

# DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL FINANCEIRA EXERCÍCIO 2021

## Irmandade da Santa Casa de Misericórdia e Maternidade "Dona Zilda Salvagni"

Fundada em 20 de Outubro de 1.907  
 CNPJ 72.127.210/0001-56  
 Inscrição Estadual: 684.113.679.114  
 Declarada de Utilidade Pública pelo Decreto Federal 64.831 – 16/07/69, D. Estadual 6.197 – 22/05/75, Lei Municipal 824/67 e 467/62.  
 CRM nº 01.150  
 CNAS – Proc. nº 00000.212922/1968-00  
 CNES nº 2078295  
 ANS nº 32132-0  
 Alvará de Funcionamento nº 355370824-861-000001-1-6 (Hospital Geral)  
 Entidade:- Privada/Filantrópica  
 Endereço:- Praça Dr. José Furiatti, 153  
 Telefone:- Fax (16) 3253.9230  
 E-mail: stacasatq@terra.com.br  
 Site: www.santacasatq.com.br  
 Cx. Postal 28  
 CEP. 15900-037  
 Cidade: Taquaritinga  
 Estado: São Paulo

### DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COMPARATIVOS DE 2019 E 2020

	EXERCÍCIOS	
	2.019	2.020
<u>RECEITA OPERACIONAL</u>	49.314.663,81	50.344.979,69
<u>RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MERCADORIAS</u>	49.314.663,81	50.344.979,69
<u>SUS</u>	10.702.883,36	11.349.053,76
<u>CONVENIOS</u>	10.849.873,32	9.029.003,98
<u>PARTICULAR</u>	709.433,94	644.331,39
<u>FARMÁCIA</u>	3.816.200,42	4.128.222,23
<u>PRONTO ATENDIMENTO</u>	2.500.063,05	3.895.607,81
<u>CONVENIO MEDICO E HOSPITALAR</u>	20.736.209,72	21.298.760,52
<u>DEDUÇÕES</u>	2.847.743,16	3.222.016,92
Impostos s/ Faturamento Isentos e Farmácia	2.811.289,37	3.122.472,19
Estorno de Faturamento	36.453,79	99.544,73
<u>RECEITA LIQUIDA</u>	46.466.920,65	47.122.962,77
<u>CUSTOS HOSPITALARES</u>	32.865.249,74	36.062.351,14
Serv. Hospitalar Materiais e MedicamentoSUS	13.474.661,03	15.693.000,78
Serv. Hospitalar Materiais e MedicamentoConvênio	8.855.855,51	8.703.799,38
Serv. Hospitalar Materiais e MedicamentoParticular	263.607,53	301.825,56
Custo Pronto Atendimento	2.323.315,39	2.850.585,16
Custo Pronto Socorro	0,00	0,00
Custo Plantão a Distancia SUS	3.426.200,00	3.939.720,00
Custo Farmácia	3.341.719,78	3.528.089,79
Serviços Tercerizados	1.179.890,50	1.045.330,47
<u>CUSTOS OPS</u>	15.457.689,48	13.873.428,00
Eventos Indenizáveis Líquidos OPS	15.457.689,48	13.873.428,00
<u>RESULTADO BRUTO</u>	(1.856.018,57)	(2.812.816,37)
<u>DESPESAS OPERACIONAIS</u>	4.692.392,17	5.071.656,05
<u>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</u>	1.163.581,47	845.738,32
<u>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</u>	74.495,62	484.041,28
<u>DESPESAS FINANCEIRAS</u>	18.760,28	21.579,74
<u>DESPESAS DIVERSAS</u>	2.575.652,29	2.305.633,38
<u>DESPESAS OPERACIONAIS OPS</u>	859.902,51	1.414.663,33
<u>RESULTADO OPERACIONAL</u>	(6.548.410,74)	(7.884.472,42)
<u>RESULTADO NÃO OPERACIONAL</u>	7.025.374,73	13.011.124,76
<u>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</u>	7.025.374,73	13.011.124,76
<u>SUBVENÇÕES E DOAÇÕES</u>	6.687.097,44	12.444.266,89
Subvenções Federais	0,00	573.201,58
Subvenções Municipais	1.052.340,49	4.491.660,57
Subvenções Estaduais	776.754,00	1.106.959,34
Isonções de Impostos e Contribuições	4.778.351,93	5.800.748,68
Donativos	79.651,02	471.696,72

