



	31/12/2022	31/12/2021
ATIVO	31.617.435,81	33.034.550,71
Circulante	8.724.814,86	11.686.371,16
<u>Caixa e Equivalentes de Caixa</u>	<u>4.126.860,16</u>	<u>5.380.435,80</u>
Caixa	1.354,21	2.991,31
Bancos Conta Movimento	-419.243,35	563.734,35
Bancos Conta Vinculada	201.539,23	44.602,29
Bancos Conta Vinculada Doações	25.546,80	2.374,03
Aplicação Conta Movimento	7.048,15	2.230.377,59
Aplicação Conta Vinculada	4.269.925,60	2.461.969,13
Aplicação Conta Doações	2.507,85	40.634,28
Aplicações de Prazo Fixo	38.181,67	33.752,82
<u>Créditos a Receber</u>	<u>3.878.044,64</u>	<u>5.582.114,05</u>
Convênios a Receber	1.003.983,66	1.522.940,14
Subvenções Publicas a Receber	2.649.664,77	3.872.287,44
Títulos a Receber	17.228,96	17.228,96
Outras Contas a Receber	150.637,97	118.783,16
Adiantamentos de Salários	900,00	0,00
Adiantamentos a Profissionais	2.201,95	1.265,62
Adiantamentos a Fornecedores	11.830,00	21.639,27
Cientes a Receber	41.597,33	27.969,46
<u>Tributos a Compensar</u>	<u>4.850,11</u>	<u>4.197,74</u>
Tributos a Recuperar	4.850,11	4.197,74
<u>Estoques</u>	<u>715.059,95</u>	<u>719.623,57</u>
Almoxarifado Materiais e Medicamentos	510.129,35	615.645,33
Almoxarifado Materiais Diversos	204.930,60	103.978,24
<u>Não Circulante</u>	<u>22.892.620,95</u>	<u>21.348.179,55</u>
<u>Imobilizado</u>	<u>22.766.283,53</u>	<u>21.220.507,73</u>
Edificações	16.672.117,36	16.672.117,36
Veículos	91.928,50	91.928,50
Móveis e Utensílios	828.324,76	728.278,63
Máquinas e Equipamentos	3.034.104,95	3.174.591,46
Aparelhos de Comunicações	30.907,72	23.504,55
Equipamentos de Processamento de Dados	174.067,73	37.795,46
Equipamentos Conv.Federal nº 814.928/2014	489.716,60	489.880,60
Equipamentos Conv.Federal nº 835.341/2016	247.184,94	247.184,94
Equipamentos Conv.Federal nº 851.994/2017	825.301,31	825.610,31
Equipamentos Conv.Federal nº 878.872/2018	243.137,65	243.137,65
Equipamentos Conv.Federal nº 868.788/2018	108.882,50	109.959,00


Carlos Barcelos Machado
Presidente


HOSPITAL SÃO JOSÉ SSVP
Silene Gonçalves Ferreira
CONTADORA - CRC- 61175/O-4
CPF 827.669.203-15


Equipamentos Conv.Federal nº 888.570/2019	163.479,02	163.479,02
Equipamentos Conv.Federal nº 900.606/2020	564.800,00	185.900,00
Equipamentos Conv.Federal nº 904.820/2020	676.700,00	0,00
Equipamentos Conv.Federal nº 912.509/2021	238.603,00	0,00
Máquinas e Equipamentos - Projeto Rotary	355.961,74	355.961,74
Máquinas e Equipamentos - Projeto CEMIG	891.191,76	891.191,76
Máquinas e Equipamentos - Projeto Unimed	20.438,92	20.438,92
Máquinas e Equipamentos - Conv. 06/2020	748.573,01	639.895,01
Máquinas e Equipamentos - Conv. 18/2021	57.186,97	57.186,97
Máquinas e Equipamentos - Conv. 06/2022	77.797,00	0,00
<u>Benfeitorias em Imóveis de Terceiros</u>	<u>5.063.041,70</u>	<u>3.998.264,20</u>
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	5.063.041,70	3.998.264,20
<u>(-) Depreciação Acumulada</u>	<u>-8.837.163,61</u>	<u>-7.735.798,35</u>
<u>Intangível</u>	<u>126.337,42</u>	<u>127.671,82</u>
Direito de Uso de Softwares	83.263,26	83.263,26
Licença Microsoft Office/Windows	127.915,48	109.930,48
<u>(-) Amortização Acumulada</u>	<u>-84.841,32</u>	<u>-65.521,92</u>


