISTAS	18
8	EMIÇÃO DE DEBÊNTURES	18
9	INVESTIMENTOS DA COMPANHIA EM SOCIEDADES COLIGADAS E CONTROLADAS E AS MODIFICAÇÕES OCORRIDAS DURANTE O EXERCÍCIO	18
10	PERSPECTIVAS E PLANOS DA ADMINISTRAÇÃO PARA O(S) EXERCÍCIO(S) SEGUINTE(S)	18
11	CONSIDERAÇÕES FINAIS	19

PROVEDORIA BIÊNIO 2021 / 2022	NOME
Provedor	Edson Roberto Furlan
Vice – Provedor	Dr. Marcelo Luiz Galotti Pereira
1º Tesoureiro	Alberto Rangel Garcia
2º Tesoureiro	José Afonso Viana
1º Secretário	Clovis Pacheco Silveira Filho
2º Secretário	João Batista Santurbano
Assistente do Provedor	Dr. Carlos Alberto de Souza
Assistente do Provedor	Jorge Marcelo Salvadori
Assistente do Provedor	José Pereira Martins de Andrade Neto
Assistente do Provedor	Marcos Oliveira Andrade
Assistente do Provedor	Ruy Barbosa
Conselheiro Fiscal – Presidente	José Acácio Bertogna
Conselheiro Fiscal	Antônio Carlos Gomes
Conselheiro Fiscal	Rogério Lodovicho
Conselheiro Fiscal - Suplente	Eduardo Cenci
Conselheiro Fiscal - Suplente	Mário Aparecido Gusmão
Conselheiro Fiscal - Suplente	Dr. Marcos Pereira de Lima



MENSAGEM DA ADMINISTRAÇÃO

Mais um ano termina, marcado por conquistas, mas também muitos desafios e preocupações no que refere a cumprimentos de novas legislações e questões econômicas e financeiras. O desempenho financeiro foi impactado por diversos fatores: ausência de incentivo municipal e estadual; não atualização da Tabela SUS que há anos vem se mantendo no mesmo valor; perda de usuários da operadora de saúde UNIMED, após inauguração de um hospital próprio no município de São José do Rio Pardo; elevação dos custos dos medicamentos, materiais médicos e outros insumos e reajustes salariais.

No entanto, o comprometimento da Santa Casa se manteve firme na busca por melhorias da qualidade e segurança dos atendimentos, o que permitiu a realização de um bom serviço, demonstrado neste Relatório da Administração.

Ressaltamos que todo o êxito obtido é atribuído a uma equipe enxuta, porém coesa e com os mesmos objetivos: “trabalhar para a prevenção de doença, tratamento e recuperação da saúde, prestando uma assistência humanizada e conceituada”.

A todos, o nosso mais sincero agradecimento.

Apresentaremos a seguir o Relatório da Administração da Santa Casa de Misericórdia Hospital São Vicente, relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, que tem por objetivo demonstrar o desempenho da instituição com as informações de natureza assistencial, operacional, econômica e financeira, bem como, em atendimento a RN 528 de 29 de abril de 2022 da Agência Nacional de Saúde, item 6.3.7 do Capítulo 1 (Normas Gerais - Anexo).

1 CONTEXTO OPERACIONAL

A Santa Casa de Misericórdia Hospital São Vicente é uma associação, com personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, fundada em 31 de janeiro 1907 por um grupo de benfeitores no sentimento único de caridade, cujos estatutos foram refundidos pela Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 15 de abril de 1931; alterando-se alguns artigos em Assembleias Gerais Extraordinárias, sendo a última em 08 de novembro de 2017, vigorando os estatutos até a presente data, regendo os destinos da entidade fundada e estabelecida na cidade de São José do Rio Pardo - SP, e tem como objeto social prestar assistência médico-hospitalar, assim como oferecer meios e modos de assistência e beneficência à saúde da comunidade. É entidade declarada de Utilidade Pública Federal, Decreto nº 1.329 de 19/10/62, Estadual nº 7.434/91 de 11/07/91 e Municipal nº 254/59 de 18/11/1959, inscrita no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNES nº 2080923, possui o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social na área da Saúde - CEBAS-Saúde conforme Portaria MS/SAES nº 644, de 23 de setembro de 2022, com validade até 27 de setembro de 2024. Opera com atividades de plano de assistência à saúde, com registro na Agência Nacional de Saúde - ANS número 35326-4.

2 NEGOCIOS SOCIAIS E PRINCIPAIS FATOS INTERNOS E EXTERNOS QUE TIVERAM INFLUÊNCIA NO RESULTADO DO EXERCÍCIO



Inicialmente nossa missão é Ser uma instituição de referência e excelência na área de assistência médica-hospitalar; atuando na prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação da saúde; contribuindo para a melhoria do nível de vida da população. Enfim, o ano de 2022 foi muito desafiador para a Santa Casa, pois ainda permanecemos com os impactados da Covid-19, enfrentamos uma maior demanda dos nossos serviços, necessidade de ampliação de serviços, afastamentos e contratações de profissionais, escassez de produtos no mercado, principalmente EPIs (Equipamentos de Proteção Individual), elevação abusiva dos preços, taxa de redução da ANS de 8,19% na aplicação dos reajustes anuais das contraprestações dos planos individuais. Passamos por várias dificuldades, mas em momento algum deixamos de priorizar a qualidade no atendimento.

2.1 CARACTERIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA A SAÚDE

A Santa Casa de Misericórdia Hospital São Vicente é prestadora de serviços do Sistema Único de Saúde (SUS) em assistência médica-hospitalar, contratado pelo Gestor Pleno de Saúde do Município de São José do Rio Pardo – SP, através da Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Atende 8 municípios que compõe a Comissão Intergestores Regionais - CIR – Rio Pardo, integrado pelos municípios de Caconde, Casa Branca, Divinolândia, Itobi, Mococa, São José do Rio Pardo, São Sebastião da Gramma e Tapiratiba. Recebe ainda pacientes de outras cidades através da Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde - CROSS. É referenciada para UTI Geral tipo II, em Alta Complexidade em Traumatologia Ortopedia e presta serviços obstétricos também para Itobi, Caconde e Divinolândia.

