Diário Oficial Poder Executivo - Seção I Em conformidade com a Lei Complementar 846, de 04-6-1998 Balanço Patrimonial - Casa de Saúde Santa Marcelina - Hospital Geral de Itaquaquecetuba Organização Social de Saúde Santa Marcelina - Hospital Geral Santa Marcelina de Itaquaquecetuba CNPJ/MF: 60.742.6 CREMESP nº 31745 Demonstrações contábeis correspondentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e de 2017 Balanços Patrimoniais Demonstração do Resultado do Exercício ATIVO Notas Explicativas Notas Explicativas **Notas Explicativas** 2018 2017 126.709.562 126.206.659 1.476.569 23.015.882 27.868.556 Circulante 1.295.060 Circulante Receitas Operacionais Brutas Disponibilidades Fornecedores 2.607.640 Receitas de atividades assistenciais 125.856.000 124.998.398 180.978 274.666 3.109.587 Obrigações trabalhistas Contas a Receber 17 400 41.759 4.162.217 4 244 330 Com assistência médica hospitalar 14a 125.856.000 124.998.398 19.549 Receitas financeiras, Adiantamentos a funcuncionarios 1.158.895 28.296 Obrigações sociais 1.203.930 Obrigações tributárias 855.357 2.034.434 patrimoniais e extraordinárias 853.562 1.208.261 Estoques 156.206 2.042.312 4.536 Com doações 6.116 Despesas Antecipadas 50.749 60.324 Verbas e subvenções 3.420.294 Férias e encargos Outros Créditos 42.940 9.717.054 Financeiras deduzidas das despesas 13.169 72 485 43.405 10.067.653 Verbas de investimentos 428.317 405.045 Não Circulante 7a 10.018.561 9.531.114 Contas a pagar serviços terceiros 2.596.740 2.801.620 Provisão para processos judiciais 236.955 Outras receitas 407 540 724 615 Depósitos Judiciais 9.667.166 9.204.55 Impostos a restituir 126.709.562 129.300.267 10 203 249 Despesas Operacionais 351.395 326.555 Não Circulante 16.442.296 126.709.562 129.300.267 5.333.072 5.962.318 10 1.436.390 Despesas com atividades assistenciais Permanente Provisão para processos judiciais 993.352 9.672.834 5.333.072 5 333 072 5 962 318 Depósitos Judiciais 9.209.897 Despesas com pessoal 85.213.714 87.841.909 7b 16.828.202 16.788.492 4.531.348 Despesas administrativas e gerais Contrapartida de Imobilizado Total do Ativo Serviços prestados por terceiros 18 506 256 As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras Patrimônio Líquido (Passivo a descoberto) (22.629.976) (21.283.313) 18 980 144 Medicamentos e materiais 17.077.645 17.550.227 16.788.492 Demonstração das Mutações do Total do Passivo 16.828.202 demonstrações financeira As notas explicativas são parte integrante destas Depreciação / amortização 899.732 949.618 Patrimônio Líquido (Passivo a Descoberto) no Exercício 6.979 Demonstração do Valor Adicionado Impostos e taxas 4.819 Patrimônio líquido (3.093.608) 2018 201 Péficit do Exercício