Carlos Barcelos Machado
Presidente


HOSPITAL SÃO JOSÉ SSVP
Silene Gonçalves Ferreira
CONTADORA - CRC- 6117510-4
CPF 827.828.200-15

	31/12/2022	31/12/2021
PASSIVO	31.617.435,81	33.034.550,71
<u>Circulante</u>	<u>5.361.757,16</u>	<u>3.166.489,28</u>
Fornecedores	761.829,36	251.096,58
Obrigações com Empregados	533.664,21	465.192,62
Obrigações Sociais	137.885,80	110.479,17
Obrigações Tributárias	110.516,86	121.350,73
Provisões de Férias	793.572,69	724.689,84
Repasse Diversos	1.427.293,99	1.054.593,56
Produção Médica a Pagar	996.993,92	411.869,84
Empréstimos Curto Prazo	600.000,00	0,00
Valores Transitórios a Apropriar	0,00	18.451,36
Antecipações de Clientes	0,33	8.765,58
<u>Não Circulante</u>	<u>17.898.372,50</u>	<u>16.702.469,60</u>
<u>Exigível a Longo Prazo</u>	<u>3.788.867,14</u>	<u>5.006.360,56</u>
Empréstimos Bancários	3.125.348,37	3.553.334,83
Parcelamentos de Tributos	292.018,91	504.082,90
Produtividade Médica a Pagar (Renegociação)	339.533,43	821.077,65
Instituto Cardiológico do Pontal (Renegociação)	31.966,43	127.865,18
<u>Recursos e Subvenções a Realizar</u>	<u>14.109.505,36</u>	<u>11.696.109,04</u>
Ministério da Saúde Convênio Reforma Geral HSI	4.551.053,90	4.549.206,47
Ministério da Saúde Conv.814.928/2014	215.138,88	262.458,71
Ministério da Saúde Conv.835.341/2016	154.597,79	185.471,88
Ministério da Saúde Conv.839.109/2016	0,00	109.301,81
Ministério da Saúde Conv.851.994/2017	555.146,65	630.604,80
Ministério da Saúde Conv.868.788/2018	84.557,11	94.561,80
Ministério da Saúde Conv.878.872/2018	186.485,71	210.799,40
Ministério da Saúde Conv.888.570/2019	136.048,53	151.295,57
Ministério da Saúde Conv.900.606/2020	526.341,30	180.230,79
Ministério da Saúde Conv.904.820/2020	711.652,34	368.640,61
Ministério da Saúde Conv.902.509/2021	238.198,18	0,00
Emenda Parlamentar - Dep. Zé Vitor / Dep. Weliton Prado	0,00	52.946,62
Convênio 06/2020 - Emenda Deputado André Janones	565.017,36	642.592,18
Convênio 09/2020 - PRO URG Estadual	75.119,96	292.704,66
Prefeitura Municipal de Ituiutaba - Portaria 505	0,00	951.112,83
Prefeitura Municipal de Ituiutaba - Acordo Judicial	0,00	130.065,92



Carlos Barcelos Machado
Presidente


HOSPITAL SÃO JOSÉ SSVP
Sílvia Gonçalves Ferreira
CONTADORA - CRC 61175/O-4
CPF 827.909.206-15

Convênio 11/2020 - Emenda Deputado Rodrigo Pacheco	0,00	8.740,28
Investimento - Recepção / Centro Cirurgico	298.402,98	306.888,95
CISTM - Consórcio Intermunicipal	70.016,34	69.998,71
Subvenções e Conv. A Realizar	0,00	176.868,32
Prefeitura M. Cachoeira Dourada	721,74	9.355,25
SES-MG PRO-HOSP 2018/2019	667.218,20	1.118.628,99
SES-MG PRO-HOSP 2016	415.574,48	415.574,48
SES-MG PRO-URGE	440.000,00	440.000,00
SES-MG Incentivo COVID-19	0,00	2.911,00
Conv.08/2021-Emenda Dep. Cartafina - Cirurgias de Catarata	0,00	1.131,96
Conv.03/2021-Emenda Dep. André Janones - Cirurgias Eletivas	0,00	184.539,94
Conv.18/2021- Invest. Sistema de Gases Medicinais e Custeio	71.330,36	111.710,81
Termo de Metas 864/7595/2021 COVID-19	0,00	37.766,30
Conv.03/2022-Emenda Dep. Alê Silva - Custeio	110.219,46	0,00
Conv.04/2022-Emenda Dep. André Janones - Custeio	360.812,07	0,00
Portaria 505 - Conv. 066/2022	624.315,79	0,00
Convênio Valora Minas	1.013.156,27	0,00
Convênio Opera Mais	126.947,90	0,00
SES/MG 7874 - Conv. 11/2022	1.599.026,97	0,00
SES/MG 7587 - Conv. 06/2022	288.852,99	0,00
SES/MG 7725 - Conv. Rede Cegonha	23.552,10	0,00
<u>Patrimônio Social Líquido</u>	<u>8.357.306,15</u>	<u>13.165.591,83</u>
<u>Patrimônio Social</u>	<u>-1.903.436,54</u>	<u>2.742.213,03</u>
<u>Ajuste de Avaliação Patrimonial</u>	<u>10.260.742,69</u>	<u>10.423.378,80</u>
Ajuste de Avaliação Patrimonial	10.260.742,69	10.423.378,80
<u>Superávit e Déficit Acumulados</u>	<u>-1.903.436,54</u>	<u>2.742.213,03</u>
Superávit/Déficit Acumulados	2.742.213,03	514.233,21
(-) Superávit / Déficit do Exercício	-4.645.649,57	2.227.979,82



