



# SERTÃOZINHO

## DIÁRIO OFICIAL

Lei Municipal nº 1682, de 16 de fevereiro de 1984

Sertãozinho/SP | Quarta-feira, 16 de Março de 2022

Edição 553



**Irmandade da Santa Casa de Sertãozinho**  
Rua Epitácio Pessoa, 1.741- Centro -Cep-14160.180 – Sertãozinho-SP  
Fone - PABX: (016) 3946-2855 - Reconhecida de Utilidade Pública:  
Municipal: Lei nº 581 – Estadual: Lei nº 1708 – Federal: Decreto de 11 de novembro de 1991  
CGC/MF.: 71.326.292/0001-03 - Inscrição Estadual - Isenta  
e-mail: contabilidade@santacasasertaozinho.com.br

### BALANÇO PATRIMONIAL ELABORADO EM 31 DE DEZEMBRO 2021 E 2020

#### ATIVO

	Nota Explicativa	R\$ 31.12.2021	R\$ 31.12.2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>			
Caixa e Bancos	3.a	717.855,11	608.752,83
Aplicações Financeiras -Com restrições	3.a	2.217.422,91	428.166,71
Aplicações Financeiras -Sem restrições	3.a	2.491.608,46	860.514,13
Contas a Receber de Convênios e Particulares	3.b	3.920.620,59	4.258.199,49
Contas a Receber Outros Convênios	3.b	94.256,56	94.256,56
Convênios a Receber - Fundo Estadual Saúde-2016	6.1	648.542,37	648.542,37
Convênios a Receber - Fundo Estadual Saúde-2020	6.1	4.323.600,00	4.323.600,00
Termo Convênio n.008/2020-Pref.M.Sert.	3.b	14.933.236,97	14.933.236,97
Cartões Créditos a Receber		16.217,70	13.233,30
Adiantamentos à Funcionários		38.102,50	136.749,91
Adiantamentos à fornecedores		4.172,72	-
Estoques de Materiais e Medicamentos	3.c e 4	2.112.605,53	1.125.102,82
Despesas Antecipadas		1.208,30	9.341,92
<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>31.519.449,72</b>	<b>27.439.697,01</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>			
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>			
Depósitos para Recursos	3.d e 13.b	90.338,17	65.319,98
Convênios a Receber -Fundo Estadual Saúde	6.1 e b	4.323.600,00	8.647.200,00
<b>TOTAL DO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>4.413.938,17</b>	<b>8.712.519,98</b>
<b>IMOBILIZADO</b>			
Imobilizado - Bens Móveis e Imóveis		35.683.254,17	31.113.266,90
(-) Depreciação Acumulada		(11.749.337,39)	(10.315.452,18)
<b>TOTAL DO IMOBILIZADO</b>	3.e e 5	<b>23.933.916,78</b>	<b>20.797.814,72</b>
<b>TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>28.347.854,95</b>	<b>29.510.334,70</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>59.867.304,67</b>	<b>56.950.031,71</b>



# SERTÃOZINHO

## DIÁRIO OFICIAL

Lei Municipal nº 1682, de 16 de fevereiro de 1984

Sertãozinho/SP | Quarta-feira, 16 de Março de 2022

Edição 553



### Irmandade da Santa Casa de Sertãozinho

Rua Epitácio Pessoa, 1.741- Centro -Cep-14160.180 – Sertãozinho-SP

Fone - PABX: (016) 3946-2855 - Reconhecida de Utilidade Pública:

Municipal: Lei nº 581 – Estadual: Lei nº 1708 – Federal: Decreto de 11 de novembro de 1991