(21.283.313) (18.189.705 No início do exercício Aiuste de Patrimônio Líquido (1.346.663)Déficit do exercício (3.093.608 No final do exercício (22.629.976) (21.283.313) As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeira Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis 1. A Entidade: a. Reconhecimento de utilidade pública: A Organização Social de Saúde Santa Marcelina - Hospital Geral "Santa Marcelina" de Itaquaquecetuba, filial da Associação Filantrópica da Casa de Saúde Santa Marcelina, entidade sem fins lucrativos, reconhecida de utilidade pública ha mais de quatro décadas pelas autoridades federais, estaduais e municipais e que tem por missão, em consonância com o carisma da Instituição, com a Declaração dos Direitos Humanos e da Constituição Brasileira, promove a dignidade da pessoa humana preservando-lhe e resgatando-lhe a saúde oferecendo-lhe atendimento de boa qualidade. A O.S.S. Santa Marcelina de Itaquaquecetuba tem por finalidade operacionalizar a gestão e execução das atividades e serviços de saúde do Hospital Geral de Itaquaquecetuba mediante o cumprimento integral do contrato de gestão firmado com o Gov erno do Estado de São Paulo, em 16/12/2011, por intermédio da Secretaria de Estado da Saúde regida pela Lei Complementar nº 846 de 04/06/1998 b. Áreas de atuação: A Organização tem como objetivos básicos, sem visar lucro, atuar nas seguintes áreas: 1. Preventiva e comunitária; 2. Curativa: 3. De reabilitação: e 4. De ensino e pesquisa, c. Da manutenção: O hospital tem como fontes de renda a prestação de serviços a pacientes SUS mediante convênio e através de subvenções governamentais, donativos oriundos da comunidade, de empresas, instituições e de pessoas físicas. O resultado econômico que conseguir dos serviços que presta será aplicado na melhoria de recursos humanos e materiais do hospital de comum acordo com a Secretaria de Estado da Saúde. d. Da organização: A estrutura orgânica do hospital está composta por: 1. Administração Hospitalar; 2. Pastoral da Saúde; 3. Serviços Médicos; 4. Serviços Técnicos; e 5. Serviços Administrativos. 2. Principais Práticas Contábeis: 2.1. Declaração de conformidade: As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem: a Legislação Societária, os Pronunciamentos, as Orientacões e as Interpretacões emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e as normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), e em especial pela Resolução nº 1.409/12 de 21/09/12, que aprovou a Norma ITG 2002 - relativa a Entidades Sem Finalidade de Lucros, e foram autorizadas para emissão em 15/02/2019.De acordo com as exigências de divulgação contidas nos Pronunciamentos do Saldos no início do exercício CPC a Diretoria declara que somente foram divulgadas as informações que acredita ser relevantes 2.2. Bases para elaboração das demonstrações contábeis: As demonstrações contábeis são apresentadas em Reais, que é a moeda funcional da Entidade e foram elaboradas com base no custo histórico e ativos financeiros disponíveis para venda, exceto se indicado de outra forma, conforme práticas contábeis descritas a seguir. a. Contas de resultado: O regime contábil para apropriação das subvenções, outras receitas e despesas é o de competência. As doações são apropriadas ao resultado quando recebidas; **b. Aplicações financeiras**: São registradas ao custo, acrescidas dos rendimentos auferidos até a data do balanço e não superam o valor de mercado; c. Ativo circulante e não circulante: Registrados pelo valor de realização acrescida dos rendimentos incorridos até a data do balanço quando aplicável; d. Ativo imobilizado: Composto dos bens recebidos com Permissão de Uso do Governo do Estado de São Paulo por força do convênio firmado, registrados ao custo histórico mais as adições e baixas ocorridas até a data do balanço, sendo depreciado pelo método linear a taxas que levam em consideração o período de vida útil; e. Passivo circulante e não circulante: Demonstrados pelos valores conhecidos e calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos; f. Férias a pagar e encargos: Foram calculadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data do balancom base nos direitos adquiridos peios empregados ate a data do contractor de la contractor Marcelina é uma entidade filantrópica e está isenta do pagamento da contribuição ao INSS (cota patronal) e imune aos tributos conforme prevê a Constituição Federal e o Regulamento do Imposto de Renda. h. Verbas recebidas: Classificados no passivoe reconhecida em bases sistemáticas e racionais, ao longo do período necessário para confronto com as despesas correspondentes. A subvenção relacionada a ativo depreciável é econhecida como receita ao longo do período da vida útil do bem e na mesma proporção de sua depreciação, i. Uso de estimativa: A preparação

do Contrato de Gestão:				
Item	<u>Metas</u>	2018	<u>riação</u>	2017
		13.454	-1,37%	
	8.112	9.032	-1,59%	
Nº de Saídas Cirúrgicas	4.464	4.444	-0,41%	4.462
Nº de Consultas Ambulatoriais	32.676	32.862	2,18%	32.145
Nº de Atendimentos de Urgência	54.000	55.686	-7,52%	59.874
Nº de Atividades SADT	18.600	17.909	-7,15%	19.187
Hemodiálise	19.656	17.846	3,72%	17.183
Outras Informações				
Item			2018	2017
Nº de Leitos – Média			247	247
Taxa de Ocupação – Média			110,37%	108,33%
Permanência – Média			6,98	10,64
Nº de Partos Realizados			4.061	4.081
O Hospital Geral"Santa Marcelii	na" de Ita	iquaqueceti	uba atend	e integral-
lentes de Caixa: Estão represent	adas subs	tancialmen	te a saldos	em caixa,
contas bancárias e aplicações fina	anceiras de	e curto praz	o, assim di	stribuídos:
Descrição		•	2018	2017
Fundo fixo			2.500	2.500
Subtotal			2.500	2.500
Aplicações financeiras			178.478	272.166
Total			180.978	274.666
Item Metas 2018 riação 2017 Totais Saídas − Internações SUS 12.576 13.454 −1,37% 13.638 Nº de Saídas Clínicas 8.112 9.032 −1,59% 9.176 Nº de Saídas Clírúgicas 4.464 4.444 −0,41% 4.462 Nº de Consultas Ambulatoriais 32.676 32.862 2,18% 32.145 Nº de Atendimentos de Urgência 54.000 55.686 −7,52% 59.874 Nº de Atendimentos de Urgência 18.600 17.909 −7,15% 19.187 Hemodiálise 19.656 17.846 3,72% 17.183 Outras Informações Item 2018 2017 247 247 247 247 247 247 18.33% 10,64 4.061 4.061 4.081 4.061 4.081 4.061 4.081 4.061 4.081 4.061 4.081 4.061 4.081 4.061 4.081 4.061 4.081 4.061 4.081 4.081 4.061 4.081				
dos pelo custo médio, que não si	uperam o	valor de me	rcado e es	stão assim
discriminados: Descrição	•		2018	2017
Drogas e medicamentos			391.947	331.566
Consumo hospitalar			304.597	185.796
Fios cirúrgicos			18.276	15.587
Banco de Sangue			9.885	1.925
Órteses e próteses			32.017	29.051
Demais estoques			399.484	291.432
Total			1.156.206	855.357
6. Imobilizado: Os bens de uso	estão de	monstrados	com bas	e no valor
	dote premissas, no seu melhor julgamento, que afetam os montantes esentados de ativos e passivos, assim como os valores de receitas, cuse e despesas. Os valores reais podem ser diferentes daqueles estimados. Demonstrativo de Produção (Não Auditado): Relatório de Execução Contrato de Gestão:			
	Custo Dep	reciação		2017
	ا مادادا	ماء ماء	1. (