Carlos Barcelos Machado
Presidente



HOSPITAL SÃO JOSÉ SSVP
Silene Gonçalves Ferreira
CONTADORA - CRC-61175/O-4
CPF 827.969.206-15


	31/12/2022	31/12/2021
RECEITAS OPERACIONAIS	27.197.860,15	30.300.704,71
RECEITAS HOSPITALARES	26.636.837,60	29.105.615,43
<u>RECEITAS HOSPITALARES</u>	<u>26.636.837,60</u>	<u>29.105.615,43</u>
<u>CONVENIO SUS</u>	<u>13.183.818,67</u>	<u>16.657.853,43</u>
SUS Hospitalar MC	2.247.338,32	2.321.868,81
SUS UTI MC	2.847.506,47	1.633.871,36
SUS Cirurgia Eletivas c/Incremento	1.901.944,68	105.955,52
SUS COVID 19	1.397.248,69	9.378.745,49
SUS Ambulatorial MC	274.398,52	212.563,69
SUS Ambulatorial FAEC Oftalmologia	1.460.121,30	986.375,93
Convênios Particulares	836.582,16	520.847,61
Convênio Unimed/Rede Med/Hapvida	902.339,01	467.520,37
Convênio IPSEMG	229.333,89	110.366,59
Receitas com Terceiros	1.087.005,63	919.738,06
<u>SUBVENÇÕES PÚBLICAS</u>	<u>13.426.050,19</u>	<u>12.386.366,55</u>
Integra SUS	74.491,03	69.293,88
IAC Incentivo a Contratualização	2.207.110,30	2.053.125,95
Prefeitura Municipal de Capinópolis	132.623,47	91.266,47
Prefeitura Municipal de Cach.Dourada	248.633,51	237.401,07
Prefeitura Municipal de Ipiacu	93.089,02	2.439,63
Prefeitura Municipal de Gurinhatã	89.799,32	0,00
Ministério da Saúde Nº 814.928/2014	47.319,83	48.988,08
Ministério da Saúde Nº 835.341/2016	23.848,20	24.458,64
SES-MG-PRO-HOSP 2018/2019	458.184,11	1.275.796,90
Prefeitura Municipal de Ituiutaba - Portaria 505	1.499.764,58	1.403.022,16
CISTM - Consórcio Intermunicipal	160.935,95	0,00
Ministério da Saúde Nº 851.994/2017	75.458,15	82.561,08
Prefeitura M. Ituiutaba - Acordo Judicial	1.035.087,13	3.722.647,14
Emenda Parlamentar - Deputado Franco Cartafina	0,00	200.000,00
Emenda Parlamentar - Deputado Zé Guilherme	0,00	782,87
Emenda Parlamentar - Dep. Zé Vitor / Dep. Weliton Prado	54.590,81	0,00
Ministério da Saúde Nº 799.464/2013 Reforma HSJ	0,00	17.282,36
Convênio 06/2020 - Emenda Deputado André Janones	77.943,96	606.776,16
Convênio 13/2020 - Emenda Deputado André Janones	0,00	109.264,89
Convênio 09/2020 - PRO URG Estadual	219.921,02	280.484,73
Ministério da Saúde Nº 878.872/2018	24.313,69	24.313,80
Ministério da Saúde Nº 868.788/2018	10.004,99	10.994,76
Convênio 14/2020 - Emenda Deputado Sargento Rodrigues	0,00	17.523,64
Convênio 11/2020 - Emenda Deputado Rodrigo Pacheco	6.964,50	81.486,49
Convênio 12/2020 - Emenda Deputado Rodrigo Pacheco	1.803,27	173.171,50


