



## SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PINDAMONHANGABA

Unidade I – Hospital  
Unidade II – Pronto Atendimento  
Unidade III – Ambulatório Especialidades  
Unidade IV – Centro de Imagens

### **SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PINDAMONHANGABA**

#### **Balancos Patrimoniais Levantados em 31 de dezembro de 2023 e de 2022 Em Reais**

<b>ATIVO</b>	<b>Nota</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>CIRCULANTE</b>			
Caixa e equivalente de caixa - sem restrição		235.132	6.223
Caixa e equivalente de caixa - com restrição		288.893	1.352
Aplicações financeiras - sem restrição	3	1.753.059	1.763.209
Aplicações financeiras - com restrição	3.1	511.986	2.448.375
Convênios a receber - líquido de provisão	4	11.674.579	9.641.913
Adiantamentos		274.316	305.547
Estoques	5	6.532.953	5.500.766
Outros ativos circulantes		18.338	53.058
<b>Total do ativo circulante</b>		<b>21.289.256</b>	<b>19.720.443</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>			
Investimento		748	748
Imobilizado	6	17.241.753	14.750.105
Intangível	7	132.000	194.231
<b>Total do ativo não circulante</b>		<b>17.374.501</b>	<b>14.945.084</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>38.663.757</b>	<b>34.665.527</b>

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.



## SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PINDAMONHANGABA

Unidade I – Hospital  
Unidade II – Pronto Atendimento  
Unidade III – Ambulatório Especialidades  
Unidade IV – Centro de Imagens

### **SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PINDAMONHANGABA**

#### **Balancos Patrimoniais Levantados em 31 de dezembro de 2023 e de 2022 Em Reais**

<b>PASSIVO</b>	<b>Nota</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>CIRCULANTE</b>			
Fornecedores		1.764.625	2.108.894
Obrigações Trabalhistas	8	3.266.572	2.205.588
Obrigações Tributárias	9	957.872	641.744
Honorários médicos a pagar	10	3.229.198	3.028.376
Subvenções e convênios a realizar	16	4.870.611	5.122.618
Outros passivos circulantes	23	4.624.013	323.246
<b>Total do passivo circulante</b>		<b>18.712.892</b>	<b>13.430.466</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>			
Contingências a pagar	17	9.400.237	8.949.526
Depósitos Judiciais		(905.807)	(747.045)
Subvenções Governamentais - imobilizado	11	430.384	536.413
<b>Total do passivo não circulante</b>		<b>8.924.814</b>	<b>8.738.894</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
Patrimônio Líquido		11.026.051	12.496.167
<b>Total do patrimônio líquido</b>		<b>11.026.051</b>	<b>12.496.167</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>38.663.757</b>	<b>34.665.527</b>

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.



## SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PINDAMONHANGABA

Unidade I – Hospital  
Unidade II – Pronto Atendimento  
Unidade III – Ambulatório Especialidades  
Unidade IV – Centro de Imagens

### **SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PINDAMONHANGABA**

#### **Demonstrações do Resultado**

**Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e de 2022**

**Em Reais**

<b>RECEITAS</b>	<b>Nota</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Serviços Prestados SUS		49.796.771	36.413.433
Serviços Prestados Convênios		19.835.455	19.533.926
Serviços Prestados Prefeitura Municipal		1.681.098	2.086.033
Receita Sustentável, Pró Santa Casa e Mais Santas Casas	12	4.373.733	4.919.080
Outras Receitas Serviços Prestados	13	2.987.276	2.892.957
<b>Total da receita bruta</b>		<b>78.674.333</b>	<b>65.845.429</b>
(-) Glosas de Convênios diversos		(1.787.483)	(959.903)
(-) Despesas de Custeio auxílios e subvenções		(10.660.346)	(11.857.766)
(-) Custo dos Serviços Prestados		(59.070.855)	(50.262.164)
<b>Resultado Bruto</b>		<b>(7.155.649)</b>	<b>2.765.596</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>			
Despesas Administrativas e Gerais	14	(9.333.134)	(6.870.993)
Despesas Tributárias	15	(2.048.716)	(1.711.306)
Receitas/Despesas Financeiras Líquidas		(385.606)	54.970
<b>Total despesas operacionais</b>		<b>(11.767.456)</b>	<b>(8.527.329)</b>
<b>Resultado operacional</b>		<b>(4.611.807)</b>	<b>(5.761.733)</b>
<b>OUTRAS RECEITAS/(DESPESAS)</b>			
Auxílio e Subvenções estaduais	12	3.464.609	5.265.555
Donativos		96.018	265.511
Mensalidade de irmãos		5.250	2.750
Aluguéis		218.639	222.865
Diversos	24	2.685.672	510.567
Receita de trabalho voluntário	20	97.697	97.697
Despesas de trabalho voluntário	20	(97.697)	(97.697)
Despesas Operacionais		-	(194)
<b>Total das receitas/(despesas) operacionais</b>		<b>6.470.188</b>	<b>6.267.054</b>
<b>SUPERAVIT/(DÉFICIT) ANTES DAS DESPESAS CONTINGENCIAIS</b>		<b>1.858.381</b>	<b>505.322</b>
<b>OUTRAS PROVISÕES - DESPESAS</b>		<b>(3.328.497)</b>	<b>(3.391.883)</b>
Contingência Trabalhista		(1.489.199)	(578.745)
Contingência Civil e Judicial		(1.839.298)	(2.813.138)
<b>SUPERAVIT/(DÉFICIT) DO EXERCÍCIO</b>		<b>(1.470.116)</b>	<b>(2.886.561)</b>