CGC/MF.: 71.326.292/0001-03 - Inscrição Estadual - Isenta

e-mail: contabilidade@santacasasertaozinho.com.br

### BALANÇO PATRIMONIAL ELABORADO EM 31 DEZEMBRO 2021 E 2020

#### PASSIVO

	Nota Explicativa	R\$ 31.12.2021	R\$ 31.12.2020
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>			
Fornecedores	7	842.859,96	1.158.400,19
Salários a Pagar	7	867.608,04	813.716,04
Honorários Médicos de Plantonistas	7	1.377.848,31	1.180.577,11
Honorários Médicos-SUS e Convênios à Pagar	7	738.013,61	838.925,80
Encargos Sociais a Recolher	8	306.578,41	237.488,41
Obrigações Tributárias	8	150.802,10	124.427,63
Férias e Encargos Sociais	8	1.594.424,44	1.489.316,85
Outras Contas a Pagar	7	358.971,97	294.123,38
Receitas de Subvenções a Apropriar	7	8.408,76	10.926,73
Receitas de Subvenções a Apropriar	6.1.b	3.530,40	88.041,35
Receitas de Subvenções a Apropriar -Fdo Est. Saúde	6.1.a	648.542,37	648.542,37
Receitas de Subvenções a Apropriar -Fdo Est. Saúde	6.1.b	4.323.600,00	4.323.600,00
Termo Convênio nº 008/2020 Pref.M. Sertãozinho	7	14.933.236,97	14.933.236,97
<b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>26.154.425,34</b>	<b>26.141.322,83</b>
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>			
Receita Diferida-Fdo Estadual de Saúde-Convênios	6.1.b	4.323.600,00	8.647.200,00
Provisão Para Contingências Trabalhistas	13.a	87.679,64	94.963,51
Provisão Para Contingências Cível	13.a	400.122,61	222.492,34
Receitas de Subvenções Equip.a Apropriar	6.2	5.020.967,18	2.839.624,25
<b>TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>9.832.369,43</b>	<b>11.804.280,10</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>			
Patrimônio Social	14	5.486.866,51	3.204.303,72
Ajustes de Avaliação Patrimonial	16	7.526.604,89	7.821.541,85
Realização do Ajuste de Avaliação Patrimonial	16	6.409.773,39	6.114.836,43
Superavit do Exercício	14.a	4.457.265,11	1.863.746,78
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>23.880.509,90</b>	<b>19.004.428,78</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>59.867.304,67</b>	<b>56.950.031,71</b>



# SERTÃOZINHO

## DIÁRIO OFICIAL

Lei Municipal nº 1682, de 16 de fevereiro de 1984

Sertãozinho/SP | Quarta-feira, 16 de Março de 2022

Edição 553



Irmandade da Santa Casa de Sertãozinho  
Rua Eptácio Pessoa, 1.741- Centro -Cep-14160.180 – Sertãozinho-SP  
Fone - PABX: (016) 3946-2855 - Reconhecida de Utilidade Pública:  
Municipal: Lei nº 581 – Estadual: Lei nº 1708 – Federal: Decreto de 11 de novembro de 1991  
CGC/MF.: 71.326.292/0001-03 - Inscrição Estadual - Isenta  
e-mail: contabilidade@santacasasertaozinho.com.br

### DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2021 E 2020

	Nota	31/12/2021	% ROB	31/12/2020	% ROB
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	Explicativa				
Receitas c/ Pacientes SUS e Covid		11.495.880,91	28,68	8.558.691,95	27,30
Receita com Pacientes Convênios		18.630.412,79	46,47	13.211.523,11	42,13
Receita c/ Serviços Municipal		985.245,90	2,46	1.254.184,59	4,00
Receita com Pacientes Particulares		350.743,50	0,87	161.661,96	0,52
Receita com Outros Serviços Radiologia		236.400,00	0,59	214.359,99	0,68
Receitas c/ Outros Serv.Pref.M.Sert.		3.841.515,15	9,58	3.585.718,44	11,44
Repasse Honorários Prof. SUS e Covid		2.570.312,00	6,41	2.713.932,33	8,66
Repasse Honorários Prof. Convênios		72.258,33	0,18	29.738,96	0,09
Repasse Honorários Prof. Municipal		1.904.818,99	4,75	1.626.389,48	5,19
<b>SUBTOTAL</b>	<b>3.k</b>	<b>40.087.587,57</b>	<b>100,00</b>	<b>31.356.200,81</b>	<b>100,00</b>
Receita c/Atendimento Amb.		2.102.346,88	0,00	1.943.576,78	-
(-)Custos c/Atendimento Amb.		(2.102.346,88)	0,00	(1.943.576,78)	-
<b>TOTAL RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>3.k</b>	<b>40.087.587,57</b>	<b>100,00</b>	<b>31.356.200,81</b>	<b>100,00</b>
<b>CUSTOS DO SERVIÇOS PRESTADOS</b>					
Custos de Materiais Diretos (Mat/Med e O.P.M)		(11.346.221,27)	18,67	(5.685.792,91)	12,51
Custos Repasse Honor. Prof. SUS-		(2.570.312,00)	4,23	(2.337.321,33)	5,14
Custos Repasse Honor. Prof. Convênios e Partic.		(107.407,23)	0,18	(30.638,96)	0,07
Custos Repasse Honor. Prof. Municip.		(1.904.818,99)	3,13	(1.626.389,48)	3,58
Custos c/Serv. Méd. Covid-19		-	0,00	(376.611,00)	0,00
Custos de Plantões Presencial e Distância		(16.972.133,64)	27,93	(13.446.740,44)	29,59
Custo de Pessoal		(18.965.461,08)	31,21	(15.834.179,22)	34,85
Custos de Materiais Indiretos		(4.242.256,22)	6,98	(3.012.864,86)	6,63
Outros Custos e Desp.Operacionais		(4.661.523,97)	7,67	(3.088.677,25)	6,80
<b>SUBTOTAL</b>		<b>(60.770.134,40)</b>	<b>100,00</b>	<b>(45.439.215,45)</b>	<b>99,17</b>
<b>TOTAL CUSTOS DOS SERVIÇOS PREST.</b>		<b>(60.770.134,40)</b>	<b>100,00</b>	<b>(45.439.215,45)</b>	<b>100,00</b>
<b>Benefício Fiscal Usufruído - Demonstração</b>					
Contribuições ao INSS Quota Patronal	12	3.697.203,78	0,00	3.173.200,34	0,00
Benefício Fiscal usufruído	12	(3.697.203,78)	0,00	(3.173.200,34)	0,00
<b>DEFICIT BRUTO</b>		<b>(20.682.546,83)</b>	<b>100,00</b>	<b>(14.083.014,64)</b>	<b>100,00</b>
<b>OUTRAS RECEITAS E DESP. OPERACIONAL</b>					
Despesas Tributárias		(33.638,32)	-0,13	(11.592,02)	-0,07
Despesas Financeiras		(52.918,39)	-0,21	(46.914,80)	-0,29
Outras Despesas Operacionais		(181.709,14)	-0,72	(8.288,61)	-0,05
Receitas Financeiras		110.620,16	0,44	91.599,78	0,57
Outras Receitas Operacionais Diversas		1.257.713,62	5,00	696.434,36	4,37
Subvenção Incentivos Sus	6.3	4.835.487,12	19,23	5.079.699,08	31,84
Subvenção Estadual Pro Sta Casa e Sustent.	6.3	4.323.600,00	17,20	4.323.600,00	27,10
Convênios Estadual-Secret.Saúde	6.3	700.000,00	2,78	300.000,00	1,88
Subvenção de Equipamentos		538.728,10	2,14	359.621,19	2,25
Convenio Faculdade		1.608.656,00	6,40	1.507.484,00	9,45
Doações de Pessoas Jurídicas	6.3	629.627,63	2,50	610.552,28	3,83
Doações de Pessoas Físicas / Anônimos	6.3	160.190,41	0,64	152.491,49	0,96
Incremento Federal - Mac PMS	6.3	100.000,00	0,40	1.050.000,00	6,58
Convênios PMS- Municipal-Federal e Estadual	6.3	9.117.849,62	36,27	1.812.975,67	11,36
Indenização covid-19 Pref.M.Sert.	6.3	1.985.594,13	7,90	-	0,00
Outras Receitas Não Operacionais		40.011,00	0,16	35.599,00	0,22
<b>TOTAL OUTRAS REC.DESP. OPERAC.</b>		<b>25.139.811,94</b>	<b>100,00</b>	<b>15.953.261,42</b>	<b>100,00</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<b>4.457.265,11</b>	<b>100,00</b>	<b>1.870.246,78</b>	<b>100,00</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>		<b>-</b>	<b>100,00</b>	<b>(6.500,00)</b>	<b>100,00</b>
<b>Superávit do Exercício</b>		<b>4.457.265,11</b>	<b>100,00</b>	<b>1.863.746,78</b>	<b>100,00</b>