Dell	101131	ração do vi	aioi Adicioni	auo	
				2018	2017
Receitas Operacionai				96.393	126.134.173
Com assistência méd				56.000	125.403.442
Com doações, verbas				40.393	730.731
Insumos Adquiridos o		rceiros		57.789	40.253.500
Materiais consumidos				77.645	17.550.227
Serviço prestados por		eiros		80.144	22.703.273
Valor Adicionado Bru	to			38.604	85.880.673
Retenções				99.732	949.618
Depreciação			8	99.732	949.618
Valor Adicionado Líqu					
Produzido Pela Entida				38.872	84.931.055
Valor Adicionado Rec	ebide	o em Trans		58.575	88.416
Receitas financeiras				58.575	88.416
Valor Adicionado Tota				97.447	85.019.471
Distribuição do Valor	Adic	ionado		97.447	85.006.993
Pessoal e encargos		~	85.2	13.714	87.841.909
Impostos, taxas e con				6.979	4.819
Despesas gerais e ad				31.348	
Despesas financeiras	, juro:	s, aluguéis		45.406	253.873
Déficit do exercício					(3.093.608)
As notas explicativas sã					
e cirúrgicos					63 1.960.427
Móveis e utensílios	10%	935.051	(723.583)	211.4	68 291.086
Máquinas e					
equipamentos		1.776.548			
Veículos	20%		(186.786)	21.3	
Instalações	10%	96.552	(94.055)	2.4	97 6.909
Equipamentos de					
informática	20%	681.915	(615.644)	66.2	
Subtotal		10.637.682	(8.193.480)	2.444.2	02 2.944.957
Imóveis	- 401	4 507 000	(407.467)	4 000 0	00 4 450 004
Benfeitorias em Imóveis			(197.167)		02 1.453.384
Edificações	4%	1.625.226	(771.255)	853.9	
Terrenos		644.997	(000 400)	644.9	
Subtotal		3.857.292			70 3.017.361
Total imobilizado líquido					72 5.962.318
As benfeitorias em imóv					
renos do próprio Gove					
de 4% ao ano. A movim	ienta	ao do imob	ııı∠ado esta d	emonst 201	
				201	0 2017

Aparelhos médicos e cirúrgicos

óveis e utensílios

Máquinas e equipamentos

Equipamentos de informática

Saldos no fim do exercício	5.333.072 5.962.318
7. Depósitos Judiciais: Em 31 de dezembro os	depósitos judiciais sobre
as ações movidas pela entidade e os impostos a tadas da seguinte forma, de acordo com a nature	
causas:	
(a) Realizável a Longo Prazo: Descrição	<u> 2018</u> <u>2017</u>
Depósitos Judiciais – PIS	9.667.166 9.204.559
Impostos a restituir (*)	351.395 326.555
Total	10.018.561 9.531.114
(*) Refere-se a impostos descontados indevidame	ente pelo SUS, e que se
espera recuperar em razão da isenção gozada pel	a entidade mantenedora.
(b) Exigível a Longo Prazo: Descrição	20182017
Depósitos Judiciais – PIS	9.667.166 9.204.559
Outros Depósitos Judiciais	5.668 5.338
	0.070.004.0.000.007

5.962.318

236.426

26.815

(899.732)

227.057

(949.618)

17.195

1.800

range ativos incorpóreos, classificados conforme pronunciamento CPC - IT 1 - Resolução CFC n.º 1.140/08. Descrição Taxas anuais de depreciação 2018 2017 52.970 Software 52.970

Amortizações Acumulada	(52.970)	(52.970)					
Total	0	0					
9. Impostos e Contribuições: (a) Obrigações Soci	ais						
Descrição	2018	2017					
NSS a recolher	452.803	416.230					
FGTS a pagar	702.909	698.655					
PIS sobre folha a recolher	-	86.518					
Outras Obrigações	3.183	2.527					
Total	1.158.895	1.203.930					
O recolhimento do PIS está sendo discutido judicialm	ente, e de a	cordo com					
a Norma e Procedimento de Contabilidade nº 22 (NP	C 22) do IB	RACON, a					
administração passou a classificar o valor do PIS como obrigação.							
b) Obrigações tributárias: Descrição	2018	2017					
RRF a recolher	1.647.990	1.684.917					