### DEMONSTRAÇÃO PATRIMONIO LIQUIDO COMPARATIVO DOS EXERCÍCIOS DE 2019 E 2020

	EXERCÍCIOS	
	2.019	2.020
<u>ATIVO</u>	43.767.703,92	52.986.022,44
<u>CIRCULANTE</u>	19.259.855,01	24.649.241,83
<u>DISPONÍVEL</u>	14.830.249,51	19.637.940,32
Tesouraria	119.604,65	120.060,36
Bancos Conta Movimento	776.444,54	84.986,73
Bancos Conta Aplicação	13.934.200,32	19.432.893,23
<u>DIREITOS</u>	3.242.182,95	3.326.548,55
Clientes a Receber Convênios	2.854.100,02	2.990.041,21
Outros Direitos a Receber	171.773,63	158.439,20
Adiantamentos	175.195,08	145.254,23
Antecipações a Recuperar	41.114,22	32.813,91
<u>EXISTÊNCIAS</u>	1.184.748,54	1.684.752,96
Estoques	1.184.748,54	1.684.752,96



<u>APLICAÇÕES</u>	2019	2020
Aplicações Vinculadas a Provisão Técnica	7.327.766,03	7.754.159,68
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>16.472.372,75</b>	<b>17.147.507,30</b>
<b>INVESTIMENTO</b>	<b>200.050,00</b>	<b>200.050,00</b>
Investimento Plano de Saúde	200.050,00	200.050,00
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>16.272.322,75</b>	<b>16.947.457,30</b>
Prédio	10.711.560,52	11.003.720,57
Máquinas	1.158.013,47	1.313.548,27
Computadores e Periféricos	734.920,61	786.600,14
Equipamentos Hospitalares	8.186.093,70	9.326.970,70
Instrumental e Ferramentas	937,50	937,50
Veículos	97.452,00	97.452,00
Instalações	365.464,85	394.851,75
Móveis e Utensílios	2.354.271,42	2.522.134,09
Imóveis de Uso P.S.	1.012.325,94	1.469.434,07
Equipamentos de Processamento de Dados de Uso P.S.	5.710,00	5.710,00
Depreciação	(8.601.222,29)	(9.973.901,79)
Prédio em Construção	246.795,03	0,00

## DEMONSTRAÇÃO PATRIMÔNIO LÍQUIDO COMPARATIVO DOS EXERCÍCIOS DE 2019 E 2020

<u>EXERCÍCIOS</u>	2.019	2.020
<b>PASSIVO</b>	<b>47.709.357,66</b>	<b>52.986.022,44</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>5.726.372,45</b>	<b>7.090.635,13</b>
<b>OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS</b>	<b>3.933.820,84</b>	<b>4.814.787,76</b>
Eventos a Liquidar c/ Operações de Assist. Médica Hosp OPS	1.093.655,35	1.464.000,73
Obrigações a Pagar OPS	41.308,59	113.623,15
Fornecedores Pessoa Jurídica	1.210.068,78	1.374.514,72
Fornecedores Pessoa Física	243,52	0,00
Obrigações Trabalhistas	1.432.390,49	1.640.292,83
Obrigações Financeiras	47.224,11	106.633,08
Obrigações Fiscais	63.488,64	58.467,96
Obrigações c/ Plano Saúde (Empréstimo)	0,00	0,00
Outras Obrigações	45.441,36	57.255,29
<b>OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Provisões para Férias	0,00	0,00
Provisões para F.G.T.S.	0,00	0,00
<b>PROVISÕES TÉCNICAS</b>	<b>1.792.551,61</b>	<b>2.275.847,37</b>
Provisões de Eventos a Liquidar SUS	246.782,66	180.728,13
Provisões para Eventos Ocorridos e Não Avisados - SUS	0,00	336.653,00
Provisões para Eventos Ocorridos e Não Avisados	1.545.768,95	1.758.466,24
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>685.520,19</b>	<b>3.412.923,69</b>
<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO - OPS</b>	<b>685.520,19</b>	<b>3.412.923,69</b>
Empréstimo Bancário - Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações c/ Plano Saúde (Empréstimo)	685.520,19	3.412.923,69
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>41.297.465,02</b>	<b>42.482.463,62</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL SANTA CASA</b>	<b>22.322.030,30</b>	<b>17.496.359,71</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL OPS</b>	<b>18.975.434,72</b>	<b>24.986.103,91</b>

