



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

IRMANDADE DA SANTA CASA DE SERTÃOZINHO BALANÇO PATRIMONIAL ELABORADO EM 31 DE DEZEMBRO 2023 E 2022

ATIVO

	Nota Explicativa	R\$ 31.12.2023	R\$ 31.12.2022
ATIVO CIRCULANTE			
Caixa e Bancos	3.a	129.971,66	104.098,81
Aplicações Financeiras -Com restrições	3.a	4.897.450,32	547.396,05
Aplicações Financeiras -Sem restrições	3.a	197.437,84	534.052,79
Contas a Receber de Convênios e Particulares	3.b	7.178.016,22	6.728.484,07
Contas a Receber Outros Convênios	3.b	-	94.256,56
Convênios a Receber - Fundo Estadual Saúde-2016	6.1	-	648.542,37
Convênios a Receber - Fundo Estadual Saúde-2022 (Prog. Mais Santas Casas e Subvenção)	6.1	2.781.579,12	2.759.772,17
Termo Convênio n.008/2020-Pref.M.Sert.	3.b	-	14.933.236,97
Cartões Créditos a Receber		54.150,53	18.613,30
Adiantamentos à Funcionários		169.295,72	172.664,80
Adiantamentos à fornecedores		2.312,48	15.896,80
Estoques de Materiais e Medicamentos	3.c e 4	2.773.800,62	1.801.811,55
Despesas Antecipadas		707,72	3.309,99
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE		18.184.722,23	28.362.136,23
ATIVO NÃO CIRCULANTE			
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			
Depósitos para Recursos	3.d e 13.b	97.469,76	102.634,55
Convênios a Receber -Fundo Estadual Saúde	6.1 e b	-	408.235,15
TOTAL DO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		97.469,76	510.869,70
IMOBILIZADO			
Imobilizado - Bens Móveis e Imóveis		40.990.428,15	38.752.836,79
(-) Depreciação Acumulada		(15.141.688,83)	(13.115.478,75)
TOTAL DO IMOBILIZADO	3.c e 5	25.848.739,32	25.637.358,04
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE		25.946.209,08	26.148.227,74
TOTAL DO ATIVO		44.130.931,31	54.510.363,97

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

João Pereira da Silva
Proprietor

Antônio Carlos Cavallaro
Tesorero

Fernanda Vieira de Andrade
CRC/SP Nº 336371/0-9



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

IRMANDADE DA SANTA CASA DE SERTÃOZINHO BALANÇO PATRIMONIAL ELABORADO EM 31 DEZEMBRO 2023 E 2022

PASSIVO

	Nota Explicativa	R\$ 31.12.2023	R\$ 31.12.2022
PASSIVO CIRCULANTE			
Fornecedores	7	1.686.777,15	787.180,31
Salários a Pagar	7	1.129.322,08	913.728,95
Honorários Médicos de Plantonistas	7	1.355.373,84	1.359.233,04
Honorários Médicos-SUS e Convênios à Pagar	7	1.000.246,15	745.385,92
Encargos Sociais a Recolher	8	335.503,66	275.398,56
Parcelamento Processo INSS Exercício 2.000	7	63.715,32	63.715,32
Obrigações Tributárias	8	229.841,61	125.449,10
Provisões Trabalhistas	8	2.063.629,48	1.754.702,71
Outras Contas a Pagar	7	790.076,27	371.825,69
Adiantamento de Faturamento -Conv.Pref.M.Sert.	7	2.645.046,39	1.678.596,73
Piso da Enfermagem - Conv. 05/2023 - Aditivo 01	7	41.938,33	-
Financiamento c/Ministério da Saúde-SUS	7	375.776,34	184.873,92
Financiamento c/Cap. Giro (Fotovoltaico) 12 Parc. - Beo Bradesco	7	98.247,06	-
Convênio Estadual n. 1050/22	-	-	100.000,00
Receitas de Subvenções a Apropriar	7	9.221,40	8.408,76
Adiantamento de Clientes Particulares	7	1.500,00	-
Receitas de Subvenções a Apropriar -Ido Est. Saúde	6.1.a	-	648.542,37
Receitas de Subvenções a Apropriar -Ido Est. Saúde	6.1.a	3.260.511,36	2.759.772,17
Termo Convênio nº 008/2020 Pref.M. Sertãozinho	7	-	14.933.236,97
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE		15.086.726,44	26.710.050,52
PASSIVO NÃO CIRCULANTE			
Receita Diferida-Ido Estadual de Saúde-Convênios	-	-	408.235,15
Financiamento c/Cap. Giro (Fotovoltaico) 12 Parc. - Beo Bradesco	7	183.221,16	-
Financiamento c/ Ministério Saúde-SUS	7	1.420.121,04	1.781.512,64
Provisão Para Contingências Trabalhistas	13.b	107.290,15	201.804,15
Provisão Para Contingências Cível	13.b	776.622,61	246.622,61
Receitas de Subvenções Equip.a Apropriar	6.2	5.165.881,12	4.580.279,46
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE		7.653.136,08	7.218.454,01
PARCELAMENTO FISCAIS			
Parcelamento Processo INSS Exercício 2.000	7	132.741,29	196.456,71
		132.741,29	196.456,71
PATRIMÔNIO SOCIAL			
Patrimônio Social	14	8.938.422,59	8.938.422,59
Ajustes de Avaliação Patrimonial	16	6.912.152,89	7.207.089,85
Realização do Ajuste de Avaliação Patrimonial	16	4.534.827,25	6.729.288,43
(Deficit)/ Superávit do Exercício	14.a	872.924,77	(2.489.398,14)
TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL		21.258.327,50	20.385.402,73
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL		44.130.931,31	54.510.363,97

