

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2022



*Irmandade São José de Novo Horizonte
Santa Casa de Misericórdia*



IRMANDADE SÃO JOSÉ DE NOVO HORIZONTE
CNPJ: 53.174.827/0001-88
BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 2022 E 2021
(Em reais)

Ativo	Nota	2022	2021
Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa	4	3.760.950	2.372.819
Contas a Receber	5	796.641	819.631
(-) Perdas Estim. com Créd. Liq. Duvidosa	5	(134.152)	(159.552)
Adiantamentos	6	68.906	52.559
Estoques	7	527.036	541.031
Outros Créditos	8	2.942	3.324
Total do Ativo Circulante		5.022.323	3.629.811
Não Circulante			
Imobilizado sem Restrição	9	13.705.879	13.583.395
(-) Depreciação Acumulada Sem Restrição		(4.124.480)	(3.309.158)
Imobilizado com Restrição	9	5.394.175	4.968.149
(-) Depreciação Acumulada Com Restrição		(1.322.642)	(988.227)
Total do Ativo Não Circulante		13.652.931	14.254.158
Total do Ativo		18.675.254	17.883.969

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Novo Horizonte-SP, 31 de dezembro de 2022

Antônio Vila Real Torres
Provedor/Presidente


Tiago Roberto Nascimento
CRC-SP nº 1SP289949/O-0



IRMANDADE SÃO JOSÉ DE NOVO HORIZONTE
CNPJ: 53.174.827/0001-88
BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 2022 E 2021
(Em reais)

Passivo	Nota	2022	2021
Circulante			
Fornecedores e Prestadores de Serviços	10	930.208	836.896
Obrigações Sociais e Trabalhistas	11	2.667.641	2.177.726
Obrigações Tributárias	12	1.899	1.225
Empréstimos e Financiamentos	13	308.147	333.202
Parcelamentos Tributários	14	301.440	279.379
Subvenções a Realizar	15	3.235.433	2.156.709
Outras Obrigações		92.217	235.613
Total do Passivo Circulante		7.536.985	6.020.750
Não Circulante			
Empréstimos e Financiamentos	13	280.914	586.921
Parcelamentos Tributários	14	247.982	554.468
Provisão para Contingências	17	554.531	432.834
Receita Diferida (Subvenções a Apropriar)	18	4.071.532	3.979.922
Total do Passivo Não Circulante		5.154.959	5.554.145
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social	19	6.309.074	6.693.746
(Déficit) Superávit		(325.764)	(384.672)
Total do Patrimônio Líquido		5.983.310	6.309.074
Total do Passivo		18.675.254	17.883.969

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Novo Horizonte-SP, 31 de dezembro de 2022

Antônio Vila Real Torres
Provedor/Presidente


Tiago Roberto Nascimento
CRC-SP nº 1SP289949/O-0



IRMANDADE SAO JOSE DE NOVO HORIZONTE
CNPJ: 53.174.827/0001-88
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021
(Em reais)

	Nota	2022	2021
Receita de Serviços			
Pacientes SUS	21	3.653.594	3.784.924
Pacientes Convênio	22	3.933.853	3.220.232
Pacientes Particulares	22	1.537.754	1.021.451
		9.125.201	8.026.607
Receitas de Subvenções e Doações			
Federal - Ministério da Saúde		5.294.958	4.899.136
Estadual - SUS Sta Casa Sustentável		139.582	126.858
Estadual - Pró Santa Casa		211.666	242.916
Estadual - Mais Santas Casas		4.392	-
Estadual - Secretaria da Saúde		416.491	348.551
Municipal - Prefeitura de Novo Horizonte		12.300.768	10.427.761
Doações e Eventos	23	427.299	1.079.504
Receitas com Trabalho Voluntário	26	262.471	226.089
		19.057.627	17.350.814
Custo dos Serviços Prestados			
Custo do Pessoal		(13.695.941)	(11.498.590)
Custo do Pessoal (Covid)		(510.835)	(1.607.478)
Custo dos Serviços de Terceiros		(10.272.538)	(7.115.353)
Custo dos Serviços de Terceiros (Covid)		(440.109)	(1.189.156)
Custo dos Materiais e Medicamentos		(4.181.044)	(2.974.097)
Custo dos Materiais e Medicamentos (Covid)		(27.951)	(1.533.428)
		(29.128.418)	(25.918.103)
Superávit ou (Déficit) Bruto			
		(945.590)	(540.682)
Outras Receitas ou (Despesas) Operacionais			
Despesas Gerais e Administrativas		(2.410.497)	(2.092.648)
Despesas Gerais e Administrativas (Covid)		(15.500)	(96.836)
Receitas ou (Despesas) Financeiras Líquidas		80.255	(152.506)
Outras Receitas ou (Despesas)		161.744	125.789
Isonções Usufruidas	24	2.803.823	2.372.210
		619.826	156.010
Déficit do Exercício			
		(325.764)	(384.672)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Novo Horizonte-SP, 31 de dezembro de 2022