	IRRF a recolher	1.647.990	1.684.91
)	Outras retenções de terceiros	386.444	357.39
,	Total	2.034.434	2.042.31
;	10. Provisão Para Contingências: A entidade poss	ui contingên	cias judic
	ais de natureza trabalhista e cível, tendo sido consti		
)	em relação às demandas cuja possibilidade de perda	a foi classifi	cada com
١	provável. Descrição	<u> 2018</u>	201
	Reclamações trabalhistas	211.369	1.480.77
	Processos Cíveis	25.586	

em relação às demandas cuja possibilidad	le de perda foi class	ificada con
provável. Descrição	<u>2018</u>	201
Reclamações trabalhistas	211.369	1.480.77
Processos Cíveis	25.586	
Contingências no passivo circulante	236.955	1.480.77
Reclamações trabalhistas	589.474	434.84
Prefeitura Municipal - Parcelamentos	171.364	
Processos cíveis	675.552	558.50
Contingências no longo prazo	1.436.390	993.35
Total	1.673.345	2474.12
11. Verbas e Subvenções: Refere-se a	recursos recebidos	para inves
mentos como segue: Descrição	<u>2018</u>	201
Verbas a aplicar (a)	-	819.54
Verbas aplicadas (b)	-	5.628.81
Subtotal	-	6.448.3
Controportido Bossitos		(2 020 00

Total da conta 3.420.294 (a) Verbas de investimentos a aplicar. (b) Verbas de investimentos apli cadas, cujo reconhecimento da receita esta sendo efetuado em bas sistemática e racional durante a vida útil do ativo. A Entidade adotou un novo formato das demonstrações contábeis neste exercício onde as ve bas e subvenções recebidas conforme nota explicativa 2.2 item h. em su grande maioria no Contrato de Gestão foram contabilizadas nas contas do Passivo Circulante com a apropriação da receita pelo valor do consumo. 16. Doações Recebidas: No exercício foram recebidas doações de ma Dessa forma não há mais valor a apropriar no exercício a conta de verbas e teriais e medicamentos no montante de R\$ 4.536 (R\$ 6.116 em 2017). 17 subvenções a aplicar sendo os valores em aberto em verbas a aplicar trans- Receitas (Despesas) Financeiras Líquidas: Os encargos financeiros e feridos para o Patrimônio Social conforme demonstrado na Nota Explicativa as variações monetárias líquidas, apropriados ao resultado de 2018 e de nº 14. 12. Isenções Previdenciárias Usufruídas: Em atendimento ao pa- 2017, estão demonstrados abaixo:

Déficit do Exercício	-	(3.093.608)
As notas explicativas são parte integrante destas	demonstraçõe	s financeiras
Demonstração do Fluxo de Caixa -	Metodo Indire	to
Atividades Operacionais	2018	2017
Déficit do exercício		(3.093.608
Ajustes para conciliar o		•
resultado para fluxo de caixa	(1.690.753)	981.098
Depreciações e amortizações	899.732	949.618
Contingências	(1.243.822)	31.480
Ajuste patriomonio líquido	(1.346.663)	
Variações no ativo e passivo circulante	(4.371.496)	1.435.179
Adiantamentos	(8.747)	(3.833)
Estoques	(300.849)	(181.461
Contas a Receber	24.359	(41.759
Despesas antecipadas	9.575	(1.775
Despositos judiciais e impostos a restituir	(487.447)	(1.935.013
Outros créditos	465	(4.204
Fornecedores	501.947	(472.461
Obrigações trabalhistas	(82.113)	478.828
Obrigações sociais	(45.035)	113.256
Obrigações tributários	(7.878)	336.749
Verbas e subvenções	(3.420.294)	392.229
Férias e encargos	(350.599)	1.878.835
Contas a pagar serviços de terceiros	(204.880)	875.788
Caixa líquido gerado nas		
atividades operacionais	(6.062.249)	(677.331)
Atividades de Investimento		
Aquisições de bens no imobilizado ao custo	(270.486)	(293.186)
Caixa líquido consumido		
nas atividades de investimento	(270.486)	(293.186)
Atividades de Financiamento		
Aumento/Diminuição do exigível a longo prazo	6.239.047	744.674
Caixa Líquido consumido nas		
Atividades de Financiamento	6.239.047	744.674
Variação de caixa e equivalente de caixa	(93.688)	(225.843
Caixa e equivalentes de caixa no início do exerc		500.509
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercí		274.666
Variação de caixa e equivalente de caixa	(93.688)	(225.843)
As notas explicativas são parte integrante destas		
rágrafo 2º do artigo 11º da Lei n.º 12.101, de 27/		
a seguir, os valores relativos a isenções previo	denciárias, com	no se devido

Ordenados e salários	73.501.909	75.251.649
Percentual de contribuição devida (*)	27,8%	27,8%
Subtotal	20.433.530	20.919.958
Serviços prestados por pessoa física		
(autônomos inclusive médicos)	1.404.524	1.431.516
Percentual de contribuição devida	20,00%	20,00%
Subtotal	280.905	286.303
Total devido caso a entidade não		
gozasse de isenção	20.714.435	21.206.261
(*) INSS 20%, FPAS 5,8% e Seguros contra	a riscos e acid	entes (SAT/
RAT) 2%. 13. Patrimônio Líquido: Apresenta	ado em valores	atualizados
e compreende o Patrimônio Social inicial, dim	inuído pelas tra	ansferências
patrimoniais acrescido dos Superávits ou dimir	nuído dos Défic	its e ajustes
ocorridos. Refere-se ainda a recursos a serem	aplicados, excl	usivamente.