	2019	2020
<b>1 - ORIGENS DE RECURSOS</b>		
Lucro (Prejuízo) líquido do Exercício	476.963,99	5.126.652,34
Depreciação do Ativo Imobilizado	1.180.840,27	1.372.679,50
Exigível a Longo Prazo	(300.979,29)	2.727.403,50
<b>TOTAL DAS ORIGENS DOS RECURSOS</b>	<b>1.356.824,97</b>	<b>9.226.735,34</b>
<b>2 - APLICAÇÕES DE RECURSOS</b>		
Aquisição do Ativo imobilizado	1.920.756,55	2.047.814,05
Realizável a Longo Prazo	567.895,74	3.153.797,15
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES</b>	<b>2.488.652,29</b>	<b>5.201.611,20</b>
<b>3 - AUMENTO OU RED. CAP. CIRC. LIQ.</b>	<b>(1.131.827,32)</b>	<b>4.025.124,14</b>
Ativo Circulante:		
2019/2020 - R\$ 19.257.181,00 - 24.649.241,83		5.389.386,82
2018/2019 - R\$ 20.370.822,03 - 19.257.181,00	(1.110.967,02)	
Passivo Circulante:		
2019/2020 - R\$ 5.726.372,45 - 7.090.635,13		1.364.262,68
2018/2019 - R\$ 5.705.512,15 - 5.726.372,45	20.860,30	
<b>VARIAÇÃO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(1.131.827,32)</b>	<b>4.025.124,14</b>
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES DOS RECURSOS</b>	<b>1.356.824,97</b>	<b>9.226.735,34</b>

## DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Patrimônio Social	Resultado	Investimento	Total
<b>Saldo em 31.12.2014</b>	<b>23.457.234,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.457.234,00</b>
Resultado do Exerc./2015		2.718.807,61	0,00	2.718.807,61
Incorporação ao Capital	2.718.807,61	(2.718.807,61)	0,00	0,00
<b>Saldo em 31.12.2015</b>	<b>26.176.041,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.176.041,61</b>
Resultado do Exerc./2016		3.227.055,89	0,00	3.227.055,89
Incorporação ao Capital	3.227.055,89	(3.227.055,89)	0,00	0,00
<b>Saldo em 31.12.2016</b>	<b>29.403.097,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.403.097,50</b>
Resultado do Exerc./2017		3.374.389,92	0,00	3.374.389,92
Incorporação ao Capital	3.374.389,92	(3.374.389,92)	0,00	0,00
<b>Saldo em 31.12.2017</b>	<b>32.777.487,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.777.487,42</b>
Resultado do Exerc./2018		4.101.359,87	0,00	4.101.359,87
Incorporação ao Capital	4.101.359,87	(4.101.359,87)	0,00	0,00
<b>Saldo em 31.12.2018</b>	<b>36.878.847,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.878.847,29</b>
Resultado do Exerc./2019		476.963,99	0,00	476.963,99
Incorporação ao Capital	476.963,99	(476.963,99)	0,00	0,00
<b>Saldo em 31.12.2019</b>	<b>37.355.811,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.355.811,28</b>
Resultado do Exerc./2020		5.126.652,34	0,00	5.126.652,34
Incorporação ao Capital	5.126.652,34	(5.126.652,34)	0,00	0,00
<b>Saldo em 31.12.2020</b>	<b>42.482.463,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.482.463,62</b>