Carlos Barcelos Machado
Presidente


HOSPITAL SÃO JOSÉ SSVP
APete Gonçalves Ferreira
CONTADOR - CRC 6117510-4
CPF 827.969.206-15

Conv.03/2021-Emenda Dep. André Janones - Cirurgias Eletivas	186.132,48	818.790,87
Convênio 07/2021 - Cirurgias de Catarata	0,00	150.000,00
Conv.18/2021- Invest. Sistema de Gases Medicinais e Custeio	43.798,71	90.392,08
Ministério da Saúde Nº 900.606/2020	39.143,35	5.926,68
Termo de Metas 864/7595 Covid 19	53.766,30	26.233,70
SES-MG Incentivo COVID-19	2.927,91	749.619,96
Ministério da Saúde Nº 888.570/2019	15.109,43	12.321,06
Ministério da Saúde Nº 904.820/2020	32.686,64	0,00
Ministério da Saúde Nº 912.509/2021	8.849,80	0,00
Ministério da Saúde Nº 839.109/2016	6.774,00	0,00
Conv.01/2022-Emenda Dep. André Janones - Cirurgias Eletivas	101.617,31	0,00
Conv.03/2022-Emenda Dep. Alê Silva - Custeio	101.906,77	0,00
Conv.04/2022-Emenda Dep. André Janones - Custeio	691.767,48	0,00
Portaria 505 - Conv. 066/2022	915.067,51	0,00
Convênio Valora Minas	4.062.376,39	0,00
Convênio Opera Mais	620.914,61	0,00
SES/MG 7587 - Conv. 06/2022	1.086,76	0,00
SES/MG 7725 - Conv. Rede Cegonha	237,90	0,00
<u>(-) Deduções da Receita</u>	<u>-59.816,17</u>	<u>-53.368,13</u>
(-) Devolução de Receitas	-2.735,49	0,00
(-) Descontos Concedidos	-54.127,12	-34.609,38
(-) Devolução de Subvenções e Convênios	-2.953,56	-18.758,75
<u>Gratuidade Concedida Assist. Médica e Hospitalar</u>	<u>86.784,91</u>	<u>114.763,58</u>
Gratuidade Concedida Assist. Médica e Hospitalar	86.784,91	114.763,58
<u>OUTRAS RECEITAS</u>	<u>561.022,55</u>	<u>1.195.089,28</u>
Receitas Financeiras	102.142,60	25.351,60
Receitas Diversas	5.838,90	3.786,30
Receitas c/ Doações e Promoções	404.216,89	981.528,00
Receitas c/ Serviço de Nutrição e Hotelaria	38.530,19	23.452,00
Restituição Pis s/ Folha	10.293,97	160.971,38
<u>ISENÇÕES USUFRUIDAS</u>	<u>3.356.599,90</u>	<u>3.867.536,98</u>
Trabalho Voluntário	567.600,00	549.600,00
Isenção Cota Patronal INSS	2.308.077,41	2.201.897,72
Isenção COFINS	395.514,56	499.735,60
Isenção Pis s/ Folha	83.024,37	79.204,95
Isenção CSLL	0,00	200.518,18
Isenção IRLL	0,00	334.196,97
Isenção IPVA	2.383,56	2.383,56
<u>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</u>	<u>30.554.460,05</u>	<u>34.168.241,69</u>


Carlos Barcelos Machado
Presidente


HOSPITAL SÃO JOSÉ SSVP
Suelene Gonçalves Ferreira
CONTADORA - CRC 61175/O-4
CPF 827.969.206-15

<u>CUSTOS OPERACIONAIS</u>	<u>5.885.108,00</u>	<u>6.723.775,47</u>
Custos Tributários	205.959,25	162.951,19
Custos Financeiros	710.074,67	567.857,42
Custos com Depreciação	1.182.948,34	1.151.756,80
Custo Mercadoria Farmácia	2.968.804,42	4.000.147,36
Custo Mercadoria Cozinha	426.585,65	393.755,88
Custo Mercadoria Mat. Expediente	70.975,44	87.298,83
Custo Mercadoria Lavanderia	100.188,02	0,00
Custo Mercadoria Hig/Lavanderia/Manutenção	219.572,21	360.007,99
<u>SUPERÁVIT OPERACIONAL BRUTO</u>	<u>24.669.352,05</u>	<u>27.444.466,22</u>
<u>DESPESAS OPERACIONAIS</u>	<u>25.958.401,72</u>	<u>21.348.949,42</u>
Despesas Operacionais	25.958.401,72	21.348.949,42
<u>ISENÇÕES USUFRUIDAS</u>	<u>3.356.599,90</u>	<u>3.867.536,98</u>
Isenções Usufruidas	3.356.599,90	3.867.536,98
<u>SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO</u>	<u>-4.645.649,57</u>	<u>2.227.979,82</u>