2018

2017

6.618750 fosse, gozadas durante o exercício: Descrição

aos objetivos do contrato de gestão. De acordo com o mencionado na Nota se Explicativa n.º 1, face ao contrato de gestão e execução das atividades e serviços de saúde, os recursos financeiros destinados ao custeio das atividades desenvolvidas pelo Hospital Geral "Santa Marcelina" de Itaquaquece tuba é provido em sua maior parte, pela Secretaria Estadual de Saúde do Governo do Estado de São Paulo. Nesse sentido, a Entidade depende do recebimento regular desses recursos, bem como das políticas e diretrizes administração passou a classificar o valor do PIS como obrigação. O Saldo co-financeiro. 14. Verbas Recebidas: (a) Verbas Contrato de Gestão. As no passivo não circulante em 31/12/2018 é de R\$ 9.667.166. 8. Intangível: verbas em 2018 foram liberadas face ao termo aditivo de retirratificação ao contrato de gestão, através do processo 2018 nº 001.0500/000151/2017 04. aprovado pelas NBC T.19.8, Resolução CFC n.º1.139/08, e NBC T.19.8 (Processo de origem n.º 001.0500.000.00034/2016), e demais termos aditi-

Verba	
Termo aditivo n.º 01/18	125.856.000
Termo aditivo n.º 03/18	200.000
Total	126.056.000
(b) Verbas recebidas para investimentos: As verbas para i	investimentos
recebidas em 2.018 foram no montante de R\$ 252.199 e dire	tamente clas-
sificadas as asserbes vida asta sublicativa a 0.44 de secondo	

sificadas no passivo, vide nota explicativa n.º 11, de acordo com a Resolução CFC №. 1.143/08, que aprovou a NBC T 19.4 - Subvenção e As sistência Governamentais (CPC 07).

7	Verba	2018
0	Termo aditivo nº 02/18	52.199
m	Termo aditivo n.º 03/18	200.000
а	Total	252.199
	(c) Verbas para projeto especial: Em 28/09/2018 foi firmado o	Termo de
7	Retirratificação ao contrato de gestão nº 02/18 com o objetivo d	la realiza-

ção do Projeto Especial "Mutirão de Procedimentos Cirúrgicos Eletivos" como estratégia para ampliação do acesso aos Procedimentos Cirúrgicos Eletivos no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) definido pela Por ci- taria MS-GM nº 2895 de 12/09/2018, ficando aiustado um repasse de R\$ 52.198,80 para custeio deste projeto. Os repasses seriam feitos entre outumo bro à dezembro de 2018. No entanto até o encerramento do exercício não 17 haviam sido repassado a parcela de dezembro totalizando o valor de R\$ 17.399.60

15. Custo X Serviços Prestados (Não Auditado): Em atendimentos a Resolução do Conselho Federal de contabilidade 1409/02 que aprovou a ITG 2002 item 27 letra 'n' a qual revogou a Resolução CFC nº 877 NBTC 10.19 demonstramos abaixo a comparação financeira referente aos serviços prestados ao SUS, compreendendo as receitas, os custos dos ser viços e as isenções usufruídas. Apuração Financeira SUS 29 Exercício 2018

ti-	SUS	Valor em Reais
<u> 1</u>	Total dos Custos	125.096.517
15	Total das Receitas	16.417.271
4	Resultado	(108.679.246)
59	Percentual – Déficit	-761,98%
5)	Isenções Impostos	
94	Isenções INSS Hospital	20.714.435
li-	Isenções COFINS Hospital	-
se	Total das Isenções	20.714.435
m	Resultado com Isenções	
er-	Resultado SUS	(108.679.246)
Ja	Resultado Isenções Geral	20.714.435
Λh	Resultado com Isanções	(87 964 811)

Aparelhos médicos



Bens de Uso depreciação corrigido acumulada Líquido Líquido

[...] Continuação Descrição Despesa financeira Juros e multas Despesas bancárias Subtotal (45.406) (123.078) Descrição Receita financeira Rendimentos aplicações 58.575 90.361 Total Descontos obtidos 58.575 13.169 Subtotal Total

ição e contrato de gestão celebrado em 16 de dezembro de 1.999, processo (14.676) (107.386) n.º 001.0001.002.426/99, firmou um Termo de Permissão de Uso com o **Seguradora** (30.730) (15.692) Hospital Regional Santa Marcelina de Itaquaquecetuba, conforme abaixo. Unimed Seguros 2018 Isenção da cota patronal 105.202 Termos de permissão de uso

195.563 Os valores alocados neste grupo não compõem os Ativos e Passivos da função do valor de mercado ou do valor do bem novo, conforme o caso.
72.485 Entidade. 19. Cobertura de Seguros: Para atender medidas preventivas 18. Compensações: A Organização utiliza-se do Grupo Compensado em adotadas permanentemente, a Entidade efetua contratação de seguros em seus livros contábeis para registro do custo da isenção da quota patronal de valor considerado suficiente para cobertura de eventuais sinistros, e assim