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras



## SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PINDAMONHANGABA

Unidade I – Hospital  
Unidade II – Pronto Atendimento  
Unidade III – Ambulatório Especialidades  
Unidade IV – Centro de Imagens

### **SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PINDAMONHANGABA**

#### **Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e de 2022 Em Reais**

	<u>Patrimônio Social</u>	<u>Superávit/ (Déficit) Acumulado</u>	<u>Total</u>
<b>SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021</b>	<b>12.407.178</b>	<b>2.538.697</b>	<b>14.945.875</b>
Superávit/(déficit) do período	-	(2.886.561)	(2.886.561)
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	436.853	436.853
Transferência para o patrimônio social	(2.886.561)	2.886.561	-
<b>SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022</b>	<b>9.520.617</b>	<b>2.975.550</b>	<b>12.496.167</b>
Superávit/(déficit) do período	-	(1.470.116)	(1.470.116)
Transferência para o patrimônio social	(1.470.116)	1.470.116	-
<b>SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023</b>	<b>8.050.501</b>	<b>2.975.550</b>	<b>11.026.051</b>



## SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PINDAMONHANGABA

Unidade I – Hospital  
Unidade II – Pronto Atendimento  
Unidade III – Ambulatório Especialidades  
Unidade IV – Centro de Imagens

### **SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PINDAMONHANGABA**

#### **Demonstrações do Fluxo de Caixa**

**Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e de 2022**

**Em Reais**

	2023	2022
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Superávit /(déficit) do período</b>	<b>(1.470.116)</b>	<b>(2.886.561)</b>
<b>Ajustes por:</b>		
Depreciação e amortização	1.214.919	1.575.421
(Ganho) / Perda Decorrente da Baixa de Bens do Ativo Imobilizado	221.007	2.104.125
Ajuste de Exercícios Anteriores	-	436.853
(Reversão) / Provisão para Contingências	291.949	3.213.468
<b>Redução /(aumento) no ativo</b>		
Convênios a receber – líquido de provisão	(2.032.665)	901.210
Estoques	(1.032.187)	(3.355.452)
Convênios Estaduais	-	4.925.244
Adiantamentos a fornecedores	31.229	82.152
Outros Ativos e em Despesas antecipadas	34.720	(30.079)
<b>(Redução) /aumento no passivo</b>		
Fornecedores e Honorários médicos a pagar	(143.447)	49.957
Obrigações Fiscais, Trabalhistas e Sociais	1.377.112	684.285
Subvenções a realizar	(358.033)	(294.601)
Convênios Estaduais	-	(4.925.244)
Outros passivos	4.300.767	(749.382)
<b>Caixa Líquido Proveniente das Atividades operacionais</b>	<b>2.435.255</b>	<b>1.731.396</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
Aumento de Ativo Imobilizado e intangível	(3.865.344)	(1.170.253)
<b>Caixa Líquido usado nas Atividades de Investimento</b>	<b>(3.865.344)</b>	<b>(1.170.253)</b>
<b>Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>(1.430.089)</b>	<b>561.143</b>
Caixa Equivalente de Caixa no Início do Período	4.219.159	3.658.016
Caixa Equivalente de Caixa no fim do Período	2.789.070	4.219.159
<b>Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>(1.430.089)</b>	<b>561.143</b>

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.



---

## **SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PINDAMONHANGABA**

### **Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e de 2022 Em Reais**

---

#### **1. CONTEXTO OPERACIONAL**

A Santa Casa de Misericórdia de Pindamonhangaba, fundada em 1863, é uma Entidade Civil sem fins lucrativos, de caráter filantrópico, com sede e foro em Pindamonhangaba, Estado de São Paulo.

