



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO, fundada em 02 de maio de 1913, Sociedade Civil, sem fins lucrativos, com o objetivo à prestação de serviços, médico-hospitalares. Aplica integralmente suas rendas, recursos e resultado operacional, na manutenção e desenvolvimento dos objetivos institucionais no território nacional, e para tal finalidade mantém atualmente o Hospital Maternidade, Pronto Socorro e Serviços Ambulatoriais, na cidade de Santa Cruz do Rio Pardo-SP, à Av. Dr. Cyro de Mello Camarinha, nº 530.

NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis aplicáveis no Brasil e Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas a Entidades sem Fins Lucrativos de acordo com a *ITG 2002(R1)* e NBC TG 1000(R1), e também em conformidade com a Lei nº 6.404/76. As demonstrações estão sendo divulgadas de forma comparativa às do exercício anterior.

NOTA 3 - PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS

a. Caixa e Equivalentes

Compreendem os valores de Fundo de Caixa, bem como numerários depositados em contas bancárias e aplicações financeiras, junto a Instituições Financeiras, sendo os valores de alto grau de liquidez que acrescido dos rendimentos financeiros auferidos até a data do balanço. A entidade não opera instrumentos financeiros derivativos e atividade de hedge.

b. Faturas a Receber

Representam os valores provenientes de direitos a receber, pela contra prestação de serviços ao Sistema Único de Saúde, Convênios Particulares e Pacientes Particulares e outras autarquias.

(a) Provisão para Perdas

A entidade constituiu provisão para possíveis perdas em seus créditos a receber, com base em estimativas de exercícios anteriores, dentro dos padrões aceitos.

c. Adiantamentos

Refere-se a adiantamento a fornecedores que serão baixados mediante entrega do produto e a apresentação da nota fiscal.

Estoques

Estoques estão demonstrados pelo menor valor entre o valor líquido de realização ou preço médio de aquisição.



Santa Casa
de Misericórdia de Santa Cruz do Rio Pardo

NOTA 4 – ATIVO IMOBILIZADO

Os bens imobilizados estão registrados e demonstrados contabilmente pelo custo de aquisição, deduzidas as respectivas taxas de depreciações de acordo com legislação vigente.

						Saldo líquido
Conta	Taxa Depr.	Vr.Original	Aquisições	Baixas	Depr. Acumulada	2.021
Investimentos (a)	-	36.625	-	-	-	36.625
Imobilizado						
Edificações	4%	3.148.949			(1.180.334)	1.968.615
Terrenos	0%	11.616.000				11.616.000
Instalações	10%	66.432			(39.859)	26.573
Veículos	20%	25.000			(25.000)	-
Moveis e Utensílios	10%	4.739.818	126.399	-	(4.826.835)	39.382
Equip. Proc. de Dados	20%	252.953	32.203	-	(218.280)	66.876
Equip.Hospitalares	10%	271.264	90.000	-	(93.285)	267.979
Obras em Andamento	0%	14.770				14.770
Total Imobilizado (b)		20.135.186	248.602	-	(6.383.592)	14.000.195
Total do Permanente (a) + (b)		20.171.811	248.602	-	(6.383.592)	14.036.820

NOTA 5 – RECEITAS E DESPESAS

5.1 Receitas

As receitas são registradas mensalmente, em obediência ao regime da Competência, e são provenientes de atendimento hospitalar a pacientes particulares, de empresas privadas e órgãos públicos, com os quais a Entidade mantém convênio, sendo em sua maior receita proveniente de atendimento ao SUS. (Sistema Único de Saúde)

5.2 Despesas

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

NOTA 6 – FATURAS A RECEBER

	2.021
Sus	637.828
Prefeitura Santa Cruz	600.870
Unimed	405.038
Particulares	147.133
Demais Convênios	25.050
Estimativas de perdas	(4.348)
	1.811.571



Santa Casa

de Misericórdia de Santa Cruz do Rio Pardo

NOTA 7 – VALORES A RECEBER

	2.021
Cheques a Receber	93.481
Faturas	5.552
Cartões a Receber	17.544
	116.578

NOTA 8 – ADIANTAMENTOS

	2.021
Médicos	-
Fornecedores	53.429
	53.429

NOTA 9 – ESTOQUES

	2.021
Medicamentos	842.983
Material Hospitalar	1.186.429
Instrumental Cirurgico	7.909
Material de Limpeza	45.673
Material de Escritorio	131.396
	2.214.389

NOTA 10 – PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE

Está registrado por valores históricos contraídos e os encargos devidamente reconhecidos até o encerramento do exercício.