A Santa Casa exerce um papel importante no Sistema Único de Saúde (SUS) e na Saúde Suplementar para o município. A Santa Casa oferece assistência à saúde, a usuários particulares, conveniados e do Sistema Único de Saúde (SUS), nas unidades ambulatoriais e hospitalares, que compreende cuidados de prevenção, tratamento e recuperação, de natureza clínica e/ou cirúrgica, serviços complementares de diagnóstico terceirizados, em várias especialidades médicas. Esta assistência é prestada por uma equipe multidisciplinar que compreende médicos, enfermagem, farmacêuticos, fisioterapeutas, nutricionista, assistente social, entre outros.

➤ Unidade de Terapia Intensiva - UTI

Houve o acréscimo de mais 2 (dois) leitos neste setor, totalizando 9 (nove) leitos, sendo 7 (sete) leitos ofertados a pacientes SUS. Iniciou-se neste ano a visita multidisciplinar neste setor, com o intuito de avaliar, em conjunto com os diferentes profissionais, promovendo o uso racional de medicamentos, otimizando a terapêutica e indicando melhores propostas clínicas.

Foram internados neste setor 337 pacientes, sendo 292 pacientes do SUS, correspondendo a 86,65% das internações.

➤ Centro Cirúrgico

Neste ano de 2022, na tentativa de acabar com a demanda reprimida de cirurgias, devido a pandemia, foi proposto pelo Governo e Município, o programa de “Mutirão de Cirurgias”, em que a Santa Casa fez parte. Foram realizadas no ano, entre eletivas e de urgências 2.906 cirurgias.



No sentido de buscar maior qualidade e conforto tanto aos pacientes como para os funcionários, foram adquiridos alguns equipamentos e a realização de algumas reformas no local, descritos abaixo:

Equipamentos e Materiais adquiridos	Intensificador de imagem – 01 Bisturi elétricos – 03 Coletes de chumbo – 02 Suporte para colete de chumbo Armário equipado para cirurgia de vídeo (urologia) Armários rotativos para a guarda de pertences de médicos e funcionários
Reformas	Copa: Reforma da copa, com instalação de bancadas de granito, frigobar, banquetas e armário. Sala cirúrgica nº4: realizado reforma da sala 4, piso e paredes. Janela – abertura do CC para a Farmácia Satélite

Outras ações desenvolvidas:

Implantação dos kits cirúrgicos em conjunto com a farmácia satélite, para controle dos gastos utilizados durante o procedimento cirúrgico; Assistência: Atendimento humanizado, com camisola e touca diferenciada para crianças; Disponibilidade para realização de teste rápido para Covid-19 para convênios e particulares; Novo impresso da ficha de gasto, com redução de itens para facilitar marcação; Redução do estoque e implantação de impresso para facilitar o checklist realizado diariamente.

➤ Centro Obstétrico / Maternidade

Neste ano, este setor recebeu a visita da Secretaria de Estado da Saúde, representado pela Coordenadora de Controle de Doenças – Grupo de Enfrentamento a Morte Materna, Infantil e Fetal, que realizou alguns apontamentos para melhorias. Atendendo a estas solicitações foram implantados alguns procedimentos operacionais padrão (POP), entre eles Alta Responsável; Atenção à gestante, puérpera e recém-nascido; Clampeamento em tempo oportuno do cordão umbilical; Implantação do acompanhante na maternidade; Cardiotocografia; Manejo clínico da amamentação; Assistência ao recém-nascido em sala de parto; e implantado a coleta de indicadores, que se iniciou em dezembro.

2.2 CORPO CLINICO

O corpo clínico da Santa Casa é fechado e conta atualmente com 105 médicos capacitados e qualificados para prestar assistência nas especialidades de anestesia, clínica geral, cardiologia, cirurgia vascular, cirurgia pediátrica, dermatologia, gastroenterologia, generalista, ginecologia e obstetrícia, hematologia, infectologia, neurologia, nefrologia, ortopedia, otorrinolaringologia, pediatria e reumatologia.

Em 2022 foram admitidos cinco novos membros para o Corpo Clínico nas especialidades de cirurgia vascular, hematologia, ortopedia e reumatologia. Também, neste ano, ocorreram as eleições para nova Comissão de Ética Médica e do novo Diretor Clínico.

A nova Diretoria Clínica planeja para o ano de 2023 buscar um maior envolvimento dos médicos em relação às normas da Instituição e do Corpo Clínico e das pactuações realizadas com o Sistema Único de Saúde; assim como realizar reuniões mais frequentes, palestras e maior integração entre os médicos.

2.3 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

➤ Corpo Funcional

	2022	2021
Admissões no período	66	42
Demissões no período	65	39
Total de funcionários no fim do exercício	350	349
Total de funcionários de 18 a 35 anos	149	147
Total de funcionários de 36 a 60 anos	174	177
Total de funcionários acima de 60 anos	27	25
Estagiários	0	2

➤ Gênero dos Trabalhadores

	2022	2021
Homens	92	93
Mulheres	258	256
Turnover (média/mês)	1,5%	1,16%
Número de integrações	66	42
Acidentes de trabalho	6	5

➤ Qualificação do Corpo Funcional

	2022	2021
Graduados	54	48
Ensino Médio Completo	233	237
Ensino Fundamental	39	36
Ensino Fundamental Incompleto	24	28

➤ Benefício aos colaboradores

	2022	2021
Cesta ticket (média/mês)	25.672,00	21.195,00
Vale transporte (média/mês)	2.225	2.225
Quantidade de refeições servidas aos funcionários	19.726	17.599