Constituem os objetivos da Entidade:

- a) Prestar assistência médico-hospitalar aos enfermos e acidentados;
- b) Prestar assistência materno-infantil;
- c) Prestar assistência médico-hospitalar gratuitamente a indigentes e necessitados.

A Santa Casa possui certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social concedido pelo Ministério da Saúde e renovado através da Portaria nº 1.433 de 01.09.2017, com validade para o período de 01.01.2023 a 31.12.2024.

#### **2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**

As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão apresentadas em conformidade com as práticas contábeis emanadas da legislação societária brasileira e levam em consideração a Norma Brasileira de Contabilidade – ITG 2002 (R1) específica para Entidades sem Finalidades de Lucros e a NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade para preparação de suas demonstrações financeiras.

A autorização para a conclusão destas demonstrações financeiras pela diretoria em 11 de março de 2024.

#### **RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**

##### **a) Moeda funcional e de apresentação**

As Demonstrações contábeis estão apresentadas em reais, que é a moeda funcional da Entidade.

##### **b) Apuração das receitas e despesas do exercício**

As receitas e despesas são registradas considerando o regime de competência de exercícios, e são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles, Avisos Bancários, Recibos e outros. As despesas da entidade são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências fisco legais.



### **c) Estimativas contábeis**

A elaboração de demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração use de julgamento na determinação e registro de estimativas e premissas que incluem a provisão para contingências e provisão para créditos de liquidação duvidosa. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados, devido a imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. A entidade revisa as estimativas e premissas, pelo menos, anualmente.

### **d) Instrumentos financeiros**

Instrumentos financeiros não-derivativos incluem caixa e equivalentes de caixa, contas a receber e outros recebíveis, contas a pagar e outros passivos.

### **e) Ativos circulantes e não circulantes**

#### **Caixa e equivalentes de caixa**

Os valores registrados em disponibilidades referem-se a saldos bancários de livre movimentação e aplicações financeiras de liquidez imediatas com baixo risco de variação no valor de mercado, e consideradas como equivalentes de caixa.

#### **Aplicações financeiras**

As aplicações financeiras são registradas ao custo acrescido das receitas auferidas até a data do balanço.

#### **Contas a receber**

Os valores a receber, são contabilizados pelo regime de competência, deduzidas das perdas efetivadas.

#### **Estoques**

São demonstrados ao custo médio de aquisição, que não excedem o custo de reposição ou valor líquido de realização.

#### **Imobilizado**

Demonstrado ao custo de aquisição, com as respectivas depreciações registradas pelo método linear, de acordo com às taxas mencionadas na nota explicativa.

#### **Redução ao valor recuperável**

O ativo imobilizado tem o seu valor recuperável testado, no mínimo, anualmente, caso haja indicadores de perda de valor. A Entidade não identificou qualquer evidência que justifica a necessidade de provisão em 31 de dezembro de 2023.



## SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PINDAMONHANGABA

Unidade I – Hospital  
Unidade II – Pronto Atendimento  
Unidade III – Ambulatório Especialidades  
Unidade IV – Centro de Imagens

### f) Passivos circulantes e não circulantes

São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável os passivos circulantes e não circulantes são registrados em valor presente, com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação.

### g) Gratuidades e Assistência Social

Estão demonstradas conforme legislação vigente.

### h) Doações

As doações recebidas são reconhecidas como receita quando recebidas. Demais despesas e receitas são apuradas pelo regime de competência

### i) Aplicação de recursos

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.

## 3. APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÃO

	2023	2022
Banco Santander S/A	216.590	-
Banco do Brasil	35.486	14.807
Banco Bradesco	1.500.650	26.936
Banco Itaú	333	1.721.466
<b>Total</b>	<b>1.753.059</b>	<b>1.763.209</b>

### 3.1. APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO

	2023	2022
Bco Brasil Convênio SUS 3353-7	- (1)	982.195
Bco Brasil Convênio SUS 62710-0	- (1)	376.179
Bco Brasil Doações 65900-2	-	1.620
Bco Brasil Emenda Parlamentar 66400-6	- (1)	1.176
Bco Brasil Emenda Parlamentar 68790-1	- (1)	201
Bco Brasil Emenda Parlamentar 68791-X	- (1)	100.048
Bco Brasil Emenda Parlamentar 69765-6	- (1)	70
Bco Brasil Emenda Parlamentar 70911-5	- (1)	204
Bco Brasil Convênio Mais Santas Casas 71373-2	58.674 (1)	189.938
Bco Brasil Convênio Mais Santas Casas (Subvenção) 71718-5	341.009 (1)	409.662



## SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PINDAMONHANGABA

Unidade I – Hospital  
Unidade II – Pronto Atendimento  
Unidade III – Ambulatório Especialidades  
Unidade IV – Centro de Imagens