Continua na próxima página



# DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL FINANCEIRA EXERCÍCIO 2020

## Entidade da Santa Casa de Misericórdia e Maternidade "Dona Zilda Salvagni"

### DEMONSTRAÇÃO FLUXO DE CAIXA EXERCÍCIOS DE 2019 E 2020

	2019	2020
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>		
Contribuições		
Serviços e Contraprestações	45.765.695,68	46.427.674,79
Doações e Isenções	6.687.097,44	12.444.266,89
	1.129.857,94	635.286,62
	53.582.651,06	59.507.228,30
	(40.307.360,36)	(41.442.648,76)
Trabalhistas	(8.983.211,42)	(9.187.058,20)
Contribuições	(3.601.216,97)	(3.026.537,15)
Outras	(49.487,32)	(1.174,15)
	(52.941.276,07)	(53.657.418,26)
Reservado nas Ativ. Operacionais	641.374,99	5.849.810,04
<b>RECEITAS DE INVESTIMENTOS</b>		
Receita de Venda do Imobilizado	-	-
Receita da Compra do Imobilizado	(1.920.756,55)	(2.047.814,05)
	1.180.840,27	1.372.679,50
	(868.875,03)	(426.393,65)
Reservado nas Ativ. de Investimento	(1.608.791,31)	(1.101.528,20)
<b>RECEITAS DE FINANCIAMENTO</b>		
Capital	-	-
Curto Prazo	47.224,11	106.633,08
Empréstimo	(102.634,10)	(47.224,11)
Reservado nas Ativ. de Financiamento	(55.409,99)	59.408,97
Saldo no Caixa e Equiv.-Caixa	(1.022.826,31)	4.807.690,81
Equivalente Caixa ano 2018	15.853.075,82	-
Equivalente Caixa ano 2019	14.830.249,51	14.830.249,51
Equivalente Caixa ano 2020	-	19.637.940,32

#### NOTA 11 - Passivo Circulante Fornecedores

São registradas por valores históricos contralados, vencíveis a Curto Prazo e atualizados monetariamente quando esta exigência for pertinente.

#### NOTA 12 - Obrigações Trabalhistas

São registrados os valores dos encargos sociais e trabalhistas, existentes na data de 31/12/2020, correspondem ao montante, provisionados para fazer face ao pagamento no próximo período.

#### NOTA 13 - Passivo Não Circulante c/ Obrigações Financeira

Referem-se aos valores de saldos em conta movimento em garantia

#### NOTA 14 - Exigível a Longo Prazo

Referem-se aos valores recebidos em vários exercícios correntes, a obrigação da Santa Casa com o seu próprio plano de saúde.

#### NOTA 15 - Patrimônio Líquido

O Patrimônio Líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social inicial, acrescido dos valores dos Superávits e diminuído dos Déficit, ocorridos.

#### NOTA 16 - Resultado

O superávit do exercício será destinado para atender dispositivos legais vigentes e o Princípio Contábil da Continuidade da Entidade.

#### NOTA 17 - Subvenções

Subvenções (As subvenções governamentais devem ser consideradas como Receitas Não Operacionais com base na NIC n.º 20 - Norma Internacional de Contabilidade, pois não há literatura nacional a esse respeito. No exercício de 2020, a Entidade recebeu como subvenção do Poder Público:

Federal	R\$ 573.201,58
Estadual	R\$ 1.106.959,34
Municipal	R\$ 4.491.660,57

No montante líquido de R\$ 6.171.821,49 contabilizadas em Receitas Não Operacionais- Subvenções Recebidas, para fazer face a manutenção e programação de Obras Sociais e Filantrópicas, sob sua responsabilidade, sendo totalmente aplicadas nas mesmas.

#### NOTA 18 - Doações

Doação espontânea sem contraprestação de serviços ou obrigações. Contabilizadas como Receita Não Operacional, efetuadas para Obra Social/Filantrópica. No Exercício de 2020 de diversas Pessoas Físicas e Jurídicas o valor R\$ 164.855,08 e da Justiça do Trabalho o valor de R\$ 246.841,64 as quais foram contabilizadas como Doações em espécie. E o valor estimado de R\$ 60.000,00 como Doação de Trabalho Voluntário.