➤ **Indicadores RH:**

	2022	2021
Absenteísmo: Clínico Geral P.S., Otorrino, Ginecologia, Odontologia, Ortopedia.	8,99%	7,70%
Horas Extras: Enfermagem, Pronto Atendimento Savisa, Farmácia, Financeiro /contábil e Manutenção.	92.975,23	167.564,52
Novas ações Trabalhistas	02	01

2.3.1 Gestão do Trabalho

Programa de Integração

O Programa de Integração da Santa Casa de Misericórdia Hospital São Vicente consiste na demonstração da história da empresa, valores da organização, principais políticas e procedimentos administrativos, conduta esperada do empregado, benefícios e política salarial. Além do acolhimento do novo colaborador na fase de adaptação ao trabalho e a empresa, facilitando a integração com a equipe de entendimento da cultura organizacional.

2.3.2 Saúde do Trabalhador - SESMT

A segurança e a saúde ocupacional estão regulamentadas pelo Serviço de Especialidade em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho - SESMT e composta por um médico do trabalho, um técnico em segurança do trabalho e também com o apoio da ginástica laboral.

Atendimentos em Medicina do Trabalho	2022	2021
Exame admissional	66	42
Exame demissional	65	39
Exames periódicos	335	315
Exames de retorno ao trabalho	11	19
Acidentes de trabalho	6	5
Exame de mudança de função	5	10

Ginástica Laboral

A Santa Casa possui um programa de Ginástica Laboral que consiste na realização de exercícios físicos, alongamentos e relaxamentos, visando promover a saúde dos funcionários, evitar lesões por esforços repetitivos e doenças ocupacionais bem como incentivá-los a praticar atividade física. Com isso teremos pessoas mais dispostas, saudáveis e de bem com a vida.

A Ginástica Laboral acontece todos os dias em todos os setores da Santa Casa com horário e local definidos, sendo realizadas 17 sessões diárias. A participação é obrigatória dentro do horário de trabalho e vem melhorando a cada ano. É feito um controle de participação mensal e relatório passando para o Técnico de Segurança do Trabalho.

Para 2023 o objetivo, juntamente com o SESMT, é implantar dinâmicas de relaxamento mensal aliviando estresse e pressão que acumulam diariamente nos funcionários, bem como um acompanhamento dos funcionários quando retornam de afastamento por enfermidades.

2.3.3 Serviço de Educação Permanente

O programa de Educação Permanente da Santa Casa conta com diversas ferramentas para capacitar suas equipes, que podem ser utilizadas de acordo com os critérios e objetivos a serem alcançados, tais como: público-alvo, prazo e especificidade. Nesse sentido, são consideradas atividades de educação permanente: atividades de educação no trabalho, cursos, palestras, seminários, eventos, reuniões clínicas e atividades de videoconferência.

No início de cada ano é realizado o plano anual, com descrição de temas, facilitador, público alvo, horário, data prevista, data realizada e número de participantes. A cada educação realizada é disponibilizada uma nova lista de presença para os participantes. Disponibilizamos também, quando a pedido do profissional, o certificado de participação de cada atividade.

ATIVIDADES	2022
Treinamentos realizados	24
Participantes	1169
TEMAS ABORDADOS	
<ul style="list-style-type: none"> • Limpeza e desinfecção do Endoscópio; • Preenchimento indicadores Segurança do Paciente; • POP Biossegurança; • POP Identificação do Paciente (meta 1); • Orientações para manuseio do Ventilador mecânico; • POP Higiene das mãos e indicador; • POP pesquisa de satisfação e orientação para preenchimento; • POP Segurança na prescrição e administração de terapia nutricional enteral e parenteral – Segurança do paciente; • Cicatrização de feridas; • Administração de nutrição parenteral total; • POP Comunicação efetiva (Meta 2); • POP Uso seguro de medicações potencialmente perigosos (Meta 3); • POP Reações transfusionais; • Campanha Higiene das mãos; • POP Desinfetante Hospitalar para superfície fixa; • POP aspiração endotraqueal e traqueostomizado; • Manejo do paciente em parada cardiorrespiratória: Atuação da equipe de enfermagem; • Condutas acerca dos casos suspeitos/e ou confirmados de MONKEYPOX; 	

- Campanha Segurança do paciente: Metas/Finalidades/ Identificação;
- Campanha Outubro Rosa: Exame clínico das mamas;
- Campanha Novembro Azul-Prevenção Câncer de próstata;
- Montagem das caixas coletoras de materiais perfurocortante;
- Campanha Doação de Órgãos;
- Manejo de resíduos

2.4 FARMÁCIA HOSPITALAR

Em janeiro de 2022 foi feita a transição da farmácia central para a antiga área administrativa. O novo ambiente é mais amplo, com mais espaço para armazenar os materiais e medicamentos, contendo um balcão bem extenso para que o trabalho seja realizado e de fácil acesso para os demais setores do hospital.

Para a nova farmácia central, foram adquiridos novos armários, computadores, telefones, bandejas, mesas e seladora, possibilitando a realização do trabalho com excelência.

No início de 2022 também foi concluída a reforma da antiga área da farmácia, onde passou a funcionar a farmácia satélite do centro cirúrgico e centro obstétrico. Foi realizada a abertura de um espaço de comunicação com o centro cirúrgico, facilitando o atendimento do mesmo.

A Farmácia Satélite passou a atender o Centro Cirúrgico e Centro Obstétrico, através da dispensação de medicamentos e materiais utilizados em determinada cirurgia por meio de kits padronizados.