Antônio Vila Real Torres
Provedor/Presidente


Tiago Roberto Nascimento
CRC-SP nº 1SP289949/O-0



IRMANDADE SÃO JOSÉ DE NOVO HORIZONTE
CNPJ: 53.174.827/0001-88
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Patrimônio Social	Superávit ou (Déficit) do Exercício	Patrimônio Líquido
Saldo em 31 de dezembro de 2020	3.155.592	3.538.154	6.693.746
Transferência de Superávit para Patrimônio Social (Déficit) do Exercício 2021	3.538.154	(3.538.154) (384.672)	(384.672)
Saldo em 31 de dezembro de 2021	6.693.746	(384.672)	6.309.073,80
Transferência do Déficit 2021 para Patrimônio Social (Déficit) do Exercício 2021	(384.672)	384.672 (325.764)	(325.764)
Saldo em 31 de dezembro de 2022	6.309.074	(325.764)	5.983.310

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Novo Horizonte-SP, 31 de dezembro de 2022

Antônio Vija Real Torres
Provedor/Presidente

Tiago Roberto Nascimento
CRC-SP nº 1SP289949/O-0



IRMANDADE SÃO JOSÉ DE NOVO HORIZONTE
CNPJ: 53.174.827/0001-88
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA
(Em reais)

	2022	2021
1. Das Atividades Operacionais		
A. Resultado		
Resultado do Exercício	(325.764)	(384.672)
Depreciação	1.149.737	1.117.005
Perdas Estimadas	(25.401)	2.073
Receitas Diferidas	91.611	664.436
Provisão para Contingências	121.696,68	(30.000)
Resultado Ajustado	1.011.879	1.368.842
B. Ativo Circulante		
Contas a Receber	22.990	26.819
Estoques	13.995	104.831
Adiantamentos	(16.348)	132.272
Outros Créditos	382	(3.317)
(Aumento) Redução	21.019	260.605
C. Passivo Circulante		
Fornecedores e Prestadores de Serviços	93.312	(3.389)
Obrigações Sociais e Trabalhistas	489.915	(144.540)
Obrigações Tributárias	673	(4.026)
Subvenções a Realizar	1.078.724	785.782
Outras Obrigações	(143.395)	(164.694)
Aumento (Redução)	1.519.230	469.133
Total das Atividades Operacionais (A+B+C)	2.552.128	2.098.580
2. Das Atividades de Investimentos:		
Aquisição do Imobilizado	(2.535.544)	(1.310.739)
Baixas do Imobilizado	1.987.034	3.800
Total das Atividades de Investimentos	(548.510)	(1.306.939)
3. Das Atividades de Financiamentos		
Empréstimos e Financiamentos (PC)	(25.055)	69.181
Empréstimos e Financiamentos (PNC)	(306.007)	(373.021)
Parcelamentos Tributários (PC)	22.060	10.678
Parcelamentos Tributários (PNC)	(306.486)	(15.767)
Total das Atividades de Financiamentos	(615.487)	(308.929)
Varição das Disponibilidades (1+2+3)	1.388.131	482.712
Saldo das Disponibilidades no Início do Exercício	2.372.819	1.890.106
Saldo das Disponibilidades no Final do Exercício	3.760.950	2.372.819
Varição das Disponibilidades	1.388.131	482.712

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Novo Horizonte-SP, 31 de dezembro de 2022.

Antônio Vila Real Torres
Provedor Presidente


Tiago Roberto Nascimento
CRC-SP nº 1SP289949/O-0




**IRMANDADE SÃO JOSÉ DE NOVO HORIZONTE
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA**

CNPJ: 53.174.827/0001-88
RUA: 28 DE OUTUBRO, 1202 - VILA PATTI
CEP: 14.960-154 - NOVO HORIZONTE - SP
TELEFONE (17) 3542-1020 - FAX (17) 3542-9292
E-mail: administracao@santacasanh.com.br


PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do Conselho Fiscal da Irmandade São José de Novo Horizonte, declaram que havendo examinado as contas, documentos e valores do presente balanço, encontraram tudo em perfeita ordem, correspondendo com exatidão as atividades desenvolvidas, sendo que os auxílios foram aplicados aos fins que realmente se destinaram.

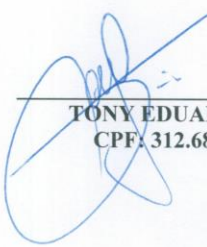
Novo Horizonte SP, 31 de Dezembro de 2022.