Bco Brasil Emenda Parlamentar 71792-4	- (1)	150.290
Bco Brasil Emenda Parlamentar 73239-7	- (1)	4.695
Bco Brasil Emenda Parlamentar 73240-0	- (1)	74.303
Bco Brasil Emenda Parlamentar 73242-7	669 (1)	-
Bco Brasil Convênio SUS 73270-2	84.086 (1)	-
Bco Brasil Emenda Parlamentar 73271-0	1.991 (1)	-
Bco Brasil Convênio Planejamento Familiar 73933-2	-	20.794
Bco Brasil Convênio SUS 74728-9	21.799 (1)	-
Bco Brasil Convênio SUS 74707-6	3.737 (1)	-
Bco Brasil Emenda Parlamentar 75572-9	4 (1)	-
Bco Brasil Emenda Parlamentar 76198-2	17 (1)	-
Cef 476-6	-	137.000
<b>Total</b>	<b>511.986</b>	<b>2.448.375</b>

(1) O valor é decorrente da parte variável do convênio conforme listado na nota explicativa nº 16. Sendo R\$ 511.986 referente aplicações e R\$ 288.893 de conta corrente, totalizando R\$ 800.879

### 4. CONVÊNIOS PÚBLICOS E PRIVADOS A RECEBER

	2023	2022
SUS	4.745.521	1.747.535
Unimed de Pindamonhangaba	336.484	743.592
FUSEX	290.975	186.076
Associação Santa Casa São Jose dos Campos	1.464.603	1.119.449
Outros Convênios a receber - Prefeitura Pindamonhangaba	173.471	77.205
Demais convênios a receber	1.434.656	2.335.854
Incentivos a receber	3.231.892	3.425.524
Outros (*)	(3.023)	6.678
<b>Total contas a receber</b>	<b>11.674.579</b>	<b>9.641.913</b>

\*O valor é decorrente das contas contábeis e saldos a seguir (1) Cartões a receber R\$ 1.782, (2) Particulares a receber R\$ -26.250 e (3) Aluguéis a receber R\$ 21.445.

### 5. ESTOQUES

	2023	2022
Material Consumo em Geral	60.322	74.461
Drogas e medicamentos	1.968.428	1.727.803
Material de Higiene Pessoal	71.199	75.058
Material Clínico e Cirúrgico	4.131.256	3.391.944
Outros	301.748	231.500
<b>Total</b>	<b>6.532.953</b>	<b>5.500.766</b>



## SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PINDAMONHANGABA

Unidade I – Hospital  
 Unidade II – Pronto Atendimento  
 Unidade III – Ambulatório Especialidades  
 Unidade IV – Centro de Imagens

### 6. IMOBILIZADO

Os bens do ativo Imobilizado são demonstrados pelo valor de custo de aquisição ou de construção, acrescidos de reavaliação realizada no ano de 2007.

<u>Descrição</u>	<u>Taxa Anual</u> %	<u>Saldo 31.12.2022</u> R\$	<u>Adições</u> R\$	<u>Baixas</u> R\$	<u>Transf.</u> R\$	<u>Saldo 31.12.2023</u> R\$
<b>Custo Corrigido</b>						
Terrenos		4.923.996	-	-	-	4.923.996
Edificações	4	11.835.822	-	-	-	11.835.822
Instalações	4	583.949	-	-	-	583.949
Equip. Hosp. e de Laboratórios	10	3.043.886	2.727.714	(220.000)	-	5.551.600
Móveis e utensílios hospitalares	10	548.427	33.692	-	-	582.119
Instr. e Aparelhos hospitalares	10	442.248	280.730	-	-	722.978
Veículos	20	98.596	-	-	-	98.596
Equipamentos de Informática	33,33	394.851	240.428	-	-	635.279
Outros	10	430.543	432.620	(1.007)	-	862.156
Gerador		467.483	18.160	-	-	485.643
<b>Total</b>		<b>22.769.801</b>	<b>3.733.344</b>	<b>(221.007)</b>	-	<b>26.282.137</b>
<b>Depreciação</b>						
Edificações		(5.953.311)	-	(473.433)	-	(6.426.743)
Instalações		(70.074)	-	(23.358)	-	(93.432)
Equip. Hosp. e de Laboratórios		(1.054.864)	-	(383.029)	-	(1.437.893)
Móveis e utensílios hospitalares		(448.034)	-	(14.086)	-	(462.120)
Instr. e Aparelhos hospitalares		(218.704)	-	(0.95)	-	(218.800)
Veículos		(50.757)	-	(11.968)	-	(62.724)
Equipamentos de Informática		(138.848)	-	(79.055)	-	(217.903)
Outros		(85.103)	-	(35.666)	-	(120.770)
<b>Total</b>		<b>(8.019.695)</b>		<b>(1.020.688)</b>	-	<b>(9.040.384)</b>
<b>Total</b>		<b>14.750.105</b>	<b>3.733.344</b>	<b>(1.241.695)</b>	-	<b>17.241.753</b>