Relatóriodos Auditores Independentes Sobre as Demonstrações Contábeis

- SP. Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis da Organiza- e de seu equilibrio econômico-financeiro. Nossa opinião não contém res- auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtivemos evidência de aução Social de Saúde Santa Marcelina - Hospital Geral "Santa Marcelina" salva relacionada a esse assunto. Outras informações que acompanham ditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de laquaquecetuba, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de as demonstrações contábeis e o relatório do auditor: Demonstrações não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que dezembro de 2018 e as respectivas demonstrações do resultado, das mudo valor adicionado - Nossos exames foram conduzidos com o objetivo o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os
tações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo de emitir opinião sobre as demonstrações contábeis básicas requeridas controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas
naquela data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo no parágrafo inicial, tomadas em conjunto. Adicionalmente, examinamos intencionais. Obtemos entendimento dos controles internos relevantes o resumo das principais práticas contábeis. Em nossa opinião as demonstração do Valor Adicionado referente ao exercício findo em 31 para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados strações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos de dezembro de 2018, a qual esta sendo apresentada com o propósito de às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Organiza- permitir análises adicionais, não sendo requerida como parte das Demon- a eficácia dos controles internos da Companhia. • Avaliamos a adequação ção Social de Saúde Santa Marcelina - Hospital Geral "Santa Marcelina" strações Contábeis básicas. Essas demonstrações foram submetidas aos das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas conde Itaquaquecetuba em 31 de dezembro de 2018, o desempenho de suas mesmos procedimentos de auditoria descritos anteriormente e, em nossa tábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, opinião estão adequadamente apresentadas em todos os aspectos rele- sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de conde acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para Opin- vantes, em relação às Demonstrações Contábeis tomadas em conjunto. Re- tinuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se ião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras sponsabilidade da administração sobre as demonstrações contábeis: existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade A administração da Entidade é responsável pela elaboração e adequada levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade opcom tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada "Responsabi- apresentação dessas demonstrações contábeis de acordo com as práticas eracional da Entidade. Se concluirmos que existe incerteza relevante, de-lidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis". Somos contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou vemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas independentes em relação à Entidade, de acordo com os princípios éticos como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e ou erro. Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstra- fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas ções contábeis: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e ap-normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e ap-ropriada para fundamentar nossa opinião. Incerteza relevante relaciona-ropriada para fundamentar nossa opinião de auditoria obtida é suficiente eap-ropriada para fundamentar nossa opinião. Incerteza relevante relaciona-ropriada para fundamentar nossa opinião. Incerteza relevante relaciona-ropriada para fundamentar nossa opinião de auditoria obtida é suficiente eap-ropriada para fundamentar nossa opinião. Incerteza relevante relaciona-ropriada para fundamentar nossa opinião de auditoria obtida é suficiente eap-ropriada para fundamentar nossa opinião. Incerteza relevante eap-ropriada para fundamentar nossa opinião de auditoria obtida é suficiente eap-ropriada para fundamentar nossa opinião de auditoria obtida é suficiente eap-ropriada para fundamentar nossa opinião de auditoria obtida é suficiente eap-ropriada para fundamentar nos experimentar experimentar para funda Explicativa n.º 14, a Entidade apresentou passivo a descoberto no exercício alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada spondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo findo em 31 de dezembro de 2018 no montante de R\$ 22.269.977, e o seu de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sem- de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela passivo circulante excedia o seu ativo circulante em R\$ 21.539.313 e de pre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da acordo com o mencionado na Nota Explicativa n.º 1, face ao contrato de podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive gestão e execução das atividades e serviços de saúde, os recursos finanquando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificeiros destinados ao custeio das atividades desenvolvidas pela Organiza- uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas camos durante nossos trabalhos. São Paulo, 15 de fevereiro de 2019. ção Social de Saúde Santa Marcelina – Hospital Geral "Santa Marcelina" com base nas referidas demonstrações contábeis. Como parte da auditoria de Itaquaquecetuba são providos, em sua maior parte, pelo Governo do realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de audito-Estado de São Paulo. Nesse sentido, a Entidade depende do recebimento ria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional

Parecer do Conselho Econômico e Fiscal A Diretoria, O Conselho Fiscal da Casa de Saúde Santa Marcelina, em reunião realizada nesta data, cumprindo o que determinam os itens II, III e VII ercício, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração
das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração
salva, dos referidos documentos pela Assembléia geral deste Conselho.
do artigo 163 da Lei 6.404/76, e no uso de suas atribuições legais e estatudas Origens e Aplicações de Recursos, Notas Explicativas e Proposta da
São Paulo, 31 de janeiro de 2019 do artigo 163 da Lei 6.404/76, e no uso de suas atribuições legais e estatu- das Origens e Aplicações de Recursos, Notas Explicativas e Proposta da tárias, examinou as Demonstrações Contábeis e Financeiras da Organização Administração, com base nos exames efetuados, o Conselho Fiscal, enten-Social de Saúde Santa Marcelina Hospital Santa Marcelina de Itaquaquece- dendo que as peças acima citadas representam adequadamente a Posição uba referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, Patrimonial e Econômica da Organização e que estão em conformidade

2018 Previdência Social usufruída e para outros controles de interesse da institu- atendendo principalmente o Princípio Contábil de Continuidade.