Com a implantação da farmácia satélite, a Santa Casa conseguiu adequar-se às novas tendências da farmácia hospitalar e otimizar a atuação do farmacêutico nos setores centro cirúrgico e centro obstétrico, o qual deve organizar, prover, controlar o estoque, acompanhar e deixar disponíveis os materiais para as cirurgias programadas. Além disso, as divergências de estoque dos setores centro cirúrgico e centro obstétrico tiveram uma significativa redução, devido à maior organização do fluxo de materiais e medicamentos com a utilização dos kits.

2.5 COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR – CCIH

A CCIH foi bastante atuante nos protocolos e orientações da COVID-19, prestando todo suporte necessário a toda a equipe da Santa Casa.

Com a divulgação de casos no Brasil de Varíola do Macaco, foi elaborado por esta comissão todos os protocolos desde acolhimento, atendimento, isolamento, até sepultamento, com realizações de vários materiais informativos e realização de palestra.

Infecções relacionadas a assistência à saúde	2022
Taxa de infecção hospitalar (geral)	1,09%
Taxa de infecção de sítio cirúrgico	1,53%

2.6 SERVIÇO SOCIAL

O profissional de Serviço Social atua diretamente na própria realidade social, com as múltiplas expressões da questão social, sendo um profissional de natureza eminentemente interventiva, que busca a identificação das necessidades através dos serviços de atendimentos aos clientes e seus familiares, Pesquisa de Opinião, ouvidoria direta ou indireta do Assistente Social e alta qualificada.

Amostra dos atendimentos/encaminhamentos com intervenção do serviço social realizados no ano de 2022

Atendimento / Encaminhamentos	2022	2021
Solicitação de SAD	38	44
Solicitação de acompanhamento ao ESF	20	17
Solicitação de acompanhamento CRAS/CREAS	26	16
Encaminhamento ao PEVI (Comunidade Terapêutica)	7	7
Encaminhamentos para especialidades	14	12
Conselho Tutelar	6	4
Transferência para hospital de origem do cliente	16	21
Solicitação de CAT /Marcapasso/CPRE	49	39
Encaminhamentos a unidade de cuidados prolongados.	8	9
Regulação de clientes via CROSS	38	31
Total de intervenções	222	216

➤ Pesquisa de Satisfação dos Usuários:

A pesquisa de satisfação é realizada com a entrega do formulário aos usuários no momento da internação e recolhimento na alta do paciente. Devido a pandemia, o número de formulários preenchidos reduziu bastante e está se trabalhando para aumentar este número.

Os indicadores de satisfação permanecem em alto índice, demonstrando assim que os serviços prestados pela instituição continuam atendendo as expectativas dos nossos clientes, conforme a tabela abaixo.

internações sus em 2022	pesquisas de opinião em 2022	% das internações atingidas
4.500	1.212	27%

2.7 PRINCIPAIS AÇÕES DESENVOLVIDAS EM 2022

➤ Central de Materiais Esterilizados:

- > Contratação de 01 Enfermeiro fixo no setor, com carga horária de 8 horas semanais;
- > Implantação da planilha de entrada e saída de materiais, com intuito de rastrear os materiais que entram e saem do setor para processamento;
- > Implementação de novos POPs para melhoria na qualidade do serviço;
- > Revisão dos POPs já estabelecidos anteriormente;
- > Aquisição de duas prateleiras fixas na área do arsenal;

- > Aquisição de teste biológico para Sterrad, visando a segurança dos materiais/instrumentais esterilizados;
- > Compra de instrumentais que estavam em falta para procedimentos cirúrgicos;
- > Aquisição da incubadora com duração de duas horas e resultado impresso;
- > Realizados novos protocolos de normas e rotinas estabelecidas na CME;
- > Instalados dispensadores de papel toalha na área suja;
- > Instalada lixeira com pedal na área suja e expurgo;
- > Adquirido 01 lavadora ultrassônica automática de 35 litros;
- > Implantação do Kit de cateterismo vesical de demora;
- > Adquirido teste para lavadora ultrassônica;
- > Aquisição de 04 recipientes com tampa para a lavagem dos instrumentais;
- > Afiação das tesouras dos setores CC, Maternidade, Ambulatório;
- > Cumprimento da RDC 15 quanto ao processamento de explantes;
- > Adquirido pacote de teste desafio com liberação de carga;
- > Informativo de vestimenta correta e obrigatória no setor, em especial na área suja;
- > Implantação da ficha de fluxo de material mensal, a fim de levantar os dados e quantidades de materiais processados diariamente;
- > Preenchimento da planilha de retirada de membros dos pacientes, assinada pelos familiares para sepultamento;
- > Padronização do uso correto do detergente enzimático 5 enzimas;
- > Padronização da preparação e manuseio correto do ácido peracético;
- > Implementação de almotolias com álcool 70% em todas as áreas da CME, com identificação de data, validade e responsável pelo manuseio;
- > Treinamento sobre a importância dos testes biológicos e Bowie Dick na autoclave e Sterrad;
- > Treinamento do manuseio correto da lavadora ultrassônica automática;
- > Rastreabilidade dos instrumentais médicos particulares de uso interno;
- > Enviado mensalmente a planilha de ciclos da Sterrad para o faturamento;
- > Enviado mensalmente a planilha de consumo mensal de ciclos na Sterrad e realização do teste biológico;
- > Instalação de novas luminárias na área limpa, de preparação e esterilização dos materiais;
- > Adequação da luminária próxima a área de inspeção dos materiais;
- > Adquirido carrinho com rodinha para encaminhar material esterilizado ao centro cirúrgico;
- > Adquirido carrinho para acondicionar material de ortopedia no arsenal;
- > Aquisição de um armário com capacidade satisfatória para acondicionar consumos para o trabalho nas dependências da área limpa.