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

João Pereira da Silva
 Provedor

Antônio Carlos Cavallaro
 Tesoureiro

Fernanda Vieira de Andrade
 CRC/SP N° 336371/0-9



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

IRMANDADE DA SANTA CASA DE SERTÃOZINHO
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2023 E 2022

	Nota	31/12/2023	% ROB	31/12/2022	% ROB
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	Explicativa				
Subvenção Incentivos Sus	6.3	4.835.487,12	9,09	4.835.487,12	10,35
Subvenção Est.Conv.266/2020 -Pro Santa Casa	6.3	-	0,00	441.000,00	0,94
Subvenção Est.Conv. 267/2020-Sustentavel	6.3	-	0,00	1.360.500,00	2,91
Convênio Adesão Estadual	6.3	-	0,00	53.829,58	0,12
Subvenção Est.Conv.768/22 Progr. Mais Sta Casas	6.3	2.759.771,85	5,19	571.529,21	1,22
Subvenção Est.Conv.789/22 Progr. Mais Sta Casas	6.3	717.115,77	1,35	1.780.007,82	3,81
Convênios Estadual- nº. 1050/2022 - Custeio	6.3	100.988,25	0,19	-	0,00
SUB-TOTAL Incentivos e Subvenções (Estaduais e Federais)		8.413.362,99	15,81	9.042.353,73	19,35
Receitas Prod. Serv. Hosp. c/ Pacientes SUS e Covid	3.k	7.571.893,96	14,23	7.474.522,77	15,99
Receita Prod. Serv. Hosp. Sec. Mun. Saude (P.O)	3.k	1.640.526,67	3,08	1.339.089,94	2,87
Receitas c/ Outros Serv.Prof.M.Sert.	3.k	11.949.919,13	22,45	7.125.901,45	15,25
Repasse Honorários Prof. SUS e Covid	3.k	3.055.032,96	5,74	2.518.012,87	5,39
Repasse Honorários Prof. Municipal	3.k	2.080.888,56	3,91	1.992.375,65	4,26
SUB-TOTAL SUS e SMS (Plano Operativo)		26.298.261,28	49,41	20.449.902,68	43,76
Receita Prod. Serv. Hosp. com Pacientes Convênios	3.k	16.765.811,99	31,50	16.833.619,48	36,02
Receita Prod. Serv. Hosp. com Pacientes Particulares	3.k	440.157,02	0,83	319.976,16	0,68
Repasse Honorários Prof. Convênios +Partic.	3.k	1.304.644,76	2,45	88.610,36	0,19
SUB-TOTAL Outros Convênios e Particulares		18.510.613,77	34,78	17.242.206,00	36,89
SUBTOTAL RECEITA OPERACIONAL BRUTA	3.k	53.222.238,04	100,00	46.734.462,41	100,00
Receita c/ Repasse Especial. Ambul. Cirurgicas		3.300.264,15	0,00	3.056.384,68	-
(-)Custos c/ Repasse Especial Ambul. Cirurgicas		(3.300.264,15)	0,00	(3.056.384,68)	-
TOTAL RECEITA OPERACIONAL BRUTA	3.k	53.222.238,04	100,00	46.734.462,41	100,00
CUSTOS DO SERVIÇOS PRESTADOS					
Custo de Pessoal e Provisões Trabalhistas		(23.967.908,72)	36,06	(21.206.212,09)	36,28
Custos Repasse Honor. Prof. SUS-		(3.168.980,09)	4,77	(2.518.012,87)	4,31
Custos Repasse Honor. Prof. Convênios e Partic.		(339.265,34)	0,51	(88.610,36)	0,15
Custos Repasse Honor. Prof. Municip.		(2.091.588,56)	3,15	(1.992.375,65)	3,41
Custos de Plantões Presencial e Distância		(18.315.455,18)	27,56	(16.354.285,79)	27,98
SUB-TOTAL Custos com Prof. Médicos e Assessorias		(23.915.289,17)	35,99	(20.953.284,67)	35,85
Custos de Materiais Diretos (Mat/Med e O.P.M)		(7.143.060,07)	10,75	(7.751.313,91)	13,26
Custos de Materiais Indiretos		(4.103.889,77)	6,18	(3.640.974,17)	6,23
Outros Custos e Desp.Operacionais		(5.294.461,79)	7,97	(3.164.102,44)	5,41
SUB-TOTAL Custos com Materiais e Desp. Fixas e Variáveis		(16.541.411,63)	24,89	(14.556.390,52)	24,90
Depreciação e Amortização de Imobilizados		(2.034.098,94)	3,06	(1.737.260,45)	2,97
TOTAL CUSTOS DOS SERVIÇOS PREST.		(66.458.708,46)	100,00	(58.453.147,73)	100,00
Benefício Fiscal Usufruído - Demonstração		6.539.726,50		6.172.086,65	
(-)Benefício Fiscal usufruído - Demonstração	12	(6.539.726,50)	0,00	(6.172.086,65)	0,00
DÉFICIT BRUTO		(13.236.470,42)	100,00	(11.718.685,32)	100,00