ARIOVALDO RODRIGUES DA COSTA
CPF: 590.905.298-53



VICENTE GUERRESCHI
CPF: 073.934.828-00



TONY EDUARDO BOIN
CPF: 312.685.508-33



Irmandade São José de Novo Horizonte
Santa Casa de Misericórdia

Irmandade São José de Novo Horizonte - Santa Casa

Notas explicativas às demonstrações contábeis Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021 (Valores expressos em unidades de Reais R\$)

1 Contexto operacional

A Irmandade São José de Novo Horizonte, sediada em Novo Horizonte SP, cujo extrato do primeiro Estatuto foi registrado no Cartório de Registro Público da comarca de Novo Horizonte SP, sob n. 59, fls. 44, Livro A n. 01 em 21 de novembro de 1967 e alterações estatutárias conforme as averbações: n. 6734 Livro A de 01 de março de 1974, averbação n. 3105 Protocolo A de 04 de maio de 1983, averbação 8271 Livro A-2 de 28 de fevereiro de 1996 a averbação 014 Livro 01 de 26 de fevereiro de 1998, rege-se por seus atos constitutivos e pelo seu Estatuto Social tendo sua duração ilimitada e não tem fins lucrativos. Tem por finalidade a prestação de assistência médico e hospitalar, a manutenção e desenvolvimento de seus estabelecimentos hospitalares, podendo criar ou instituir outros, quando possível, onde serão admitidos interna ou externamente para tratamento, pessoas de qualquer condição social, com ou sem recursos, respeitados os princípios cristãos, beneficentes e humanitários, na acepção legal do termo, sendo sempre observado, quanto ao seu tratamento, à capacidade operacional disponível, na forma da legislação em vigor.

A Entidade teve seu Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica emitido em 27 de dezembro de 1968. Constitui-se como finalidade, a manutenção, desenvolvimento e atividades da Santa Casa de Misericórdia.

2 Apresentação e elaboração das demonstrações contábeis

As Demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis com atendimento integral da Lei nº 6.404/76 e suas alterações, assim como a ITG 2002 e demais disposições complementares que contemplam as Entidades sem Fins Lucrativos e estão sendo divulgadas de forma comparativa aos exercícios de 2022 e 2021 e estão sendo apresentadas em moeda real.

3 Descrições das principais práticas contábeis

As principais práticas contábeis adotadas para a elaboração destas demonstrações contábeis são as seguintes:

3.1 Ativo circulante e não circulante

Os ativos estão demonstrados pelos valores de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos, atualizações e provisão necessária para a redução ao seu valor de mercado.



Irmandade São José de Novo Horizonte
Santa Casa de Misericórdia

3.2 Passivo circulante e não circulante

São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações incorridos.

3.3 Apuração do resultado

O resultado é apurado pelo regime de competência e considera:

- Os rendimentos, encargos e efeitos das variações monetárias, calculados a índices ou taxas oficiais, incidentes sobre os ativos e passivos da companhia, e
- Os efeitos dos ajustes dos ativos para o valor de mercado ou de realização, quando aplicável.

4 Caixa e Equivalentes de Caixa

O Caixa compreende numerários em espécie e depósitos bancários disponíveis. Equivalentes de caixa são aplicações financeiras de curto prazo e alta liquidez, facilmente conversíveis em um montante conhecido de caixa sujeitas a um pequeno risco de mudança de valor acrescidas dos rendimentos auferidos até a data do balanço.

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Caixa	4.991	1.548
Bancos cta. Movimento - Recursos Próprios	239.308	46.807
Bancos cta. Movimento - Recursos Estaduais	325.460	17.353
Aplicações Financeiras - Recursos Próprios	12.696	26.997
Aplicações Financeiras - Recursos Federais	517.684	73.800
Aplicações Financeiras - Recursos Estaduais	857.384	129.257
Aplicações Financeiras - Recursos Municipais	1.803.427	2.077.055
	<u>3.760.950</u>	<u>2.372.819</u>

5 Créditos a Receber e PCLD - Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa

Representam os valores provenientes de direitos a receber, pela contraprestação de serviços médicos - hospitalares ao Sistema Único de Saúde - SUS, Convênios e atendimentos particulares. Dentro deste grupo, inclui-se a PECLD, uma estimativa contábil que informa o valor de uma possível perda com clientes inadimplentes. Isto é, como o próprio nome sugere, uma "estimativa" contábil dos créditos a receber que possuem um risco considerável de não serem quitados.