Valores Segurados Vencimento **Modalidade** Responsabilidade Civil 1.500.000,00 15/07/2019 Seguro Predial 30.000.000,00 2017 Allianz Seguradora 20/10/2019 20.714.435 21.206.261 Itaú Seguro Seguro de Veículos 7.236.411 7.236.411 Porto SeguroSeguro de Equipamentos Médicos 200.000,00 25/09/2019 25/09/2019 27.950.846 28.442.672 Os valores segurados são definidos pelos Administradores da Entidade em

> Ir. Rosane Ghedin - Diretora Presidente Luís Roberto Teles - Contador - CRC1SP182.786/0-8

ao longo da auditoria. Além disso • Identificamos e avaliamos os riscos de À Diretoria da Organização Social de Saúde Santa Marcelina - Hos- regular desses recursos, bem como das políticas e diretrizes traçadas pelo distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se pital Geral "Santa Marcelina" de Itaquaquecetuba Itaquaquecetuba Governo do Estado de São Paulo para a manutenção de suas atividades causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de

José Luiz de Faria - Contador - CRC-1SP116.868/O-8

com as disposições legais pertinentes à matéria, por unanimidade de seus

Irmã GiuseppinaRaineri Irmã Maria TheresaLorenzoni Irmã Carla Rosimeire Felix

Termo de Retirratificação ao Contrato de Gestão

Termo de Retirratificação ao Contrato de Gestão: 02/19

Processo: 2065545/2018

Contratante: Secretaria de Estado da Saúde

Contratada: Fundação do ABC

CNPJ: 57.571.275/0001-00

Do Objeto: O presente Termo de Retirratificação tem por objeto a realização do Projeto Especial "Corujão da Saúde", nos meses de março a agosto do exercício de 2019 no Hospital Estadual "Professor Carlos da Silva Lacaz" de Francisco Morato, em conformidade com a Resolução SS - 15, de 20-02-2019.

Anexo Técnico I

Descrição de Serviços

– Estrutura e Volume de Atividades Contratadas

II.5 – Projeto Especial – "Corujão da Saúde" – Serviços de Apoio Diagnóstico e Terapêutico Externo – SADT Externo 2019

SADT Externo		1° semestre						2º semestre					Total
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	
Endoscopia Digestiva Alta	-	-	50	50	50	50	50	50	-	-	-	-	300
Total	-	-	50	50	50	50	50	50	-	-	-	-	300

Os procedimentos diagnósticos realizados, considerados integrantes do Projeto Especial, terão acompanhamento individual por meio de relatório próprio, emitido pelo Portal Cross (Agenda "Corujão da Saúde") para fins de avaliação de produção, não substituindo ou compondo o volume de SADT Externo regular contratado para a unidade

Valor: R\$ 45.000,00 dividido em 6 parcelas a serem repassadas nos meses de março a agosto do presente exercício e que onerará a:

UGE: 090192

Atividade: 10 302 0930 4852 0000

Natureza da Despesa: 33 90 39

Fonte de Recursos: Fundo Estadual de Saúde – Lei: 141/12 Data de Assinatura: 22-03-2019

Vigência: 31-10-2019.

Termo de Retirratificação ao Contrato de Gestão

Termo de Retirratificação ao Contrato de Gestão: 02/19 Processo: 2065242/2018 Contratante: Secretaria de Estado da Saúde

Contratada: Fundação do ABC CNPJ: 57.571.275/0001-00

Do Objeto:

O presente Termo de Retirratificação tem por objeto a realização do Projeto Especial "Corujão da Saúde", nos meses de março a agosto do exercício de 2019 no Hospital Estadual "Mário Covas" de Santó André, em conformidade com a Resolução SS - 15, de 20-02-2019.

Anexo Técnico I

Descrição de Serviços II – Estrutura e Volume de Atividades Contratadas

II.5 – Projeto Especial – "Corujão da Saúde" – Serviços de Apoio Diagnóstico e Terapêutico Externo – SADT Externo 2019

SADT Externo			1° ser	nestre			2º semestre							
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez		
Endoscopia Digestiva Alta	-	-	30	30	30	30	30	30	-	-	-	-	180	
Total	-	-	30	30	30	30	30	30	-	-	-	-	180	

Os procedimentos diagnósticos realizados, considerados integrantes do Projeto Especial, terão acompanhamento individual por meio de relatório próprio, emitido pelo Portal Cross (Agenda "Corujão da Saúde") para fins de avaliação de produção, não substituindo ou compondo o volume de SADT Externo regular contratado para a unidade Valor: R\$ 27.000,00 dividido em 6 parcelas a serem repassadas nos meses de março a agosto do presente exercício e que

onerará a:

UGE: 090192 Atividade: 10 302 0930 4852 0000

Natureza da Despesa: 33 90 39

Fonte de Recursos: Fundo Estadual de Saúde – Lei: 141/12

Data de Assinatura: 22-03-2019 Vigência: 31-12-2019.

Termo de Retirratificação ao Contrato de Gestão

Termo de Retirratificação ao Contrato de Gestão: 02/19

Processo: 2065524/2018 Contratante: Secretaria de Estado da Saúde

Contratada: SPDM – Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina

CNPJ: 61.699.567/0001-92

Do Objeto: O presente Termo de Retirratificação tem por objeto a realização do Projeto Especial "Corujão da Saúde", nos meses de março a agosto do exercício de 2019 no Hospital Geral "Profº Dr. Waldemar de Carvalho Pinto Filho" de Guarulhos, em conformidade com a Resolução SS - 15, de 20-02-2019.