Conta	Circulante	Não Circulante	Total 2.021
1. Empréstimos Bancários			
Banco Bndes - Desenvolve Sp	445.429	389.517	834.947
(-) Jrs S/Empr.Bndes A Apropriar	(47.185)	-	(47.185)
Caixa Economica Federal - Empr. 2017	1.210.790	5.506.955	6.717.745
(-) Jrs S/ Empr. C E. Federal (Empr.2017)	(870.446)	(1.863.939)	(2.734.385)
Capital De Giro Sicoob Contr 260.630	551.372	847.167	1.398.539
(-) Jrs s/ Capital de Giro Sicoob	(19.140)	(108.274)	(127.415)
Banco Santander	-	-	-
Sub-Total	1.270.820	4.771.426	6.042.246
2. Empréstimo Pessoa Fisicas			
Emprestimos Pessoas Fisica	568.819	-	568.819
Emprestimo - Consignado Folha	12.033	-	12.033
Sub-Total	580.853	-	580.853
Total	1.851.673	4.771.426	6.623.099



Santa Casa

de Misericórdia de Santa Cruz do Rio Pardo

NOTA 11 – OBRIGAÇÕES

	2021		Total
	Circulante	Não Circulante	
a) Obrigações Trabalhistas			
Salários a pagar	554.136,42	-	554.136,42
Rescisões a pagar	40.530,49	-	40.530,49
Férias a pagar	92.925,66	-	92.925,66
Ação trabalhista	11.370,36	-	11.370,36
Inss a recolher	46.911,42	-	46.911,42
Fgts a recolher	50.222,84	-	50.222,84
Irrf a recolher	12.132,23	-	12.132,23
Parcelamentos	845.638,59	1.625.639,10	2.471.277,69
Total	1.653.868,01	1.625.639,10	3.279.507,11
b) Obrigações Serv Terceiros			
Serviços Médicos	1.686.281,65	-	1.686.281,65
Irrf de terceiro a recolher	19.313,41	-	19.313,41
Inss de terceiros	2.749,37	-	2.749,37
Pis de terceiro a recolher	10.484,93	-	10.484,93
Cofins de terceiro a recolher	24.228,51	-	24.228,51
Clss de terceiro a recolher	8.076,15	-	8.076,15
Parcelamentos	206.096,75	2.399.421,07	2.605.517,82
Iss de terceiros	89.698,46	-	89.698,46
Total	2.046.929,23	2.399.421,07	4.446.350,30
c) Fornecedores			
Fornecedores Diversos	2.473.896,74	-	2.473.896,74
Parcelamento fornecedor	-	-	-
Cia Luz e Força Sta	103.990,63	-	103.990,63
White Martins Gases	-	-	-
Total	2.577.887,37	-	2.577.887,37
Total geral	6.278.684,61	4.025.060,17	10.303.744,78

NOTA 12 – PATRIMONIO SOCIAL

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

O Superávit do exercício de 2.021, no montante de **R\$1.392.165,51**, após a apreciação pela Assembléia Geral, será integrado ao Patrimônio Social da Santa Casa de Misericórdia de Santa Cruz do Rio Pardo.

NOTA 13 - SUBVENÇÕES E DOAÇÕES

No exercício de 2021 a **SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO - Hospital Maternidade e Pronto Socorro**, recebeu a título de auxílios e subvenções, do poder público municipal e federal, assim como doações que foram contabilizadas conforme Normas Brasileiras de Contabilidade NBC T 10.19, para fazer frente à programação de custeio e operacionalidade das suas atividades filantrópicas, sendo totalmente aplicadas na Entidade.

Órgão	2021
Subv. Municipal	12.068.787
Sub Total	12.068.787
Subvenção Estadual - Secretária da Saúde	706.466
Sub Total	706.466
Subvenção Federal - Ministério da Saúde	11.733.487
TOTAL SUBVENÇÃO	24.508.740
Doações Diversas	345.792

NOTA 14 - CONCESSÃO DE GRATUIDADES

Com observância do limite mínimo fixado pelo Artigo 4º, Item 2, da Lei 12.101/09, o número total de pacientes dia atendido no período de 2021, decorrentes de convênio firmado com o Sistema Único de Saúde – SUS, foi de:

Exercício	2.021	
Pacientes	Atendimentos	%
Sus	17.310	78,78%
Convênio/Particular	4.662	21,22%
Total	21.972	100%

NOTA 15 – OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Santa Cruz do Rio Pardo, 28 de março de 2021.

Laura Lorenzetti Warifunes de Oliveira
CRC-SP 1SP333098/O-2

Fernando Azevedo Rampazo
INTERVENTOR