#### NOTA 19 - Notas Técnicas Atuariais

As Notas Técnicas Atuariais são calculadas pela empresa ACSER-ESTUDO E PESQUISAS ATUARIAIS LTDA..

### EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 31/12/2020

**Atividade Operacional**  
A Santa Casa de Misericórdia e Maternidade "Dona Zilda Salvagni", é uma entidade constituída entidade civil, filantrópica e beneficente sem fins lucrativos, tendo como objetivo manter leitos e serviços para uso público, remunerado ou não em todos os níveis. Incluindo ainda dentro de suas atividades a realização de serviços de promoção de planos privados de assistência à saúde nas modalidades permitidas pela legislação e o reembolso de despesas contratualmente previstas a seus planos.



**Principais Diretrizes Contábeis**

**Aplicações Financeiras:** Estão demonstradas pelo valor da aplicação acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do balanço, com base no regime de competência.  
**Os Valores a Receber:** Refere-se à direitos a receber dos convênios, da contraprestação de serviços hospitalares e medicamentos.

**Adiantamentos Recebidos:** Refere-se a importância recebida do plano de saúde da Santa Casa, para futuros serviços hospitalares a serem efetuados.

**Imobilizado de Uso:** Está demonstrado ao custo de aquisição.  
**Empréstimos Bancários:** Constituem-se em valores tomados junto a instituição financeira, acrescidos dos correspondentes encargos financeiros e deduzidos das respectivas amortizações, apropriadas até a data do balanço.

**Provisões de Férias e Encargos:** Foram calculadas com base nos direitos adquiridos pelo empregado até a data do balanço, e incluem os encargos sociais correspondentes.

**As despesas estão apropriadas obedecendo ao regime de competência.**  
**As Receitas estão apropriadas pelo Regime de Competência.**

**4 - Taxa de utilização pelo SUS**

m concedidas com observância do limite mínimo fixado pelo Artigo 3, inciso VI do Decreto nº 2.536, de 4/98, (Ex. Decreto nº 752, de 17/02/93), conforme demonstrativo extra - contábil, indicando abaixo:

Em 2.020 das 18.857 diárias efetivamente utilizadas, 13.783 foram utilizadas por os usuários dos SUS, o que significa 73,10% do total. E do total dos serviços de SADT, 52,35 % foram efetivamente prestados em 2020 para os usuários do SUS.

-Disposição de 81 leitos aos usuários do SUS, que significa 69,83% da capacidade instalada em 2020.

**5 - Imobilizado**

	2017	2018	2019	2020
Imobilizado	9.381.238,95	10.711.560,52	10.711.560,52	11.003.720,57
Veículos	685.803,97	832.108,47	1.158.013,47	1.313.548,27
Computadores e Periféricos	596.370,23	670.890,94	734.920,61	786.600,14
Equipamentos Hospitalares	6.589.738,04	7.002.545,87	8.186.093,70	9.326.970,70
Equipamento Cirúrgico	937,50	937,50	937,50	937,50
Equipamentos	97.452,00	97.452,00	97.452,00	97.452,00
Instalações	335.925,29	356.462,65	365.464,85	394.851,75
Utensílios	2.095.790,43	2.262.794,60	2.354.271,42	2.522.134,09
Equipamento OPS	200.050,00	200.050,00	200.050,00	200.050,00
Equipamento PA	1.012.325,94	1.012.325,94	1.012.325,94	1.469.434,07
Equipamento de Proc. PA	5.710,00	5.710,00	5.710,00	5.710,00
Equipamento em Andamento	1.004.846,57	0,00	246795,03	0,00
Equipamento depreciado	-6.341.643,44	-7.420.382,02	-8.601.222,29	-9.973.901,79
<b>Imobilizado</b>	<b>15.664.545,48</b>	<b>15.732.456,47</b>	<b>16.472.372,75</b>	<b>17.147.507,30</b>

**6 - Reformas e Benfeitorias**

demonstradas pelos valores de custos da mão de obra nas reformas, projetos, engenharia e aquisição de bens e de manutenção predial, que objetiva o aumento da vida útil dos bens, os quais serão alocados ao custo das respectivas contas tão logo as mesmas sejam concluídas.