### 7. INTANGIVEL

<u>Descrição</u>	<u>Taxa Anual</u> %	<u>Saldo 31.12.2022</u> R\$	<u>Adições</u> R\$	<u>Baixas</u> R\$	<u>Transf.</u> R\$	<u>Saldo 31.12.2023</u> R\$
<b>Custo Corrigido</b>						
Licença uso software		971.158	132.000	-	-	1.103.158
<b>Total</b>		<b>971.158</b>	<b>132.000</b>	-	-	<b>1.103.158</b>
<b>Depreciação</b>						
Licença uso software		(776.927)	-	(194.231)	-	(971.158)
<b>Total</b>		<b>(776.927)</b>	-	<b>(194.231)</b>	-	<b>(971.158)</b>
<b>Total</b>		<b>194.231</b>	<b>132.000</b>	<b>(194.231)</b>	-	<b>132.000</b>



## SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PINDAMONHANGABA

Unidade I – Hospital  
Unidade II – Pronto Atendimento  
Unidade III – Ambulatório Especialidades  
Unidade IV – Centro de Imagens

### 8. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

	2023	2022
Provisão de Férias e encargos	2.247.007	2.184.304
Obrigações Trabalhistas	962.258	
Outras Obrigações Trabalhistas*	52.135	10.500
Contribuições sindicais a recolher	5.172	10.784
<b>Total</b>	<b>3.266.572</b>	<b>2.205.588</b>

\*Composição de Outras obrigações Trabalhistas (1) Acordo Trabalhista R\$ 14.988, (2) Pensões a depositar R\$ 7.176 e (3) Empréstimo consignado a pagar R\$ 29.971

### 9. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

	2023	2022
INSS e FGTS a recolher	496.094	400.082
IRRF a recolher	243.911	161.319
Outros	217.867	80.343
<b>Total</b>	<b>957.872</b>	<b>641.744</b>

### 10. HONORÁRIOS MÉDICOS A PAGAR

	2023	2022
Honorários médicos a pagar	3.229.198	3.028.376
<b>Total</b>	<b>3.229.198</b>	<b>3.028.376</b>

### 11. SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS RELACIONADAS A ATIVOS

Em atendimento a ITG 2002 (R1) a Entidade está contabilizando os valores decorrentes de Subvenção e Assistência Governamentais, conforme abaixo:

	2023	2022
Passivo circulante		
Passivo não circulante	430.384	536.413
<b>Total</b>	<b>430.384</b>	<b>536.413</b>

### 12. SUBVENÇÕES ESPECÍFICAS

Durante os exercícios de 2023 e de 2022 foram contabilizados em receita valores decorrentes subvenções de órgãos públicos, conforme demonstrativo abaixo:



## SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PINDAMONHANGABA

Unidade I – Hospital  
Unidade II – Pronto Atendimento  
Unidade III – Ambulatório Especialidades  
Unidade IV – Centro de Imagens

---

	2023	2022
Auxílio e subvenção estadual	3.464.609	5.265.555
Auxílio e subvenção estadual – Pró-Santa Casa e Sustentável	-	2.383.872
Auxílio - Mais Santas Casas	4.373.733	2.535.208
<b>Total contabilizado como receita</b>	<b>7.838.342</b>	<b>10.184.635</b>

### 13. OUTRAS RECEITAS SERVIÇOS PRESTADOS

	2023	2022
Receita Particular	2.341.656	2.427.018
Área de Ensino e Pesquisa	20.000	-
Nefrologia	625.620	465.939
<b>Total</b>	<b>2.987.276</b>	<b>2.892.957</b>

### 14. DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS

	2023	2022
Serviços Prestados	7.041.862	4.514.118
Utilidades	1.159.487	1.261.445
Despesas Gerais	120.313	126.325
Depreciações e Amortizações	943.387	893.655
Taxas, tributos e contingências legais	68.085	75.450
<b>Total</b>	<b>9.333.134</b>	<b>6.870.993</b>

### 15. DESPESAS TRIBUTÁRIAS

	2022	2022
FGTS	1.821.334	1.539.428
FGTS Multa rescisórias	227.382	167.271
Impostos Taxas e Contribuições	-	4.607
<b>Total</b>	<b>2.048.716</b>	<b>1.711.306</b>



## SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PINDAMONHANGABA

Unidade I – Hospital  
 Unidade II – Pronto Atendimento  
 Unidade III – Ambulatório Especialidades  
 Unidade IV – Centro de Imagens

### 16. APLICAÇÃO DE SUBVENÇÕES E CONVÊNIO ESPECÍFICOS

Em atendimento a ITG 2002 (R1) a Entidade está demonstrando a aplicação dos Recursos e as responsabilidades decorrentes de tais recursos, conforme abaixo:

#### Exercício 2023

Modalidade e Órgão	Projeto NOME	Responsabilidades Decorrentes	Saldo do Exercício Anterior	Repasse Públicos no Exercício	Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos	Despesas Exercícios Anteriores, pagas neste Exercício	Despesas Contabilizadas neste Exercício	Ativo Valores a Receber	Ativo Bancos/ Aplicações	Passivo
Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo	Conv 420/2022 Mais Santas Casas	Custeio - Prestação de Serviços	190.379	890.315	8.787	-	1.031.080	445.158	58.674	445.158
Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo	Conv 938/2022 Mais Santas Casas	Custeio material de consumo e prestação de serviço.	412.590	3.483.418	11.679	-	3.562.533	2.786.734	341.009	2.786.734
Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo	Conv. 872/105/2018 Emenda	Aquisição de Equipamentos, Material Permanente	-	-	-	-	-	-	-	92.931
Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo	Conv. 883/483/2019 Emenda	Aquisição de Equipamentos, Material Permanente	-	-	-	-	-	-	-	75.457
Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo	Conv. 900791/2020 Emenda	Aquisição de Equipamentos, Material Permanente	-	-	-	-	-	-	-	122.375
Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo	Conv. 916723/2021 Emenda	Aquisição de Equipamentos, Material Permanente	-	-	-	-	-	-	-	81.675

# SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PINDAMONHANGABA



Unidade I – Hospital  
 Unidade II – Pronto Atendimento  
 Unidade III – Ambulatório Especialidades  
 Unidade IV – Centro de Imagens

Modalidade e Órgão	Projeto NOME	Responsabilidades Decorrentes	Saldo do Exercício Anterior	Repasses Públicos no Exercício	Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos	Despesas Exercícios Anteriores, pagas neste Exercício	Despesas Contabilizadas neste Exercício	Ativo Valores a Receber	Ativo Bancos/ Aplicações	Passivo
Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo	Conv. 284/2021 Emenda	Aquisição de Material de Natureza Permanente	-	-	-	-	-	-	-	93.121
Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo	Conv. 253/2020 Emenda	Aquisição de Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	177.164
Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo	Conv. 389/2020 Emenda	Aquisição de Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	171.652
Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo	Conv. 964/2022 Emenda	Aquisição de Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	96.882
Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo	Conv. 1346/2022 Emenda	Aquisição de Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	139.397
Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo	Covid 19 Portaria MS n.º 2.814	Custeio material de consumo e serviço de terceiros.	-	-	-	-	-	-	-	489.917
Ministério da Saúde	Conv. 935407/2022 Siconv	Aquisição de Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	92.445
Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo	Conv. 001/2022 Emenda CC 73240-0	Custeio - Prestação de Serviços Médicos	74.435	-	1.501	-	73.989	-	-	-
Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo	Conv. 964/2022 Emenda	Aquisição de Equipamentos	100.048	-	4.857	-	103.077	-	-	-



## SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PINDAMONHANGABA

Unidade I – Hospital  
 Unidade II – Pronto Atendimento  
 Unidade III – Ambulatório Especialidades  
 Unidade IV – Centro de Imagens

Modalidade e Órgão	Projeto NOME	Responsabilidades Decorrentes	Saldo do Exercício Anterior	Repasses Públicos no Exercício	Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos	Despesas Exercícios Anteriores, pagas neste Exercício	Despesas Contabilizadas neste Exercício	Ativo Valores a Receber	Ativo Bancos/ Aplicações	Passivo
Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo	Conv. 1273/2022 Emenda	Custeio - Prestação de Serviços Médicos	-	200.000	3.034	-	201.502	-	-	-
Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo	Conv. 1275/2022 Emenda	Custeio - Prestação de Serviços Médicos	-	100.000	344	-	98.000	-	-	-
Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo	Conv. 1274/2022 Emenda	Custeio - Prestação de Serviços Médicos	-	100.000	783	-	99.840	-	-	-
Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo	Conv. 1346/2022 Emenda	Aquisição de Equipamentos	150.356	-	4.167	-	150.000	-	-	-
Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo	Conv. 0389/2020 Emenda	Aquisição de Equipamentos	2.582	-	78	-	-	-	-	-
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba	Conv 001/2023 - Termo Aditivo 01 e 02/2023	Custeio - Recursos Humanos	-	2.106.290	49.664	-	2.154.362	-	669	1.593
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba	Conv 001/2023 - Termo Aditivo 04/2023	Custeio	-	650.000	-	-	649.490	-	183	510
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba	Conv 001/2023 Termo Aditivo 3,5,6,7,8/2023	Custeio - Recursos Humanos	-	1.594.668	-	-	1.306.357	-	288.082	-
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba	Conv 002/2023 Emenda CC 73241-9	Custeio	-	27.182	711	-	27.350	-	-	543
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba	Conv 002/2023 Emenda CC 73271-0	Custeio	-	100.000	2.208	-	99.938	-	1.991	2.270
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba	Conv 002/2023 Emenda CC 75572-9	Custeio	-	7.182	384	-	7.214	-	352	352



## SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PINDAMONHANGABA

Unidade I – Hospital  
 Unidade II – Pronto Atendimento  
 Unidade III – Ambulatório Especialidades  
 Unidade IV – Centro de Imagens

Modalidade e Órgão	Projeto NOME	Responsabilidades Decorrentes	Saldo do Exercício Anterior	Repasses Públicos no Exercício	Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos	Despesas Exercícios Anteriores, pagas neste Exercício	Despesas Contabilizadas neste Exercício	Ativo Valores a Receber	Ativo Bancos/ Aplicações	Passivo
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba	Conv 002/2023 Emenda CC 76140-0	Custeio	-	60.000	299	-	59.952	-	-	138
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba	Conv 002/2023 Emenda CC 76198-2	Custeio	-	100.000	4.931	-	104.635	-	296	296
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba	001/2023 - Municipal	Prestação de Serviços na Operacionalização Integral SUS	-	13.690.053	43.448	-	13.771.923	-	84.087	-
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba	001/2023 - Federal	Prestação de Serviços na Operacionalização Integral SUS	-	19.243.669	62.857	-	20.737.909	-	3.737	-
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba	001/2023 - Estadual	Prestação de Serviços na Operacionalização Integral SUS	-	8.330.333	37.695	-	8.354.457	-	21.799	-
<b>Total</b>			<b>930.390</b>	<b>50.683.110</b>	<b>237.427</b>	<b>-</b>	<b>52.593.608</b>	<b>3.231.892</b>	<b>800.879</b>	<b>4.870.610</b>



## SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PINDAMONHANGABA

Unidade I – Hospital  
Unidade II – Pronto Atendimento  
Unidade III – Ambulatório Especialidades  
Unidade IV – Centro de Imagens

### 17. CONTINGÊNCIAS A PAGAR

A entidade responde por processos judiciais de natureza tributária, trabalhista e cível, perante diferentes tribunais. A Administração da entidade, baseada na opinião de seus consultores jurídicos, constituiu provisão para contingências em 31 de dezembro de 2023 no valor de R\$ 9.400.237 (Em 2022 - R\$ 8.949.526), contabilizados no longo prazo, para aquelas causas cujo desfecho desfavorável é considerado provável.

A consultoria jurídica responsável pelos processos administrativos junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo menciona possibilidade de “perda possível” para os processos sobre sua responsabilidade, no entanto orienta constituição de provisão no montante de 9.400.237, sendo:

50% Processos abaixo:

- Processo 1006083-82.2016.8.26.0445 no valor de R\$5.828.371- (50%: R\$2.914.185)
- Processo PMP 0000014314/2017 e 0000027442/2016 no valor de R\$ 4.270.787 - (50% :R\$ 2.135.393).

100% Processos abaixo

- Processos Trabalhistas e Cíveis no valor R\$4.350.659

Os referidos processos estão em fase Administrativa e a Administração da Entidade optou em constituir provisão.

Há Processos em análise no Tribunal de Contas que podem ser aprovados ou gerar uma possível contingência, conforme segue: TC: 000275/014/17; 000286/014/17; 000411/014/16; 000419/014/10; 000056/014/19; 000057/014/19; 000090/014/19. A consultoria jurídica responsável pelos processos trabalhistas e cíveis apresentou relação de processos sobre sua responsabilidade.

Há depósitos judiciais antecipados realizados entre o período de 2013 a 2023, que estão em aberto conforme saldo na conta contábil (32841 - Depósitos Judiciais) no valor de R\$ 659.358.

### 18. IMUNIDADE PREVIDENCIÁRIA USUFRUÍDA

Em atendimento a legislação vigente os valores relativos às isenções previdenciárias gozadas durante os exercícios de 2023 e de 2022, correspondem aos montantes de R\$ 6.897.645 e de R\$ 6.057.050, respectivamente.