➤ **Lei Geral de Processamento de Dados Pessoais - LGPD:**

- > A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), Lei nº 13.709/2018, foi promulgada para proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e a livre formação da personalidade de cada indivíduo. Foi contratado um profissional da área jurídica para auxiliar na implantação desta lei, criando um grupo de trabalho que tem como atribuições propor a elaboração de políticas, normas e procedimentos internos e externos para a proteção de dados,

propor treinamentos e conscientização dos funcionários a respeito de segurança de informação. Estão sendo analisados os termos de livre consentimentos, termos de responsabilidades, cadastros de pacientes e profissionais, entre outros documentos, utilizados na Santa Casa.

➤ **Endoscopia:**

> O setor de Endoscopia até o ano passado era terceirizado. Em janeiro deste ano, o serviço passou a ser próprio, funcionando no ambulatório da Santa Casa, atendendo diversos convênios e para pacientes internados, inclusive para o SUS. Foi adquirido pela Santa Casa um novo aparelho endoscópico para melhorar a qualidade dos exames e assistência prestada. Foram realizados neste ano 603 procedimentos

➤ **Normas e Procedimentos Operacionais Padrão - POP:**

> Todos os setores assistenciais e comissões possuem seus POPs, sendo atualizados anualmente. No ano de 2022 foram implantados os POPs nos setores de Recursos Humanos, Contabilidade, Faturamento SUS.

➤ **Agência Transfusional:**

> A Agência Transfusional é uma Unidade Hemoterápica que tem como função, armazenar sangue e seus derivados, realizar exames imuno-hematológicos pré-transfusionais para garantir a segurança do receptor, liberar e transportar os produtos sanguíneos para as transfusões as unidades solicitantes. O abastecimento para estoque dos hemocomponentes/hemoderivados conduziu-se através do prestador Bioclínica de São João da Boa Vista – SP no período de 2017 a outubro 2022 por meio da compra das bolsas pela Santa Casa. A partir de novembro de 2022 a instituição viabilizou um novo contrato com o prestador Unicamp, através do Hemocentro e desde então, todas as terças e quintas-feiras realiza a solicitação de reposição do estoque semanal e caso este venha a reduzir fora do prazo, antecipa-se o abastecimento, ou seja, o estoque depende da demanda de utilização semanal.

➤ **Lavanderia:**

- > Aquisição de novos uniformes;
- > Reposição de enxoval;
- > Redução do consumo de água;
- > Mesa para escolha de roupas facilitando e melhorando a ergonomia;
- > Troca do queimador das secadoras;
- > Pintura da área suja;
- > Realização de treinamentos voltados a saúde mental e comportamental dos profissionais.

➤ **Hotelaria:**

> Aquisição de equipamentos como impressora, máquina de lavar, carrinho de limpeza e confecção de mais trocas de uniformes.

➤ **Conservação e Manutenção:**

- > Instalação de duas caixas d'água de 50 mil litros cada;
- > Troca do telhado do Pronto Socorro;
- > Reforma do Conforto Médico e Ampliação da Sala de Equipamentos da Unidade Intensiva Terapêutica;
- > Ampliação de dois leitos na Unidade Intensiva Terapêutica para atendimento SUS, Confeção de Placas Acrílicas para identificação dos pacientes e instalação de uma cuba com torneira clínica;
- > Reforma dos azulejos do banheiro da Unidade Intensiva Terapêutica;
- > Pinturas do setor, janelas e calhas da Unidade Intensiva Terapêutica;
- > Instalação de um Hidrômetro na Rua São Vicente;
- > Nova sala para o Servidor T.I.;
- > Reforma da Copa do Centro Cirúrgico (Instalação de bancadas de mármore, banquetas, frigobar e armários);
- > Instalação de cabides para aventais de chumbo no Centro Cirúrgico;
- > Reforma dos vestiários do Centro Cirúrgico (Instalação de novos armários);
- > Abertura de uma janela no Centro Cirúrgico para a farmácia satélite;
- > Reforma dos Apartamentos 12,13,14 e 15 do 2º andar;
- > Pintura do quarto de isolamento do 2º andar;
- > Instalação de Aquecedor a gás no 2º andar;
- > Troca da janela da escada e pintura do 2º andar;
- > Reforma do Ambulatório (Recepção, parte superior);
- > Pintura do Ambulatório;
- > Sala de espera no espaço Administrativo;
- > Reforma das salas do financeiro, faturamento sus e faturamento convênio;
- > Estacionamento da hemodiálise;
- > Reforma do banheiro do quarto 3 da enfermaria SUS;
- > Pintura da rouparia da Enfermaria SUS;
- > Troca de encanamento da rede de esgoto do pátio interno;
- > Pintura do pátio;
- > Troca do piso da cozinha;
- > Pintura da SND/Cozinha;
- > Pintura da farmácia satélite;
- > Pinturas de todos corredores internos;
- > Pintura de todos os quartos da maternidade;
- > Retirada da barreira do Centro Obstétrico;
- > Pintura do Escritório Savisa;
- > Pintura da sala da Provedoria;
- > Pintura da sala da Segurança do Trabalho;
- > Pintura do vestiário feminino e masculino;

- > Pintura da sala CCIH;
- > Retoque das paredes do Grêmio;
- > Pintura das faixas de pedestre;
- > Pintura da área externa da Maternidade;
- > Compartimento para armazenar os cilindros de oxigênio e nitroso;
- > Treinamento InterCTI – Proteção respiratório e uso dos respiradores Intermed – Público Alvo: Funcionários UTI Geral e Fisioterapeutas;
- > Treinamento Engefood – Uso do forno e na programação das receitas;
- > Instalação de uma caixa d'água de 25.000 litros específica para o projeto da rede de incêndio.