Carlos Barcelos Machado
Presidente


HOSPITAL SÃO JOSÉ SSVP
Sirlene Gonçalves Ferreira
CONTADORA - CRC 61175/D-4
CPF 827.969.206-15



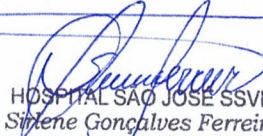
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Em 31/12/2022

	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Superávit / Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldos iniciais em 31.12.2021	13.165.591,83				13.165.591,83
Movimentação do Período					
Superávit / Déficit do Período	2.742.213,03			-4.645.649,57	
Ajustes de Avaliação Patrimonial	10.423.378,80		-162.636,11		
Recursos de Superávit com Restrição					
Transferência de Superávit de Recursos sem Restrição					
Saldos finais em 31/12/2022	8.357.306,15				8.357.306,15


Carlos Barcelos Machado
Presidente


HOSPITAL SÃO JOSÉ SSVF
Silene Gonçalves Ferreira
CONTADORA - CRC- 61175/O-4
CPF 827.969.206-15



FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO EM 31/12/2022



1 - Atividades Operacionais

Déficit do Exercício	-4.645.649,57
(+) Despesas Financeiras	710.074,67
(+) Depreciação	1.182.948,34
(=) Resultado Ajustado	-2.752.626,56
(+) Perdas Imobilizado	64.446,20
(+) Redução de Clientes	993.114,19
(+) Redução de Estoques	4.563,62
(-) Aumento de Adiantamentos a Empregados	-900,00
(+) Redução Adiantamento a Fornecedores	8.872,94
(+) Aumento de Fornecedores	510.732,78
(+) Aumento de Outras Contas a Pagar	2.646.180,15
(+) Aumento Provisão Trabalhista	68.882,85
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	1.543.266,17

2 - Atividades de Investimento

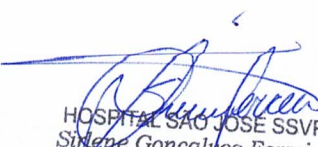
(+) Valor da Venda de ativos Imobilizados	0,00
(-) Aquisições de ativos imobilizados	-1.936.412,07
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento	-1.936.412,07

3 - Atividades de financiamento

(+) Recebimento de empréstimos e financiamento	850.000,00
(-) Pagamento de empréstimos e financiamentos	-821.996,32
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento	28.003,68

Aumento líquido no caixa	<u>-365.142,22</u>
Saldo de Caixa 31/12/2021	5.286.040,41
Saldo de Caixa 31/12/2022	4.920.898,19
Variação de Caixa	<u>-365.142,22</u>


Carlos Barcelos Machado
Presidente


HOSPITAL SÃO JOSÉ SSVP
Simone Gonçalves Ferreira
CONTADORA - CRC-61175/O-4
CPF 827.969.206-15

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2022

Entidade: HOSPITAL SÃO JOSÉ DA SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO
Cidade: ITUIUTABA - Estado: MG - CEP-38.300-160
Endereço: Avenida 3, n. º 196 - Centro - Fone: 34-3271-7200
CNPJ: 21.320.064/0001-40 Inscrição Estadual: Isento

I – CONTEXTO OPERACIONAL:

NOTA 01 - De acordo com art. 2.º a Obra Unida tem por finalidade a prática da caridade cristã, no campo da assistência social e da promoção humana.

II – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:

NOTA 02 - As Demonstrações Contábeis e Financeiras foram elaboradas em conformidade com a Lei nº 6.404 de dezembro de 1976, e Resolução CFC n. º 877/2000, que aprovou a NBC T 10.19 e posteriormente substituída pela Norma ITG 2002, conforme resolução CFC nº. 1.409/2012, vigente e a partir de 01/01/2012.

III – RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

NOTA 03 - A prática contábil adotada é pelo regime de competência.

NOTA 04 – As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor de aplicação, acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriadas até a data do balanço.