**7 - Depreciação**

depreciação dos bens do Ativo Permanente, foram efetuados de acordo com as taxas determinadas por Lei.

**8 - Cobertura de Seguros**

tomadas medidas preventivas adotadas permanentemente, a Instituição efetua contratação de seguros em valor considerado suficiente para a cobertura de eventuais sinistros.

**9 - Isenção Previdenciárias Usufruídas Em atendimento ao parágrafo único, Artigo 4, do Decreto nº 36, de 07/04/98, são demonstrados a seguir, os valores relativos às isenções previdenciárias, como se fosse, gozadas durante o exercício de 2020**

.....	RS 2.316,508,47
.....	RS 1.605,048,57
.....	RS 461.398,71

**10 - Ativo Circulante Adiantamentos**

**Cobertura Assistencial com Preço Pré Estabelecido - Carteira de Planos Individuais/Familiares pós Lei**


CONTA 41111102	Consulta Médica	Exames	Terapias	Internações	Outros Atendimentos	Demais Despesas	TOTAL
Rede Própria	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 3.157.980,84	RS 0,00	RS 0,00	RS 3.157.980,84
Rede Contratada	RS 903.837,49	RS 1.863.895,18	RS 117.895,42	RS 0,00	RS 951.504,83	RS 100.638,41	RS 3.937.371,33
Reembolso	-RS 102.492,00	-RS 140.567,99	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	-RS 243.059,99
Intercâmbio Eventual	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>RS 801.345,49</b>	<b>RS 1.723.327,19</b>	<b>RS 117.895,42</b>	<b>RS 3.157.980,84</b>	<b>RS 951.504,83</b>	<b>RS 100.638,41</b>	<b>RS 6.882.692,18</b>
Outras Formas Pagamento	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
Atendimento em Corresponsabilidade	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00

**Cobertura Assistencial com Preço Pré Estabelecido - Planos Coletivos por Adesão antes da Lei**

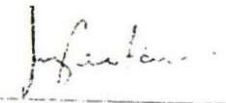
CONTA 41111104	Consulta Médica	Exames	Terapias	Internações	Outros Atendimentos	Demais Despesas	TOTAL
Rede Própria	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 235.248,88	RS 0,00	RS 0,00	RS 235.248,88
Rede Contratada	RS 793.654,19	RS 1.787.923,26	RS 211.333,21	RS 0,00	RS 46.284,30	RS 101.635,37	RS 2.940.830,24
Reembolso	-RS 69.219,00	-RS 74.092,36	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	-RS 143.311,36
Intercâmbio Eventual	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>RS 724.435,19</b>	<b>RS 1.713.830,90</b>	<b>RS 211.333,21</b>	<b>RS 235.248,88</b>	<b>RS 46.284,30</b>	<b>RS 101.635,37</b>	<b>RS 3.052.776,76</b>
Outras Formas Pagamento	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
Atendimento em Corresponsabilidade	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00


**Cobertura Assistencial com Preço Pré Estabelecido - Planos Coletivos Empresariais Pós Lei**

CONTA 41111106	Consulta Médica	Exames	Terapias	Internações	Outros Atendimentos	Demais Despesas	TOTAL
Rede Própria	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 931.622,23	RS 22.500,00	RS 0,00	RS 954.122,23
Rede Contratada	RS 840.179,82	RS 1.665.539,11	RS 79.387,73	RS 0,00	RS 560.249,61	RS 0,00	RS 3.285.996,67
Reembolso	-RS 57.099,69	-RS 84.419,75	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	-RS 141.519,44
Intercâmbio Eventual	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>RS 783.080,13</b>	<b>RS 1.581.119,36</b>	<b>RS 79.387,73</b>	<b>RS 931.622,23</b>	<b>RS 582.749,61</b>	<b>RS 0,00</b>	<b>RS 3.957.329,00</b>
Outras Formas Pagamento	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
Atendimento em Corresponsabilidade	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00