➤ **Núcleo Interno de Regulação - NIR:**

- > O Núcleo Interno de Regulação – NIR é composto por uma equipe multiprofissional, com a finalidade de gerenciar os processos assistenciais junto às equipes e otimizar os recursos hospitalares, monitorando o paciente desde sua chegada: processo de internação, movimentação e alta. Foi implantado na Santa Casa no dia 01 de agosto de 2022, com a finalidade de organizar e agilizar o fluxo de acesso dos pacientes provenientes da Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde (CROSS) conforme demanda, atendendo as necessidades dentro da grade de referência e contratualização desta instituição, respeitando nossa capacidade operacional, salvo os casos regulados como VAGA ZERO;
- > Método Kanban, que tem como objetivo, definir o tempo de permanência esperado para cada paciente, sinalizando pelos parâmetros da tabela unificada de procedimentos do Sistema Único de Saúde – SIGTAP/ DATASUS. Estamos encontrando dificuldades para o êxito do processo devido a não anotação correta do CID da patologia pelos médicos, o que para o ano de 2023 teremos que trabalhar de maneira mais efetiva com os médicos;
- > Alta Qualificada nos setores: Enfermaria Clínica Médica (para doenças crônicas não transmissíveis: Diabetes Mellitus e Hipertensão Arterial) e Maternidade, buscando acompanhar o paciente até o seu destino, em parceria com o município; e
- > A Santa Casa aderiu ao Programa do governo “Mais Santas Casas”, cujos indicadores são acompanhados pelo NIR.

➤ **Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes - CIHDOTT**

- > A Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes da Santa Casa de Misericórdia – Hospital São Vicente, foi criada em 06 de junho de 2022, em cumprimento a Portaria nº 1.752, de 23 de setembro de 2005, que determina a constituição desta comissão em todos os hospitais públicos, privados e filantrópicos com mais de 80 leitos, nos termos do art. 14, inciso I, da Portaria nº 2.600, de 21 de outubro de 2009, do Ministério da Saúde, classificada como CIHDOTT I.

➤ **Comissão de Humanização**

- > A Comissão de Humanização foi retomada em janeiro de 2022, composta por equipe multidisciplinar, com a proposta de um trabalho coletivo e democrático mais acolhedor, ágil e resolutivo, buscando melhorar as condições de trabalho

e garantir humanização, segurança e qualidade nos atendimentos, implantando iniciativas que venham a beneficiar os usuários e os profissionais de saúde.

Ações realizadas:

- Reuniões mensais para abordagem das temáticas sugeridas pela equipe e vivenciadas no cotidiano;
- Desenvolvimento do projeto Institucional de Humanização juntamente com a DRS XIV para implantação da Alta Qualificada;
- Trabalho em conjunto com o NIR garantindo tempo menor de permanência e alta qualificada aos pacientes;
- Acompanhamento dos casos e contato com a rede para garantia do processo de acompanhamento pós alta hospitalar;
- Trabalho em conjunto com as diversas equipes da Santa Casa, para ampliação das Pesquisas de Satisfação e busca por melhorias nos apontamentos recebidos;
- Contamos com a presença do Projeto Musivida dia 29/12/2022, com o propósito de trazer ao Hospital a Música como parte integrativa de terapia multidisciplinar, evidenciando uma forma de conexão importante com a essência pessoal, com o objetivo de Humanização e cuidado com o paciente e os profissionais de saúde;

➤ **Geral**

- > Retomada das reuniões mensais com as gestantes de forma presencial, com orientações incentivos ao parto normal;
- > Realizada reunião com a Congregação Monte Calvário para celebração do contrato de comodato do Educandário;
- > Atualização das redes sociais da Santa Casa com a criação do grupo de publicidade para manutenção regular;
- > Participação no pregão para realização das cirurgias eletivas do SUS;
- > Celebrado contrato em parceria com o Hemocentro da UNICAMP para aquisição de hemocomponentes (sangue, plasma e plaquetas), proporcionando uma redução no custo mensal;
- > Aprovação do projeto junto a CPFL para implantação da energia fotovoltaica, no montante de R\$ 298.930,00, com contrapartida da Santa no valor de R\$ 73.885,00;
- > Contrato assinado com a Prefeitura de Tambaú para realização de 45 cirurgias ortopédicas de alta complexidade;
- > Aumento do horário de atendimento do Pronto Atendimento da operadora de saúde para 24 horas;
- > Aquisição de 01 Arco Cirúrgico no valor de R\$ 420.000,00;
- > Aquisição de 03 Bisturis e 04 cadeiras de banho de Inox através da indicação de emenda impositiva dos vereadores Henrique Torres e Paulo Sergio Rodrigues no montante de R\$ 75.000,00;

2.8 ATENDIMENTOS AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS

Em atendimento ao Convênio firmado entre o Sistema Único de Saúde – SUS, através da Secretaria Municipal de Saúde de São José do Rio Pardo, em conformidade com Lei 12.101 de 27 de novembro de 2009 e suas posteriores alterações a Entidade cumpre todas as metas pactuadas.

3 REORGANIZAÇÕES SOCIETÁRIAS E/OU ALTERAÇÕES DE CONTROLE DIRETO OU INDIRETO

Patrimônio Social no exercício de 2022.

4 POLÍTICA DE DESTINAÇÃO DE LUCROS / SUPERÁVITS / SOBRAS

dividendos, bonificações, participações ou parcela de seu patrimônio social, sob nenhuma forma ou pretexto, nem mesmo em razão do desligamento, retirada ou falecimento de seus membros, e todos os eventuais excedentes financeiros serão revertidos integralmente para o cumprimento de suas finalidades institucionais.

Aos associados, benfeitores e equivalentes é vedada a concessão de remuneração, vantagens ou benefício direta ou indiretamente, sob qualquer forma ou título, em razão das competências, funções ou atividades que lhes sejam atribuídas pelos respectivos atos constitutivos.