### 19. RENÚNCIA FISCAL

Em atendimento a ITG 2002 (R1) a Entidade tem os tributos mencionados abaixo com base de sua renúncia fiscal: INSS Quota Patronal, PIS sobre receitas, COFINS sobre receitas, ISS sobre receitas, IPTU, IRPJ, CSLL, IRRF s/ aplicações financeiras.



## SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PINDAMONHANGABA

Unidade I – Hospital  
Unidade II – Pronto Atendimento  
Unidade III – Ambulatório Especialidades  
Unidade IV – Centro de Imagens

### 20. TRABALHO VOLUNTÁRIO

Durante os exercícios de 2023 e de 2022 à Entidade apurou e contabilizou em contas de “receitas e despesas”, um custo de R\$ 97.697 e de R\$ 97.697 respectivamente decorrente de serviços voluntários utilizando o critério de reconhecimento do valor justo pela prestação do serviço como se tivesse ocorrido o desembolso financeiro.

### 21. COBERTURA DE SEGUROS

Os seguros mantidos pela entidade são demonstrados abaixo:

	2023	2022
Danos Materiais – veículos	100.000	100.000
Danos Corporais – veículos	100.000	100.000
<b>Total</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
<b>Riscos Diversos</b>		
Incêndio, raio, explosão, fumaça e queda de aeronave	60.954.814	43.000.000
Danos elétricos	500.000	500.000
Tumulto, Greve, Lock-out	5.000	5.000
Roubo, furto qualificado de bens	150.000	150.000
Quebra de vidros, anúncios luminosos	50.000	50.000
Anúncios Luminosos	20.000	20.000
Reposição de documentos	30.000	30.000
Vendaval, Ciclone e Tornado	500.000	500.000
<b>Sub- Total</b>	<b>62.209.814</b>	<b>44.255.000</b>
<b>Total de coberturas</b>	<b>62.409.814</b>	<b>44.455.000</b>



## SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PINDAMONHANGABA

Unidade I – Hospital  
Unidade II – Pronto Atendimento  
Unidade III – Ambulatório Especialidades  
Unidade IV – Centro de Imagens

### 22. ATENDIMENTOS AO SUS

Em atendimento a legislação vigente a Entidade para o exercício de 2023 apurou percentuais de 88% de atendimento SUS – internação e de 98% de atendimento SUS - ambulatório, conforme demonstrativos abaixo:

#### Exercício de 2023

##### Internação

<u>Competência</u>	<u>SUS</u> Quantidade	<u>Não SUS</u> Quantidade	<u>% SUS</u> Internação
Janeiro	613	100	86%
Fevereiro	507	118	81%
Março	579	162	78%
Abril	540	162	77%
Mai	631	145	81%
Junho	518	163	76%
Julho	550	120	82%
Agosto	661	109	86%
Setembro	556	103	84%
Outubro	498	124	80%
Novembro	508	172	75%
Dezembro	398	208	66%
<b>Total Geral</b>	<b>6.559</b>	<b>1.686</b>	<b>79%</b>

##### Ambulatório

<u>Competência</u>	<u>SUS</u> Quantidade	<u>Não SUS</u> Quantidade	<u>% SUS</u> Ambulatório
Janeiro	8.718	136	98%
Fevereiro	7.754	377	95%
Março	9.002	561	94%
Abril	11.583	488	96%
Mai	12.040	567	96%
Junho	9.023	511	95%
Julho	12.086	538	96%
Agosto	10.844	332	97%
Setembro	12.767	302	98%
Outubro	12.560	346	97%
Novembro	12.852	323	98%
Dezembro	11.211	418	96%
<b>Total Geral</b>	<b>130.440</b>	<b>4.899</b>	<b>96%</b>



## SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PINDAMONHANGABA

Unidade I – Hospital  
Unidade II – Pronto Atendimento  
Unidade III – Ambulatório Especialidades  
Unidade IV – Centro de Imagens

### 23. OUTROS PASSIVOS CIRCULANTE

	2023	2022
Cartão de Crédito a Pagar	32.470	20.697
Empréstimo a Pagar	4.044.306	302.549
Juros a Apropriar	(907.079)	-
Processo Civil a Pagar	1.454.316	-
<b>Total</b>	<b>4.624.013</b>	<b>323.246</b>

### 24. DIVERSOS

	2023	2022
Piso Salarial Enfermagem	1.594.668	-
Outras receitas	149.914	396.889
Processos Judiciais Encerrados	906.967	113.677,91
Crédito Oxigênio Medicinais	34.123	-
<b>Total</b>	<b>2.685.672</b>	<b>510.567</b>