  
 \_\_\_\_\_  
 SIDNEI CONCEIÇÃO SUDANO  
 Presidente

  
 \_\_\_\_\_  
 WILSON JOSÉ DAVOGLIO  
 Gerente Administrativo-  
 CRA-SP: 93836

  
 \_\_\_\_\_  
 MÁRIO LUIZ TEIXEIRA CAETANO  
 Tesoureiro

  
 \_\_\_\_\_  
 JOSÉ CARLOS D. MILANEZ  
 CRC-SP ISP-101775/O-0

Continua na próxima página



**SAAET informa:** Devido às medidas preventivas no intuito de conter a disseminação do vírus COVID-19, o SAAET pede aos seus contribuintes que serviços como: vistoria de consumo (revisão no valor da conta), problema no hidrômetro, vazamentos de água, problemas na rede de esgoto entre outras dívidas e demais reclamações sejam feitas.



# DEMONSTRAÇÃO CONTABIL FINANCEIRA EXERCÍCIO 2020

## Irmãdade da Santa Casa de Misericórdia e Maternidade "Dona Zilda Salvagni"

### DONATIVOS

#### Valor Recebido

ssão Física e Pessoa Jurídica.....	164.855,08
Intuitivos.....	60.000,00
Contribuição do Trabalho – Investimento (Aquisição de Equipamentos + Adequação da U.T.I. COVID 19.....	206.841,64
Contribuição do Trabalho – Investimento e Custeio (Aquisição de Equipamento + Material Hospitalar) COVID 19.....	40.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>471.696,72</b>

### UBVENÇÕES MUNICIPAIS

	Valor Previsto	Valor Recebido
Contribuição Municipal de Taquaritinga - Termo de Fomento nº001/2019 – Saldo 2019.....	498.960,00	498.960,00
Contribuição Municipal de Taquaritinga - Termo de Fomento nº031/2020 – Custeio de serviços hospitalares.....	1.164.000,00	1.164.000,00
Contribuição Municipal de Taquaritinga (Recurso federal COVID-19) - Termo Fomento nº061/2020 para custeio de serviços hospitalares.....	1.845.087,74	1.845.087,74
Contribuição Municipal de Taquaritinga - Termo de Fomento nº005/2020- Custeio de serviços hospitalares (Porf. Caio, Marcos Ap. Lourençano, Oswaldo Peretti Neto, Denis E. Machado, Gilberto Junqueira, José Rodrigo de Pietro, Antonio Vidal da Silva, Angelo Bartholomeu, Beto Giroto, Eduardo Montinho, Cido Bolivar, Juninho Previdelli).....	245.712,83	245.712,83
Contribuição Municipal de Taquaritinga habilitação UTI COVID 19.....	720.000,00	720.000,00
Contribuição.....		(100,00)
Contribuição Municipal de Santa Ernestina- Termo de Fomento nº001/2020 para Custeio de serviços hospitalares.....	18.000,00	18.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>4.491.660,57</b>	

### UBVENÇÕES ESTADUAIS


	Valor Previsto	Valor Recebido
Contribuição de Estado da Saúde conforme Convênio nº544/2016 (Pró-Santa Casa II) para custeio saldo 2019.....	29.925,00	29.925,00
Contribuição de Estado da Saúde conforme Convênio nº0261/2020 (Pró-Santa Casa II) – Investimento e Custeio.....	378.000,00	378.000,00
Contribuição de Estado da Saúde conforme Convênio nº001130/2019 – Investimento e Custeio.....	200.000,00	200.000,00
Contribuição de Estado da Saúde conforme Convênio nº214/2020 – Investimento e Custeio de serviços hospitalares (Dep. Beth Sáhão).....	100.000,00	100.000,00
Contribuição de Estado da Saúde conforme Convênio nº051/2020 – Dep. Sebastião Santos Investimento e Aquisição de Equipamentos.....	400.000,00	400.000,00

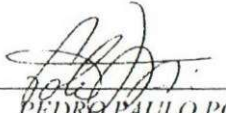
### PARECER CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal reunido em 22/02/2021 examinou e aprovou o Relatório e Balanço Geral do Exercício de 2020.