5 DESCRIÇÃO DOS PRINCIPAIS INVESTIMENTOS REALIZADOS, OBJETIVO, MONTANTES E ORIGENS DOS RECURSOS ALOCADOS, INCLUSIVE AQUELES VOLTADOS AOS PROGRAMAS DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO À SAÚDE

subvenções públicas ou de particulares, rendas geradas pelo aproveitamento do imóvel, rendas geradas por aplicações financeiras, rendas decorrentes de seu Plano de Saúde, rendas provenientes dos serviços prestados e rendas das promoções e eventos beneficentes.

território nacional, na manutenção e no desenvolvimento dos objetivos institucionais, bem como, todas as subvenções e doações recebidas aplicadas nas finalidades a que estejam vinculadas.

Grupo Contábil	Investimentos Realizados	Movimentação	31/12/2022
1.2.2.1.8.9.0.8.1	Provisões Técnicas – Operadora de Saúde	Vinculada a ANS - Restrição	3.434.482,97
1.2.2.2.8.9.0.8.1	Convênios e Subvenções Públicas - SUS	Vinculada ao SUS - Restrição	732.092,99
1.2.2.2.8.9.0.8.1	Reservas da Operadora de Saúde e Hospital	Livre Movimentação	6.090.445,84
Total	>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>	>>>>>>>	10.257.021,80

6 DECLARAÇÃO SOBRE A CAPACIDADE FINANCEIRA E A INTENÇÃO DE MANTER, ATÉ O VENCIMENTO, OS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS NA CATEGORIA MANTIDOS ATÉ O VENCIMENTO

A Santa Casa de Misericórdia Hospital São Vicente declara que tem capacidade e intenção de manter os títulos e valores mobiliários, suficientes para cumprir suas obrigações. Dispõe dos valores aplicados nos fundos dedicados ao setor de saúde suplementar.

7 RESUMO DOS ACORDOS DE ACIONISTAS

Não aplicável em conformidade com o Estatuto Social.

8 EMISSÃO DE DEBÊNTURES

Não aplicável em conformidade com o Estatuto Social.

9 INVESTIMENTOS DA COMPANHIA EM SOCIEDADES COLIGADAS E CONTROLADAS E AS MODIFICAÇÕES OCORRIDAS DURANTE O EXERCÍCIO

No exercício de 2022, não houve investimentos em sociedades coligadas e controladas.

10 PERSPECTIVAS E PLANOS DA ADMINISTRAÇÃO PARA O(S) EXERCÍCIO(S) SEGUINTE(S)

A Santa Casa, ciente de sua responsabilidade social, continua desenvolvendo grandes esforços para obtenção do equilíbrio financeiro, ampliando as atividades da operadora da saúde e melhorando a qualidade na prestação de serviços hospitalares, que visam a redução de seus custos sempre em benefício da comunidade.

De forma consolidada e vinculada a busca de recursos financeiros junto ao setor público e sociedade, segue as principais ações e atividades previstas para o ano de 2023:

- > Analisar as causas de realização de horas extras e traçar o plano de ação para ajustes;
- > Analisar as causas de rotatividade de colaboradores e traçar plano de ação para ajustes;
- > Analisar e mapear as causas do absenteísmo e traçar plano de ação para ajustes;
- > Implantar rotinas para acompanhamento dos funcionários quando retornam de afastamento;
- > Dar continuidade a gestão de contratos e adequação a LGPD iniciada em 2022;
- > Finalizar as obras em andamento: Ampliação da cozinha, depósito do almoxarifado e a sala de descanso dos funcionários;
- > Implantação de normas no setor;
- > Permanecer na busca de recursos financeiros para execução de toda rede de incêndio, conforme projeto aprovado em 2020 AVCB;
- > Reforma e adequação dos apartamentos do 2º andar sendo 1 ao 15, com ampliação dos quartos, troca de portas por portas acessíveis com 1 m de largura em alumínio e troca dos pisos;
- > Instalação de barras de apoio e corrimãos em aço inox nos banheiros para segurança dos pacientes;

- > Revisão dos madeiramentos e troca de telhas dos setores centro de diagnóstico por imagem, enfermaria sus, cozinha, maternidade e depósito;
- > Compra de um ar condicionado 80 TR e execução de um abrigo com sistema de filtragem de ar, com uma construção de 40 m² para o centro cirúrgico;
- > Execução de um corredor para interligação do Pronto Socorro Municipal, CEMEDI e Pronto Atendimento Savisa para o acesso da porta de entrada (recepção) da Santa Casa;
- > Reforma em geral das salas cirúrgicas do Centro Obstétrico;
- > Execução de um abrigo de resíduo reciclável hospitalares e doméstico com uma área em 200 m² com o armazenamento em containers fechado e com saída exclusiva para este material pela rua São Vicente;
- > Instalação de telas nas janelas;
- > Retomar a venda dos espaços externo (muro) para propagandas;
- > Dar continuidade nos 2 projetos da CPFL;
- > Manter as manutenções preventivas em dias e incluir mais equipamentos;
- > Incluir mais treinamentos sobre os usos dos equipamentos com as equipes da Santa Casa;
- > Buscar novas metodologias para melhorar a humanização para funcionários e pacientes;
- > Ampliação da Pesquisa de Satisfação;
- > Articulação permanente com rede de assistência municipal e estadual pós-alta hospitalar;
- > Implantar a Comissão de Padronização de Materiais Hospitalares e a Comissão de Ética de Enfermagem;
- > Mudança da instalação da UTI para o espaço da antiga pediatria, foi realizada a indicação das emendas impositivas pelos vereadores no montante de R\$ 402.843,42;
- > Implantar a pediatria no espaço que atualmente é a UTI;
- > Reforma da Maternidade – Aguardar a possibilidade de liberação de recursos financeiros no montante de R\$ 500.000,00 de origem do Deputado Barroz Munhoz;
- > Implantação da rede de incêndio – Aguardar a possibilidade de liberação de recursos financeiros no montante de R\$ 400.000,00 de origem do Deputado Samuel Moreira;
- > Reiterar o pedido para liberação da emenda no valor R\$ 150.000,00 de indicação do deputado Barroz Munhoz, que sera destinada para custeio;
- > Implantar a realização de auditoria para as contas faturadas para o SUS;
- > Melhorar o aproveitamento para capacitação de profissionais com a realização de cursos online e gratuitos;