NOTA 05 – Os critérios utilizados para apuração das receitas e das despesas, especialmente com gratuidades, doações, subvenções, contribuições e aplicações de recursos da entidade, são contabilizadas através dos comprovantes de recebimentos, entre eles: Notas Fiscais, Avisos bancários, recibos e outros.

NOTA 06 - Valor das doações recebidas de pessoas físicas e/ou pessoas jurídicas foram R\$ 404.216,89 sendo:



Doações Banco Brasil	R\$ 17.689,40
Doações Convênio SAE	R\$ 304.503,45
Doações Pessoas Jurídicas	R\$ 26.602,60
Doações Caixa Econômica Federal	R\$ 3.670,00
Doações Aluguéis	R\$ 6.250,50
Doações Pessoa Física	R\$ 873,00
Doações SES/MG	R\$ 26.306,55
Outras Doações	R\$ 18.321,39
Total De Doações	R\$ 404.216,89

	<p align="center">HOSPITAL SÃO JOSÉ DA SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO</p> <p align="center">CNPJ 21.320.064/0001-40</p> <p align="center">FONES: 34 – 3271-7200 - E-MAIL: HSJ.SSVP@GMAIL.COM</p> <p align="center">AV. 3, N.º 196 – CENTRO – CEP: 38300-160 – ITUIUTABA MG</p>	
--	--	--

07 - Valor das subvenções recebidas do Poder Público foi de R\$ 16.783.871,02 sendo:

Integra SUS	R\$ 74.491,05
IAC Incentivo à Contratualização	R\$ 2.207.110,28
Prefeitura Municipal de Capinópolis	R\$ 132.623,47
Prefeitura Municipal de Cachoeira Dourada	R\$ 248.633,51
Prefeitura Municipal de Guarinhataí	R\$ 89.799,32
Prefeitura Municipal de Ipiacu	R\$ 86.289,02
Prefeitura Municipal de Ituiutaba – Portaria 505	R\$ 681.441,28
Prefeitura Municipal de Ituiutaba – Acordo Judicial	R\$ 900.000,00
CISTM – Consorcio Intermunicipal	R\$ 160.750,00
Conv. Minist. Saúde nº 900.606/2020 – Máquinas e Equipamentos	R\$ 378.900,00
Conv. Minist. Saúde nº 904.820/2020 – Máquinas e Equipamentos	R\$ 360.000,00
Conv. Minist. Saúde nº 912.509/2021 – Máquinas e Equipamentos	R\$ 243.083,00
Conv. Minist. Saúde nº 799.464/2013 – Reforma HSJ	R\$ 747.458,42
Emenda Parlamentar – Deputado André Janones - Conv.01/2022	R\$ 100.000,00
Emenda Parlamentar – Deputada Alê Silva – Conv. 03/2022	R\$ 200.000,00
Emenda Parlamentar – Deputado André Janones - Conv.04/2022	R\$ 1.000.000,00
Convênio Valora Minas	R\$ 4.957.715,48
Convênio Opera Mais	R\$ 700.234,28
Portaria 505 – Conv. 066/2022	R\$ 1.516.206,85
SES/MG – 7874 – Conv. 11/2022	R\$ 1.540.261,00
SES/MG – 7587 – Conv. 06/2022	R\$ 273.055,00
SES/MG – 7725 – Convênio Rede Cegonha	R\$ 23.790,00
SES/MG - PRO-HOSP 2018/2019	R\$ 146.029,06
Termo de Metas 864/7595/2021 – Incentivo Covid-19	R\$ 16.000,00
Total Subvenções Públicas	R\$ 16.783.871,02

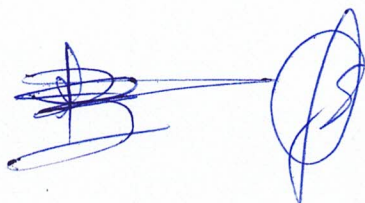
- De acordo com NBC TG 07, as receitas de Subvenções são aplicadas de acordo com seu plano de trabalho e posteriormente é realizada a prestação de contas, obedecendo os critérios estabelecidos nos convênios. Os recebimentos dos referidos recursos são contabilizados em contas vinculadas do Ativo e como contrapartida conta do Passivo e somente ocorre o reconhecimento da receita, no momento em que os recursos forem de fato aplicados às atividades operacionais da entidade.

	<p align="center">HOSPITAL SÃO JOSÉ DA SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO</p> <p align="center">CNPJ 21.320.064/0001-40</p> <p align="center">FONES: 34 – 3271-7200 - E-MAIL: HSJ.SSVP@GMAIL.COM</p> <p align="center">AV. 3, N.º 196 – CENTRO – CEP: 38300-160 – ITUIUTABA MG</p>	
--	--	--

Nota 08 - Os Recursos da entidade, foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.