2



Irmandade São José de Novo Horizonte
Santa Casa de Misericórdia

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Convênios Estaduais a Receber		
SUS AIH e SIH	122.714	180.218
SUS Ambulatório AAU	105.259	131.295
	227.974	311.512
Convênios		
Unimed	103.979	94.466
Cassi	19.143	14.869
Cabesp	41.199	8.813
Saúde Bradesco	67.575	60.690
Apomas	333	2.747
Ben Saúde	6.747	5.128
Santa Casa Saúde S.J.R.P	14.106	14.106
Padre Albino Saúde	53.369	21.981
Usina São Jose da Estiva S.A.	900	4.735
São Domingos Saúde	73.838	69.137
São Francisco Saúde	12.541	58.535
Hb Saúde	136.445	129.850
Hb Saúde Ocupacional	360	136
Hapvida	21.981	13.996
	552.518	499.189
Pacientes Particulares		
Particulares a Receber PJ	198	434
Particulares a Receber PF	916	1.196
Cheques Devolvidos	5.885	-
Cheques a Receber	9.150	7.299
	16.149	8.929
	796.641	819.631
Pecld - Perdas Estimadas com Créd. de Liq. Duvidosa	(134.152)	(159.552)
Contas a Receber Líquido	662.489	660.078

6 Adiantamentos

São pagamentos antecipados à fornecedores e colaboradores por conta da aquisição de bens e serviços, custeio de viagens e antecipação de salários que serão baixados ou descontados no exercício subsequente.

Adiantamentos	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Adiantamento de Salário	2.100	-
Adiantamento a Fornecedores	137	13.648
Adiantamento de Viagem	140	140
Adiantamento de Férias	66.530	38.771
	68.906	52.559



Irmandade São José de Novo Horizonte
Santa Casa de Misericórdia

7 Estoques

Avaliados ao custo médio de aquisição, os estoques são compostos de materiais alocados nos setores, e que não excedem o valor de mercado.

Estoques	2022	2021
Farmácia Central	78.878	115.595
Farmácia Satellite - P.S.	13.736	12.802
Almoxarifado	370.092	366.498
Serviço de Nutrição	30.657	14.795
Estoque de Apoio Centro Cirurgico	33.673	31.340
	527.036	541.031

8 Outros créditos

O saldo em aberto ao final do exercício refere-se ao empréstimo de medicamentos e materiais hospitalares a terceiros.

Outros Créditos	2022	2021
Cartão de Crédito	1.130	-
Empréstimo de Medic. e Mat. Hospitalar	1.812	3.324
	2.942	3.324

9 Imobilizado

Registrado ao custo de aquisição, diminuído dos encargos de depreciação. A depreciação de bens do imobilizado é calculada pelo método linear.

	Taxa	Vr.			Vr.	Depr.	Saldo líquido
Imobilizado	Depr.	31/12/2021	Aquisições	Baixas	31/12/2022	Acum	31/12/2022
Móveis e Máquinas	10%	455.782	7.056	-	462.838	(280.411)	182.427
Aparelhos Méd. e Cirúrgicos	10%	3.339.508	85.883	-	3.425.391	(874.154)	2.551.237
Utensílios Diversos	10%	574.268	1.500	-	575.768	(392.980)	182.788
Instalações e Equipamentos	10%	1.795.924	13.313	-	1.809.237	(1.168.053)	641.184
Edificações	4%	4.936.815	3.890	-	4.940.705	(1.368.720)	3.571.985
Instrumentos Méd. e Cirúrgicos	10%	57.646	-	-	57.646	(40.162)	17.484
Veículos	20%	61.871	-	-	61.871	-	61.871
Construções em Andamento	-	280.755	10.841	-	291.596	-	291.596
Terrenos	-	2.080.827	-	-	2.080.827	-	2.080.827
		13.583.395	122.484	-	13.705.879	(4.124.480)	9.581.399
Imobilizado - Subvenções							
Móveis e Máquinas	10%	235.688	-	-	235.688	(101.488)	134.200
Aparelhos de Medicina e Cirurg	10%	2.839.393	194.739	-	3.034.132	(1.134.432)	1.899.700
Veículos	20%	80.749	-	-	80.749	(69.983)	10.766
Instalações e Equipamentos	10%	47.965	2.249	2.249	47.965	(14.278)	33.687
Utensílios Diversos	10%	10.856	-	-	10.856	(2.461)	8.394
Edificações	4%	-	1.984.785	-	1.984.785	-	1.984.785
Construção em Andamento	-	1.753.498	231.286	1.984.785	-	-	-
		4.968.149	2.413.060	1.987.034	5.394.175	(1.322.642)	4.071.532
Total		18.551.543	2.535.544	1.987.034	19.100.053	(5.447.122)	13.652.931



Irmandade São José de Novo Horizonte
Santa Casa de Misericórdia

10 Fornecedores e Prestadores de Serviços

Correspondem substancialmente a saldo a pagar por conta de aquisições de produtos e ou serviços que foram utilizados no desenvolvimento das atividades da Irmandade São José de Novo Horizonte.