11 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Santa Casa de Misericórdia Hospital São Vicente é uma importante referência para o atendimento ortopédico, em UTI Geral e internações clínico-pediátricas aos pacientes do município de São José do Rio Pardo e região, principalmente em relação a pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), bem como, na saúde suplementar através da operadora de saúde. Infelizmente, neste ano de 2022, tivemos um cenário de redução de receitas, impactado por diversos fatores, como ausência de incentivo estadual e municipal; contrato com o gestor municipal do convênio de adesão ao SUS sem reajustes, perda de usuários de plano de saúde, dificuldades de negociações impostas pelas

operadoras de saúde e a concorrência do hospital da Unimed que se estabeleceu neste Município. Isto, provavelmente, exigirá da administração ano de 2023, tomada de decisões mais drásticas, no sentido de garantir a sustentabilidade financeira da Santa Casa, como racionalização das despesas e busca pela ampliação do faturamento oriundas de atendimentos de convênios e particulares, e assim buscar, continuamente, fontes alternativas para a captação de recursos, provenientes de emendas parlamentares para custeio e investimentos

A Santa Casa possui um sistema informatizado conceituado, porém subutilizado. Apresenta vários indicadores que precisam ser validados para que possam produzir informações adequadas e confiáveis para que as medidas adotadas não sejam improvisadas. Sendo assim, faz urgente, através de um diagnóstico situacional mais fidedigno, construindo um modelo de avaliação por indicadores, que seja capaz de demonstrar o desenvolvimento institucional para a implantação de novos processos, permitindo a Administração, ações que garantam melhorias. O desafio é implementar ações concretas e fundamentadas, para conseguir ampliar os serviços e, ao mesmo tempo, acompanhar as modernidades tecnológicas e as exigências das legislações. Para 2023 será preciso um grande esforço para a recuperação não só da saúde física e mental de nossos pacientes, mas também da saúde financeira desta Instituição.

Há necessidade de um olhar visionário, antecipando as necessidades e as oportunidades futuras.

São José do Rio Pardo/SP, 31 de dezembro de 2022



Edson Roberto Furlan

Provedor

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

A Provedoria da

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA HOSPITAL SÃO VICENTE

São José do Rio Pardo – SP

Opinião

Examinamos as demonstrações financeiras **SANTA CASA DE MISERICÓRDIA HOSPITAL SÃO VICENTE**, 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, compreendendo as políticas contábeis significativas e outras informações elucidativas.

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 HOSPITAL SÃO VICENTE** 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 "Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras". Somos independentes em relação a **SANTA CASA DE MISERICÓRDIA HOSPITAL SÃO VICENTE**, 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.

Paragrafo de Ênfase

Em Nota explicativa 18.1.1 estão descritos os processos referentes a cobrança de contribuições sociais, do período de 01/2005 a 08/2009, consubstanciada no Auto de Infração nº 37.283.732-8. Haja vista que a Santa Casa obteve decisão judicial favorável (processo nº 0002338-25.2010.403.6127), que cancelou a aplicação dos efeitos do ato cancelatório nº 01/2008 (que deu causa a cobrança dos débitos de contribuição discutidos administrativamente), a mesma entrou com pedido perante a Receita Federal do Brasil, para que fosse suspensa a exigibilidade dos débitos em razão de decisão não transitada, em julgado com consequente expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, procedimento onde obtiveram êxito, e optaram por não provisionar contabilmente os valores referente aos processos informados em nota explicativa, mesmo tendo o jurídico apontado como provável perda, o entendimento é que a probabilidade é na esfera administrativa e, ocorrendo o indeferimento do processo administrativo junto a Secretária da Receita Federal, a Santa Casa entrará com o processo na esfera judicial, que demandará um

novo trâmite de julgamento do mérito, cabendo nova análise de probabilidade pelo jurídico, no qual será considerado fins de apropriação contábil. O montante da causa dos 3 processos em questão soma R\$ 16.464.722,22.

Outros assuntos

Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor
A Administração da Operadora 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.

Responsabilidades da administração pelas 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 Operadora 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 Operadora ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

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

Responsabilidades 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 da 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 às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Operadora.

- 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 incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Operadora. 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.

- 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 a administração 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.

São João da Boa Vista - SP, 13 de março de 2023

PAES DE MENEZES AUDITORES ASSOCIADOS S/S
CRC - 2SP023510/O-6



ANDREA SOARES PAES DE MENEZES
Contador CRC-1SP-257968/O-5



CNPJ (MF) 59.901.454/0001-86

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA HOSPITAL SÃO VICENTE

Rua Cel. Alípio Dias, 620 - CEP 13.720-000 - São José do Rio Pardo - SP Fone: (19) 3682-9090


PARECER DO CONSELHO FISCAL

Nós membros do Conselho Fiscal da Santa Casa de Misericórdia Hospital São Vicente, abaixo assinados, nos termos do Estatuto da entidade, examinamos a documentação apresentada pela contabilidade, que se encontra a disposição de eventuais interessados, somos de PARECER que os documentos:

- Relatório da Administração;
- Balanço Patrimonial;
- Demonstração do Resultado do Exercício;
- Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido;
- Demonstração do Fluxo de Caixa;
- Notas Explicativas e
- Relatório dos Auditores Independentes,

Representam fielmente o movimento econômico-financeiro da entidade no exercício de 2022, merecendo total aprovação por parte deste Conselho e da Assembleia Geral.

São José do Rio Pardo / SP, 23 de Março de 2023.


José Acácio Bertogna
Conselho Fiscal


Antônio Carlos Gomes
Conselho Fiscal


Rogério Lodovicho
Conselho Fiscal