Nota 09 – Número de atendimentos detalhado por convênio durante o ano de 2022:

CONVÊNIOS ATENDIDOS	NÚMERO DE ATENDIMENTOS NO ANO DE 2022			
	INTERNAÇÕES	%	AMBULATÓRIOS	%
SUS	5.619	87,52%	9.635	64,78%
SUS GLOSADO	14	0,22%	0	0,00%
CONS. CENTRAL - GRATUITO	0	0,00%	270	1,82%
CORTESIA	1	0,02%	51	0,34%
FUNCIONÁRIOS	1	0,02%	381	2,56%
FUNCIONÁRIOS - CORTESIA	0	0,00%	323	2,17%
FUNCIONÁRIOS - DEPENDENTES	0	0,00%	147	0,99%
LAR DO IDOSO - GRATUITO	0	0,00%	28	0,19%
PRONTO SOCORRO	0	0,00%	11	0,07%
PARTICULAR	264	4,11%	1.152	7,75%
UNIMED	321	5,00%	1.023	6,88%
SÃO FRANCISCO	12	0,19%	21	0,14%
PREF. MUN. CACH. DOURADA	21	0,33%	472	3,17%
PREF. MUN. CAPINÓPOLIS	12	0,19%	57	0,38%
PREF. MUN. GURINHATÃ	29	0,45%	49	0,33%
PREF. MUN. IPIAÇU	15	0,23%	108	0,73%
PREF. MUN. ITUIUTABA	1	0,02%	947	6,37%
IPSEMG	25	0,39%	15	0,10%
REDE MED	21	0,33%	18	0,12%
ASSOCIAÇÃO MÉDICA	1	0,02%	14	0,09%
BIORIM	0	0,00%	15	0,10%
CISTM MG	63	0,98%	9	0,06%
OFTALMOLOGIA - VISION CENTER	0	0,00%	127	0,85%
TOTAL POR CONVÊNIO	6.420	100,00%	14.873	100,00%
TOTAL ATENDIMENTOS	21.293			



NOTA 10 - Os valores de Gratuitades Concedidas, estão demonstrados na DRP, na conta DESPESAS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL, sendo:

Doações a Pessoas Físicas	R\$ 6,29
Doações a Pessoas Jurídicas	R\$ 8.741,48
Gratuidade concedida / Assistência Médica	R\$ 86.784,91
TOTAL	R\$ 95.532,68

NOTA 11 - Valores das isenções usufruídas e trabalho voluntário:

Cota Patronal INSS + SAT + Terceiros	R\$ 2.308.077,41
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS)	R\$ 395.514,56
Trabalho Profissional Voluntário	R\$ 567.600,00
Pis s/ Folha	R\$ 83.024,37
IPVA	R\$ 2.383,56
Total Isenções Usufruídas	R\$ 3.356.599,90


NOTA 11 – PROJETO DE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS SUS E FORMAÇÃO DE PREÇO NAS SANTAS CASAS E HOSPITAIS FILANTRÓPICOS DE MINAS GERAIS

Se encontra em processo de desenvolvimento o projeto de apuração do Estudo de Apuração de resultado/Custo pela equipe técnica da Federassantas - Entidade Federativa que representa os hospitais filantrópicos e Santas Casas do Estado de Minas Gerais. A Metodologia aplicada é lastreada pela apuração de itens de custos internos do Hospital e pelas informações Contábeis regulares e auditadas por auditoria externa com a metodologia desenvolvida com vistas a se adequar e amoldar às realidades e maturidades de apuração de custos das instituições participantes, que serão responsáveis pela fidedignidade e exatidão das informações prestadas.

O objetivo do estudo é demonstrar a quantia de aporte financeiro mínimo para garantir a remuneração adequada e conforme parâmetros legais dos serviços de saúde contratados junto ao Hospital São José, em observância às normas técnicas e administrativas e aos princípios e diretrizes do SUS, com vistas a se garantir o necessário equilíbrio econômico e financeiro da contratação, tendo como referência informações de custos reais dos serviços e os valores já recebidos pela instituição para atendimento aos pacientes do SUS.

Ituiutaba (MG), 31 de dezembro de 2022.