11 Obrigações Sociais e Trabalhistas

Registra os valores provenientes de obrigações junto a funcionários e seus respectivos encargos sociais como FGTS, INSS, FGTS, além das contribuições sindicais.

Obrigações Sociais e Trabalhistas a Pagar	2022	2021
Salários a Pagar	542.183	250.634
IRRF Sobre Folha a Recolher	31.451	15.458
Contr. Associativa a Recolher	17.366	16.780
Contr. Assistencial a Recolher	10.580	10.556
Contr. Confederativa a Recolher	14.415	13.220
INSS Pessoal a Recolher	64.946	27.266
FGTS a Recolher	110.398	106.501
Rescisões Contratuais a Pagar	25.742	-
Provisões de Férias e Encargos	1.118.014	1.553.488
FGTS Sobre Férias	89.652	124.279
FGTS Assal. 13º Sal.	28.330	25.093
Convênios Médicos Func. Outros	41.343	32.909
Contr. Sindical a Recolher	1.261	1.261
Hapvida Odonto	151	280
Férias a Pagar Exercícios Anteriores	529.079	-
FGTS de Férias Exercícios Anteriores	42.326	-
Descontos Judiciais em Folha	404	-
	2.667.641	2.177.726

12 Obrigações Tributárias

Registra os valores provenientes de impostos retidos na fonte e que devem ser recolhidos no período subsequente.

Obrigações Tributárias	2022	2021
Retenção ISS a Recolher	56	13
Retenção IRRF PJ a Recolher	57	210
Retenção INSS Autônomo	1.210	280
Retenção de PIS, COFINS E CSLL	235	723
Retenção INSS s/ Prest. Serviços PJ	341	-
	1.899	1.225



Irmandade São José de Novo Horizonte
Santa Casa de Misericórdia

13 Empréstimos e Financiamentos

Refere-se ao capital de terceiros, composto por recursos tomados junto ao Banco Nacional do Desenvolvimento (BNDES) e empréstimos de pessoas físicas.

Empréstimos e Financiamentos	2022	2021
BNDES	338.839	392.668
(-) Juros a Apropriar	(30.691)	(59.466)
Passivo Circulante (CP)	308.147	333.202
Antonio Vila Real Torres	80.000	80.000
Dr. Toshio Toyota	5.572	5.572
BNDES	199.663	536.106
(-) Juros a Apropriar	(4.321)	(34.756)
Passivo Não Circulante (PNC)	280.914	586.921
Total	589.061	920.123

14 Parcelamentos

Parcelamentos	2022	2021
INSS - Parcelamento	131.669	138.114
FGTS - Parcelamento	169.770	141.266
Passivo Circulante (CP)	301.440	279.379
INSS - Parcelamento 60	77.563	211.362
FGTS - Parcelamento 180	170.419	343.106
Passivo Não Circulante (PNC)	247.982	554.468
Total	549.422	833.847

15 Subvenções a Realizar

É registrado nesse subgrupo, o saldo entre o valor total das subvenções governamentais concedidas e às despesas já realizadas pela entidade custeadas com esses recursos. As receitas são realizadas a mesma medida em que as despesas são incorridas.

16 Outras Obrigações

Outras Obrigações	2022	2021
Adiantamento de Clientes	6.952	284
Outras Contas a Pagar	15.642	12.938
Restituições de Convênios a Real	68.848	218.783
Empréstimo de Medicamentos e Material Hospitalar	776	3.608
	92.217	235.613



Irmandade São José de Novo Horizonte
Santa Casa de Misericórdia

As restituições de convênios públicos, são obrigações decorrentes do uso dos recursos recebidos para fins diversos do objeto a que eram destinados.

17 Provisão para Contingências

A Entidade é parte em ações judiciais cíveis decorrentes de fatos normais no curso de suas atividades. Todos os processos em andamento são classificados de acordo com seu grau de possibilidade de realização.

Os processos elencados abaixo, foram classificados como sendo de provável sucumbência, e a administração acredita apoiada no conhecimento de causa do departamento jurídico, que os valores provisionados são suficientes para cobrir as eventuais perdas.

Contingências Judiciais		
Data	Processo	Valor Estimado
29/12/2017	1000.337.55.2017.8.26.0396	432.834,21
30/12/2022	0010330-95.2022.5.15.0049	79.639,79
30/12/2022	0001957.989.15-5	42.056,89
TOTAL		554.530,89

18 Receitas Diferidas

Conforme determinado nas normas brasileiras de contabilidade, especificamente na NBC T 19.4 - Subvenção e Assistência Governamentais, as subvenções destinadas a investimentos, deverão ter o seu reconhecimento em contas de resultado, conforme ocorre a realização dos bens, que no caso de imobilizado/investimento se dá pela depreciação ou alienação do bem.