  
FRANCISCO DEOLINDO/LOCILENTO


  
PEDRO OSMAR ROSSINI


  
ADELMO PEREIRA MARQUES JR.

  
PEDRO PAULO POLETTI

### PARECER DA DIRETORIA EXECUTIVA

A Diretoria Executiva reunida em 22/02/2021 examinou e aprovou o Relatório e Balanço Geral do Exercício de 2020.

  
SIDNEI CONCEIÇÃO SUDANO

  
CARLOS ALBERTO GRIGOLLI

  
GERSON LUIZ BUSSADORI

  
CARLOS PASTORE NETO



Verbas Federais

	Valor Previsto	Valor Recebido
Ministério da Saúde – convênio nº882423/2018 – Dep. Floriano Pesaro para Investimento (Aquisição de Equipamentos)	200.000,00	200.000,00
Ministério da Saúde – convênio nº879571/2018 – Dep. Paulo Teixeira para Investimento (Aquisição de Equipamentos).....	100.000,00	81.371,62
Ministério da Saúde – convênio nº888708/2019 – Dep. Baleia Rossi e Dep. Paulo Teixeira para Investimento (Aquisição de Equipamentos).....	300.000,00	293.800,00
Devolução .....		1.970,04
<b>TOTAL</b>		<b>573.201,58</b>
<b>Total de verbas.....</b>	<b>6.171.821,49</b>	

**INCREMENTO TETO MAC**


	Valor Previsto	Valor Recebido
Convênio – Emenda Extra Orçamentária (COVID-19)-Dep. Geninho Zuliani	200.000,00	200.000,000
Convênio E-40350005 – Dep. Luiz Carlos Mota	100.000,00	100.000,00
Convênio E-30520004 – Dep. Baleia Rossi	200.000,00	<u>200.000,00</u>

**ASSEMBLÉIA GERAL**

Através de convocação do Conselho Deliberativo, publicada na imprensa local em 06/02/2021 (DIÁRIO CIDADE), a Assembléia Geral reunida em 22/02/2021, examinou e aprovou o relatório e balanço geral do exercício de 2020 da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia e Maternidade "Dona Zilda Salvagni".

  
 VALDEMAR ANTONIO PERIA

  
 SÉRGIO FRANCISCO RAMON

  
 ANTONIO DONIZETI VOLANTE

MÁRIO LUIZ TEIXEIRA CAETANO

ANDRÉ LUIZ DAMIANI

**ANEND**  
 AUDITORES INDEPENDENTES S/C

Aos Administradores e Conselheiros da  
 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE "DONA ZILDA SALVAGNI"  
 TAQUARITINGA - SP

**RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

**Opinião**

Examinamos as demonstrações contábeis da IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE "DONA ZILDA SALVAGNI", que compreendem o Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e as respectivas Demonstrações do Resultado, do Resultado abrangente, das Mutações do Patrimônio Líquido e dos Fluxos de Caixa para o Exercício findo nessa data, bem como as correspondentes Notas Explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE "DONA ZILDA SALVAGNI" em 31 de dezembro de 2020, 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.

**Base para opinião**

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nessas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada "Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis". Somos independentes em relação à IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE "DONA ZILDA SALVAGNI", 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 as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Taquaritinga/SP, 19 de Fevereiro de 2021.

ANEND AUDITORES INDEPENDENTES SS  
 CRC/RJ - 003650/S-SP

  
 HILDO JARDIM ALEGRIA  
 Diretor Técnico  
 Contador CRC/RJ-041841/T-6

  
 HILDO JARDIM ALEGRIA FILHO  
 Contador  
 CRC/RS 079484/O-8/S-SP