Anexo Técnico I

Descrição de Serviços

II – Estrutura e Volume de Atividades Contratadas

11.5 – Projeto Especial – Corujão da Saude – Serviços de Apolo Diagnostico e Terapeutico Externo – SADT Externo 2019															
SADT Externo	1° semestre							2º semestre							
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez			
Endoscopia Digestiva Alta	-	-	20	20	20	20	20	20	-	-	-	-	120		
Mamografia Bilateral	-	-	30	30	30	30	30	30	-	-	-	-	180		
Total	-	-	50	50	50	50	50	50	-	-	-	-	300		

Os procedimentos diagnósticos realizados, considerados integrantes do Projeto Especial, terão acompanhamento individual por meio de relatório próprio, emitido pelo Portal Cross (Agenda "Corujão da Saúde") para fins de avaliação de produção, não substituindo ou compondo o volume de SADT Externo regular contratado para a unidade

Valor: R\$ 27.000.00 dividido em 6 parcelas a serem repassadas nos meses de março a agosto do presente exercício e que onerará a: LIGE: 090192

Atividade: 10 302 0930 4852 0000

Natureza da Despesa: 33 90 39

Fonte de Recursos: Fundo Estadual de Saúde – Lei: 141/12

Data de Assinatura: 22-03-2019 Vigência: 31-10-2019.

Termo de Retirratificação ao Contrato de Gestão Termo de Retirratificação ao Contrato de Gestão: 02/19

Processo: 2065458/2018

Contratante: Secretaria de Estado da Saúde Contratada: Casa de Saúde Santa Marcelina

CNPJ: 60.742.616/0001-60

Do Objeto: O presente Termo de Retirratificação tem por objeto a realização do Projeto Especial "Corujão da Saúde", nos meses março a agosto do exercício de 2019 no Hospital Geral "Santa Marcelina" do Itaim Paulista, em conformidade com a Resolução SS - 15, de 20-02-2019. Anexo Técnico I

Descrição de Serviços

II – Estrutura e Volume de Atividades Contratadas

II.5 – Projeto Especial – "Corujão da Saúde" – Serviços de Apoio Diagnóstico e Terapêutico Externo – SADT Externo 2019

SADT Externo	1° semestre 2° semestre											Total	
SADT EXTERNO	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	iotai
Endoscopia Digestiva Alta	-		40	40	40	40	40	40	-	-	-	-	240
Mamografia Bilateral			50	50	50	50	50	50		-			300
Total	-	-	90	90	90	90	90	90	-	-	-	-	540

Os procedimentos diagnósticos realizados, considerados integrantes do Projeto Especial, terão acompanhamento individual por meio de relatório próprio, emitido pelo Portal Cross (Agenda "Corujão da Saúde") para fins de avaliação de produção, não substituindo ou compondo o volume de SADT Externo regular contratado para a unidade

Valor: R\$ 51.000,00 dividido em 6 parcelas a serem repassadas nos meses de março a agosto do presente exercício e que onerará a: UGE: 090192

Atividade: 10 302 0930 4852 0000

Natureza da Despesa: 33 90 39 Fonte de Recursos: Fundo Estadual de Saúde - Lei: 141/12

Data de Assinatura: 22-03-2019

Vigência: 31-12-2019.

Termo de Retirratificação ao Contrato de Gestão Termo de Retirratificação ao Contrato de Gestão: 01/19

Processo: 1976369/2018

Contratante: Secretaria de

Contratada: Associação Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pacaembu

CNPJ: 53.524.534/0001-83

Do Objeto: O presente Termo de Retirratificação tem por objeto a realização do Projeto Especial "Corujão da Saúde", nos meses de março a agosto do exercício de 2019 no Hospital Geral "Dr. Francisco de Moura Coutinho Filho" de Carapicuíba, em conformidade com a Resolução SS - 15, de 20-02-2019.

Anexo Técnico I

Descrição de Serviços

II – Estrutura e Volume de Atividades Contratadas

II.5 – Projeto Especial – "Corujão da Saúde" – Serviços de Apoio Diagnóstico e Terapêutico Externo – SADT Externo 2019

SADT Exter 1° semestre Total Fev Mar Jun Ago Set Endoscopia Digestiva Alta

Total Os procedimentos diagnósticos realizados, considerados integrantes do Projeto Especial, terão acompanhamento individual por meio de relatório próprio, emitido pelo Portal Cross (Agenda "Corujão da Saúde") para fins de avaliação de produção, não substi-

tuindo ou compondo o volume de SADT Externo regular contratado para a unidade.

Valor: R\$ 18.000,00 dividido em 6 parcelas a serem repassadas nos meses de março a agosto do presente exercício e que onerará a: UGE: 090192

Atividade: 10 302 0930 4852 0000 Natureza da Despesa: 33 90 39

Fonte de Recursos: Fundo Estadual de Saúde – Lei: 141/12

Data de Assinatura: 22-03-2019 Vigência: 31-12-2019

Termo de Retirratificação ao Convênio

Termo de Retirratificação ao Convênio: 02/19 Processo: 2065211/2018

Convenente: Secretaria de Estado da Saúde Conveniada: Universidade Estadual de Campinas Unicamp com interveniência da Funcamp — Fundação de Desenvolvimento da Unicamo

CNPJ Unicamp: 46.068.425/0001-33

CNPJ Funcamp: 49.607.336/0001-06