19 Patrimônio Social

Representa o patrimônio inicial da entidade, acrescido ou diminuído dos superávits/déficits apurados anualmente desde a data de sua constituição.

20 Receitas e Despesas (DRE)

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 parte com o SUS. 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.



Irmandade São José de Novo Horizonte
Santa Casa de Misericórdia

21 Receita Bruta de Serviços - SUS

Receitas SUS	2022	2021
AIH - Internação	3.246.952	4.795.550
BPA - Ambulatório	1.407.139	1.292.763
SUS IAC Estadual	1.000.065	1.000.065
Diferença de Contratualização	(2.000.563)	(3.303.454)
	3.653.594	3.784.924

22 Receita Bruta de Serviços - Convênios e Particulares

Particulares	2022	2021
Serviços a Pessoa Física	1.424.097	972.612
Serviços a Pessoa Jurídica	113.657	48.840
	1.537.754	1.021.451
Receitas Convênios		
Unimed	1.138.478	781.151
Cassi	72.916	35.651
Cabesp	126.952	30.406
Saúde Bradesco	39.483	60.843
Apomas	23.497	25.262
Bem Saúde	41.394	43.374
Padre Albino Saúde	309.673	166.634
Usina São Jose da Estiva S.A	97.305	116.522
Novocana Assoc. Fornec de Cana	7.213	8.607
Ute Usina Szo Jose Estiva S A	1.065	912
São Domingos Saúde	721.401	595.511
São Francisco Saúde	0	342.492
Hb Saúde	1.263.706	1.109.133
Hb Saúde Ocupacional	3.511	3.026
Hapvida	160.582	24.252
(-) Deduções de Receitas de Convênios	(73.322)	(123.543)
	3.933.853	3.220.232
	5.471.608	4.241.683

23 Doações e Eventos

Doações e Eventos	2022	2021
Doações Pessoas Fisicas	93.369	84.535
Doações Pessoas Juridicas	268.213	273.626
Doação em Espécie	60.269	154.435
Doações Nao Identificada	144	612
Doações Grupo Apoio PJ	-	1.700
Doações Grupo de Apoio PF	-	1.333
Doação Deposito Judicial	2.205	1.386
Receitas de Eventos	3.100	561.877
	427.299	1.079.504



Irmandade São José de Novo Horizonte
Santa Casa de Misericórdia

24 Isenções Usufruídas

De acordo com o Art. 195 da Constituição Federal, a entidade é considerada isenta de contribuições, pois atende ao disposto na Lei 12.101/2009 e no Decreto 7.300/2010. Estão demonstrados a seguir os valores relativos isenções usufruídas pela entidade durante o exercício de 2021 em atendimento à ITG 2002 - Entidades sem Fins Lucrativos

Isenções	2022	2021
INSS	2.803.823	2.372.210
COFINS	851.418	767.184
CSLL		
	3.139.394	3.139.394

25 Subvenções e Assistências Governamentais

De acordo com o que preceituam o CPC 07 e a ITG 2002, as receitas decorrentes de subvenções governamentais foram reconhecidas no resultado à mesma proporção de suas despesas correspondentes. Estão demonstradas a seguir, as origens e aplicações dos recursos públicos apropriados pelo regime de competência em 2022.

Recursos Federais	Receitas	Aplic. Recursos	%
Ministério da Saúde	5.119.027		
Convênios Relacionados a Ativos	175.932		
Depreciação de Ativo Imobilizado		(175.932)	3,3
Serviços Médicos		(1.277.120)	24,1
Recursos Humanos		(1.177.441)	22,2
Medicamentos		(812.045)	15,3
Material Médico-Hospitalar		(564.935)	10,7
Serviços de Terceiros		(344.441)	6,5
Utilidade Pública		(313.388)	5,9
Material de Uso e Consumo		(305.504)	5,8
Oxigênio		(200.750)	3,8
Gêneros Alimentícios		(123.403)	2,3
	5.294.958	(5.294.958)	100



Irmandade São José de Novo Horizonte
Santa Casa de Misericórdia

<u>Recursos Estaduais</u>	<u>Receitas</u>	<u>Aplic. Recursos</u>	<u>%</u>
Pro Santa Casa Estadual	211.666		
Santa Casa Sustentável	139.582		
Mais Santas Casas	4.392		
Convênios SES	344.935		
Convênios Relacionados a Ativos	71.556		
Depreciação de Ativo Imobilizado		(71.556)	9,3
Medicamentos		(262.318)	34,0
Material de Uso e Consumo		(217.160)	28,1
Material Médico-Hospitalar		(131.047)	17,0
Genero Alimenticio		(34.392)	4,5
Recursos Humanos		(25.000)	3,2
Utilidade Publica		(16.322)	2,1
Serviços de terceiros		(14.336)	1,9
Total	772.130	(772.130)	100