Carlos Barcelos Machado
Presidente
CPF: 932.292.166-87


Sirlene Gonçalves Ferreira
Contadora: CRC-MG 61175/O4
CPF: 827.969.206-15




**HOSPITAL SÃO JOSÉ DA SOCIEDADE DE
SÃO VICENTE DE PAULO**
CNPJ 21.320.064/0001-40
FONES: 34 – 3271-7200 - E-MAIL: HSJ.SSVP@GMAIL.COM
AV. 3, N.º 196 – CENTRO – CEP: 38300-160 – ITUIUTABA MG



PARECER DO CONSELHO FISCAL DO HOSPITAL SÃO JOSE DA SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULO

JAIR APARECIDO DE MACEDO, RONEI DE SOUZA, VICENTE PEREIRA DA SILVA membros do Conselho Fiscal do Hospital São José da SSVP, CNPJ: 21.320.064/0001-40, obra da Sociedade São Vicente de Paulo, no exercício de suas atribuições legais estatutárias, após exame do Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício e demais demonstrativos contábeis encerrados em 31 de dezembro de 2022, recebendo inclusive, por parte da diretoria, todos os esclarecimentos julgados necessários, no entanto, são de opinião que as referidas demonstrações contábeis, refletem adequadamente a posição patrimonial e financeira da entidade, motivo pelo qual emite parecer favorável.

Ituiutaba-MG 31 de março de 2.023


Jair Aparecido de Macêdo
CPF: 040.075.906-30


Ronei de Souza
CPF: 731.681.306-72


Vicente Pereira da Silva
CPF: 239.950.926-91

PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES

Aos

Administradores do

HOSPITAL SÃO JOSÉ DA SSV

Ituiutaba – Minas Gerais

Opinião

Examinamos as demonstrações contábeis do **HOSPITAL SÃO JOSÉ DA SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULO**, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2022 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 do **HOSPITAL SÃO JOSÉ DA SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULO** em 31 de dezembro de 2022, 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, aplicáveis às entidades supervisionadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS e sem finalidade de lucros.

Base para Opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas 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 entidade, 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 com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Ênfase

No ano de 2022 o hospital cria as Comissões Inter gestores Bipartite- CIB, essa Comissão é um pacto entre governos Federal, Estadual e Municipal para repasse de verbas PRO-HOSP agora denominado VALORA MINAS. O Hospital enquadra-se em média complexidade, ficando agora com um fluxo de atendimento definido, cuidados prioritários. A continuidade dos serviços continuam sendo referência.

Neste ano também foi concluído a implantação da dispensação por leitor de código de barras, garantindo assim a rastreabilidade de medicamentos. Implantação da prescrição eletrônica garantindo maior segurança na hora da dispensação e também maior controle na gestão de estoques. Implantação do controle de medicamentos por lote e validade.

Neste mesmo ano houve a implantação do modulo patrimonial no Sistema TOTVS RM com o objetivo de integrar as informações ao modulo contábil de forma automatizada, catalogar o imobilizado da entidade para um maior controle, obter a depreciação individualizada, saber a condição de conservação e o montante agregado a eles.

Houve um decréscimo no ano em relação ao patrimônio social líquido.

Em decorrência dessas situações, a governança nos apresentou um projeto de apuração dos custos da entidade com a prestação de serviços ao Sistema Único de Saúde – SUS, estudo esse que está sendo elaborado pela Federassantas e tem como objetivo definir pela instituição os valores dos custos, manutenção e expansão dos serviços com a saúde suplementar.

Nossa opinião não contém ressalvas relacionadas a esses assuntos.

Responsabilidades da Administração e da Governança pelas Demonstrações Contábeis

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades supervisionadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Os responsáveis pela governança da entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.

Responsabilidades do Auditor pela Auditoria das Demonstrações Contábeis

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estejam livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião.

Como parte da auditoria realizada, de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria.

Ituiutaba, 26 de abril de 2023.

Carlos Otávio Franco
CRC/MG 021303/O-1
CPF 074.028.646-34

Carlos Otávio Franco
CRC/MG 21.303/O-MG
Contador

Livia Maria Viali de Paula Dias
116.516/O CRC/MG
Contadora

Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 21.320.064/0001-40

Razão Social: HOSP SAO JOSE SSVP ITUIUTABA

Endereço: AV TRES 196 / CENTRO / ITUIUTABA / MG / 38300-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 12/04/2023 a 11/05/2023

Certificação Número: 2023041201280140650455

Informação obtida em 25/04/2023 08:41:33

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: HOSPITAL SAO JOSE DA SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 21.320.064/0001-40

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:48:31 do dia 14/04/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 11/10/2023.

Código de controle da certidão: **5E5F.C2D4.D7E9.C70E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.