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

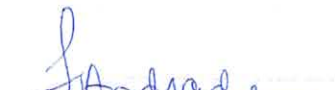
IRMANDADE DA SANTA CASA DE SERTÃOZINHO
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2023 E 2022

OUTRAS RECEITAS E DESP. OPERACIONAL	Nota Explicativa	31/12/2023		31/12/2022	
			% ROB		% ROB
Despesas Tributárias		(150.360,33)	-1,07	(102.584,09)	-1,11
Despesas Financeiras		(609.175,34)	-4,32	(218.537,11)	-2,36
Outras Despesas Operacionais		(64.500,24)	-0,46	76.552,98	0,83
Receitas Financeiras		552.165,57	3,91	491.092,47	5,31
Outras Receitas Operacionais Diversas		934.012,11	6,62	780.104,60	8,44
Convenio 05/2023 Aditivo 01-Piso da Enferm.-PMS	6.3	308.738,08	2,19	-	0,00
Convenio 03/2022- Pref.M. Sertãozinho-OI 203/2023	6.3	1.678.596,73	11,89	-	0,00
Indenização Cirurgias Eletivas Pref. M. Sert.	6.3	568.191,80	4,03	-	0,00
Convenio 01/2022 e 02/2021 Pref.M. Sert.	6.3	-	0,00	428.925,69	4,64
Convenio 02/2022 Pref.M. Sertãozinho	6.3	-	0,00	542.781,71	5,87
Convenio 08/2022 Pref.M. Sertãozinho	6.3	-	0,00	1.868.963,64	20,21
Convenio 01/2023 de 31/12/22 Pref.M. Sert.	6.3	-	0,00	1.612.882,15	17,44
Receita com Outros Serviços Radiologia		280.843,20	0,53	260.040,00	0,56
Subvenção de Equipamentos			0,00	648.336,62	7,01
Anuidade Irmandade		53.160,00	0,38	-	0,00
Convenio Faculdade		1.105.715,00	7,84	1.470.071,00	15,90
Doações Secretária do Estado Saude-Equip.	6.3	-	0,00	1.186.172,00	12,83
Doações de Pessoas Jurídicas	6.3	82.652,84	0,59	77.237,28	0,84
Doações de Pessoas Físicas / Anônimos	6.3	67.755,76	0,48	75.615,38	0,82
Plano Operativo - Assessoria Acreditação ONA		88.320,00	0,63	-	0,00
Plano Operativo - Diferença de Custo SUS apurado		8.749.743,82	62,00	-	0,00
Devolução de Recurso não aplicado		(268.846,47)	-1,91	-	0,00
Receitas Não Operacionais		-	0,00	41.538,00	0,45
Receitas com Depreciação + Amortização Equip.		735.092,87	5,21		
Outras Receitas Não Operacionais			0,00	7.130,00	0,08
TOTAL OUTRAS REC.DESP. OPERAC.		14.112.105,40	100,00	9.246.322,32	97,74
RESULTADO OPERACIONAL		875.634,98	100,00	(2.472.363,00)	100,00
RESULTADO PATRIMONIAL		(2.710,21)	100,00	(17.035,14)	100,00
Déficit /Superávit do Exercício		872.924,77	100,00	(2.489.398,14)	100,00

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.


João Pereira da Silva
Provedor


Antonio Carlos Cavallaro
Tesoureiro


Fernanda Vieira de Andrade
CRC/SP N° 336371/0-9