<u>Recursos Municipais - P. Socorro</u>	<u>Receitas</u>	<u>Aplic. Recursos</u>	<u>%</u>
Convênio Pronto Socorro	9.694.300		
Serviços Médicos		(5.633.978)	58,1
Recursos Humanos		(3.178.726)	32,8
Medicamento		(160.774)	1,7
Material Médico Hospitalar		(209.429)	2,2
Gêneros Alimenticios		(151.116)	1,6
Combustíveis e Lubrificantes		(133.230)	1,4
Serviços de Terceiros		(98.389)	1,0
Oxigênio		(20.400)	0,2
Utilidade Pública		(69.604)	0,7
Material de Uso e Consumo		(38.653)	0,4
Total	9.694.300	(9.694.300)	100

<u>Recursos Municipais</u>	<u>Receitas</u>	<u>Aplic. Recursos</u>	<u>%</u>
Subvenção Relacionada a Resultado	2.519.541		
Convênios Relacionados a Ativos	86.928		
Depreciação de Ativo Imobilizado		(86.928)	3,3
Recursos Humanos		(1.845.694)	70,8
Serviços Médicos		(424.299)	16,3
Medicamentos		(55.342)	2,1
Material Médico Hospitalar		(53.732)	2,1
Serviços de Terceiros		(35.985)	1,4
Gêneros Alimenticios		(33.914)	1,3
Oxigênio		(28.820)	1,1
Utilidade Pública		(21.580)	0,8
Material de Uso e Consumo		(20.176)	0,8
Total	2.606.469	(2.606.469)	100



Irmadade São José de Novo Horizonte
Santa Casa de Misericórdia

26 Trabalho Voluntário

Atendendo a Resolução CFC nº 1.409 de 21/09/2013, que através da NBC-ITG 2002, determina o reconhecimento do trabalho voluntário pelo valor justo da prestação do serviço "como se houvesse" ocorrido o desembolso financeiro. Dessa forma, foram levantados os trabalhos voluntários tomados pela Irmandade São José de Novo Horizonte. A mensuração destes trabalhos foi feita com base nas horas despendidas, avaliadas pelo valor de mercado regional e não possui impacto sobre o resultado.

Cargo	Nome	Carga Horário Mensal	Carga Horário Anual	Valor da Hora (2022)	Valor	Cargo Equipamento (2018)
Presidente	ANTÔNIO VILA REAL TORRES	80	960	R\$ 108,28	R\$ 103.948,80	Administrador
1º Vice presidente	CLAUDEMIR SIMON FALCÃO	40	480	R\$ 108,28	R\$ 51.974,40	Administrador
2º Vice presidente	TULIO JOSÉ RONCOLETA	1	12	R\$ 108,28	R\$ 1.299,36	Administrador
Secretaria Geral	XISTO PEZZOTTO ESQUERRO	1	12	R\$ 108,28	R\$ 1.299,36	Administrador
Secretario Adjunto	MARCIO JOSE PIASSI	1	12	R\$ 108,28	R\$ 1.299,36	Administrador
Tesoureiro Geral	OSVALDO PALOTA SOBRINHO	60	720	R\$ 108,28	R\$ 77.961,60	Administrador
Tesoureiro Adjunto	MANOEL PINTO BORGES	10	120	R\$ 108,28	R\$ 12.993,60	Administrador
Suplente	MARCOS FONSECA	1	12	R\$ 108,28	R\$ 1.299,36	Administrador
Suplente	BRUNO RAFAEL FONSECA GOMES	1	12	R\$ 108,28	R\$ 1.299,36	Administrador
Suplente	REGINALDO AP. ROD. VILLA REAL	1	12	R\$ 108,28	R\$ 1.299,36	Administrador
Suplente	VALMIR DIAS MARTINS	1	12	R\$ 108,28	R\$ 1.299,36	Administrador
Conselheiro Fiscal - Titular	ARIOVALDO RODRIGUES DA COSTA	1	12	R\$ 108,28	R\$ 1.299,36	Administrador
Conselheiro Fiscal - Titular	VICENTE GUERESCHI	1	12	R\$ 108,28	R\$ 1.299,36	Administrador
Conselheiro Fiscal - Titular	TONY EDUARDO BOIN	1	12	R\$ 108,28	R\$ 1.299,36	Administrador
Conselheiro Fiscal - Suplente	DEVANIR COSTA	1	12	R\$ 108,28	R\$ 1.299,36	Administrador
Conselheiro Fiscal - Suplente	THIAGO APARECIDO SIVIERO TONETO	1	12	R\$ 108,28	R\$ 1.299,36	Administrador
Total					R\$ 262.470,72	

27 Atendimento ao SUS

Em observância ao disposto pelo Artigo 4º, Inciso III, da Lei nº 12.101, de 27/11/2009, o número total de internações realizadas e atendimentos Ambulatoriais no exercício de 2021 foi de:

Nome da Entidade: IRMANDADE SÃO JOSÉ DE NOVO HORIZONTE
 CNPJ: 53174827/0001-88 CNES: 2088487 CPF: 158.066.508-04
 Representante Legal: ANTÔNIO VILA REAL TORRES
 Endereço: RUA 28 DE OUTUBRO Nº 1202 VILA PATTI Município/UF: NOVO HORIZONTE - SP
 CEP: 14960154 Telefone/FAX: (17)3542-1020 E-mail: administracao@santacasasoh.com

Atualização do CNES (mais recente): 02/02/2023 Competência Apresentação (Ano): 2022

Mês / Ano	Competência			Internação			Ambulatório			% SUS Mensal
	SUS	Não-SUS	% SUS	SUS	Não-SUS	% SUS	SUS	Não-SUS	% SUS	
	Qtd.	Paciente-Dia		Qtd.	Paciente-Dia		Qtd.	Paciente-Dia		
Janeiro 2022	190	686	22	130	84,07%	13328	1029	92,89%	94,07%	
Fevereiro 2022	199	691	102	111	86,16%	12227	781	94,00%	96,16%	
Março 2022	215	610	107	128	82,66%	20327	1024	95,20%	92,66%	
Abril 2022	243	750	105	143	83,99%	22841	1204	94,99%	93,99%	
Mai 2022	221	635	96	150	80,89%	17514	1066	94,26%	90,89%	
Junho 2022	212	583	90	141	80,52%	14471	696	94,16%	90,52%	
Julho 2022	218	687	116	173	79,88%	13975	930	93,76%	89,88%	
Agosto 2022	204	596	106	144	80,11%	14418	851	94,43%	90,11%	
Setembro 2022	156	552	98	102	84,40%	14003	808	94,54%	94,40%	
Outubro 2022	178	496	85	125	79,87%	15103	682	94,48%	89,87%	
Novembro 2022	186	491	63	114	80,17%	16554	1068	94,26%	90,17%	
Dezembro 2022	216	651	100	120	84,44%	14145	857	94,29%	94,44%	
Total (SEM INCENTIVO) 2022	2.438	7.382	1.211	1.581	82,36%	188.906	11.329	94,34%	92,36%	

No Plano de Ação Regional (Portaria MS 1.978/2011 - Artigo 33), preencha caso a entidade possua: Sim / Não Máximo Obtido

I - Atenção obstétrica e neonatal: Sim 1,50%; 1,50%;
 II - Atenção oncológica: Não 1,50%; 0,00%;
 III - Atenção às urgências e emergências: Sim 1,50%; 1,50%;
 IV - Atendimentos voltados aos usuários de álcool, crack e outras drogas, e V - Hospitais de Ensino: Não 1,50%; 0,00%;
 Não 1,50%; 0,00%;

Percentual de Atendimento ao SUS - TOTAL - no ano: 2022 foi de: 95,36%

Fonte: Tabwin e Relatório CNA MS-DATASUS



Irmandade São José de Novo Horizonte
Santa Casa de Misericórdia

28 Cobertura de seguros

A Entidade não adotou a política de contratar seguro predial, ao invés disso, optaram por contratar seguro apenas de veículo face à maior probabilidade de ocorrência de sinistros. As premissas de riscos adotadas, dada a sua natureza, não fazem parte do escopo da auditoria das demonstrações contábeis.

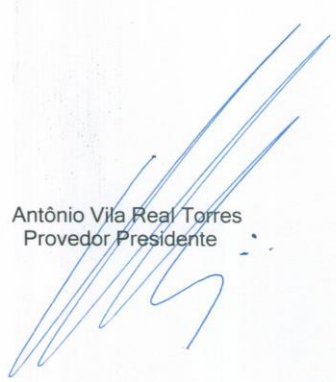
29 Autorização para Conclusão das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram aprovadas e autorizadas para publicação pelo Conselho Fiscal em 2022.

30 Outras informações

Os registros contábeis, fiscais e trabalhistas estão sujeitos ao exame das autoridades fiscais competentes durante prazos prescricionais variáveis consoantes às legislações aplicáveis.

Novo Horizonte, 31 de dezembro de 2022.



Antônio Vila Real Torres
Provedor Presidente



Tiago Roberto Nascimento
CRC-SP n° 1SP289949/O-0