

Porto Ferreira, 27 de março de 2023.

À Prefeitura Municipal de Porto Ferreira
CAROLINE R. FRATTINI

Seção de Controle de Contratos e Convênios

Porto Ferreira - SP

REFERÊNCIA: Termo de Fomento 9/2022- Custeio Prestação de Serviços Médicos de Ginecologia/Obstetrícia(maternidade) e Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para Unidade Especializada de Saúde

Tendo em vista o Termo de Fomento em referência, encaminhamos abaixo a **PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL** dos recursos financeiros repassados pela Prefeitura Municipal de Porto Ferreira durante o exercício de 2022:

- ❖ Certidão contendo os nomes e CPFs dos dirigentes e conselheiros da OSC, forma de remuneração, períodos de atuação com destaque para o dirigente responsável pela administração dos recursos recebidos à conta do termo de convênio;
- ❖ Demonstrativo integral das receitas e despesas, computadas por fontes de recursos ANEXO RP – 10;
- ❖ Relação dos contratos e respectivos aditamentos firmados com a utilização de recursos públicos administrados pela OSC para os fins estabelecidos no convênio, contendo tipo e número do ajuste, identificação das partes, data, objeto, vigência, valor pago no exercício e condições de pagamento;
- ❖ Conciliação Bancária do mês de dezembro da conta corrente específica aberta em instituição financeira pública indicada pelo órgão ou entidade da Administração Pública para movimentação dos recursos do termo de convênio;

B

- ❖ Extratos da Conta Corrente em que recebeu os recursos, a partir da data de recebimento, por ordem cronológica;
- ❖ Extratos da Conta de Aplicações Financeiras, demonstrando os respectivos rendimentos a partir da data de recebimento, por ordem cronológica;
- ❖ Quadro Demonstrativo dos rendimentos da aplicação financeira mês a mês;
- ❖ Declaração informando sobre a Publicação do Balanço Patrimonial dos exercícios findos em 31/12/2022 e 31/12/2021;
- ❖ Balanço Patrimonial e demais demonstrações contábeis e financeiras acompanhada do balancete analítico acumulado de 2022;
- ❖ Certidão expedida pelo CRC, comprovando a habilitação profissional dos responsáveis por balanços e demonstrações contábeis;
- ❖ Declaração informando que não houve a aquisição de bens móveis e/ou imóveis com os recursos recebidos do convênio;
- ❖ Solicitação de autorização para utilização de saldo remanescente;
- ❖ Declaração atualizada acerca da existência ou não no quadro diretivo da OSC de Membro de Poder ou do Ministério Público ou de dirigente de órgão ou entidade da Administração Pública da mesma esfera governamental celebrante, bem como seus respectivos cônjuges, companheiros ou parentes, até o segundo grau, em linha reta, colateral ou por afinidade;
- ❖ Declaração atualizada da ocorrência ou não de contratação ou remuneração a qualquer título, pela OSC, com os recursos repassados, de servidor ou empregado público, ainda que previstas em lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias;
- ❖ Termo de ciência e notificação (Anexo RP-11), relativo à tramitação do processo de prestação de contas;
- ❖ Certidão negativa ou positiva com efeito de negativa de débitos relativos a créditos tributários federais e à dívida ativa da união;

B



IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE PORTO FERREIRA
Rua Dr. Carlindo Valeriani, 337 Centro Tel: (19) 3589-5500
CEP: 13660-017 Porto Ferreira - SP
CNPJ: 55.189.930/0001-27

Declarada Utilidade Pública Municipal - Lei nº 931 de 01/09/1970
Declarada Unidade Pública Estadual - Lei nº 2824 de 30/04/1981
Declarada Unidade Pública Federal - Lei nº 86431 de 02/10/1981

- ❖ Certidão de regularidade do FGTS;
- ❖ Certidão negativa ou positiva com efeito de negativa de débitos trabalhistas – CNDT.

Atenciosamente,

Rubens Burim Filho
Provedor

CERTIDÃO

A **IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE PORTO FERREIRA**, inscrita no CNPJ sob o nº 55.189.930/0001-27, situada à Rua: Dr. Carlindo Valeriani, 337- centro na cidade de Porto Ferreira-SP , neste ato, representada pelo **Provedor** Sr. Rubens Burim Filho, vem respeitosamente, **CERTIFICAR** abaixo para fins de prestação de contas do **Termo de Fomento nº 9/2022** que tem por objeto custeio-Prestação de Serviços Médicos de Ginecologia/Obstetrícia (maternidade) e aquisição de equipamentos e materiais permanentes para unidade especializada de saúde os nomes e cargos do quadro de Dirigentes e Conselheiros desta Conveniada, bem como os dados do responsável pela entidade no período de 01/01/2022 a 08/06/2022

NOME	CARGO	CPF	PERÍODO DE ATUAÇÃO
Gilson Fantinato	Provedor	050.580.948-60	01/04/2021 A 08/06/2022
Rubens Burim Filho	Vice-Provedor	717.854.938-68	01/04/2021 A 08/06/2022
João Gilberto Guiguer	Tesoureiro	121.354.378-91	01/04/2021 A 31/03/2023
Benedito Leonel Filho	2º Tesoureiro	272.287.708-20	01/04/2021 A 31/03/2023
Anderson Fernando Passini	1º Secretário	191.655.088-66	01/04/2021 A 31/03/2023
Jean Carlos Bissoli	2º Secretário	123.784.818-02	01/04/2021 A 31/03/2023
Gustavo de Freitas	Procurador	139.514.038-37	01/04/2021 A 31/03/2023
Paulo Alfredo Fadel	Mesário Efetivo	717.862.958-49	01/04/2021 A 31/03/2023
Wilson Euripedes de M. Silva	Mesário Efetivo	822.488.858-49	01/04/2021 A 31/03/2023
Wilson Luiz Mantovani	Mesário Suplente	717.702.838-20	01/04/2021 A 31/03/2023
Fioravante Malaman Neto	Mesário Suplente	717.872.838-87	01/04/2021 A 31/03/2023
Walter de Santis Júnior	Conselho Fiscal	016.219.678-40	01/04/2021 A 31/03/2023
Derlis Adelfo Ortiz B. Júnior	Conselho Fiscal	084.699.928-56	01/04/2021 A 31/03/2023
Vanderlei Ap. Denardi	Conselho Fiscal	034.137.968-5	01/04/2021 A 31/03/2023





IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE PORTO FERREIRA
Rua Dr. Carlindo Valeriani, 337 Centro Tel: (19) 3589-5500
CEP: 13660-017 Porto Ferreira - SP
CNPJ: 55.189.930/0001-27

Declarada Utilidade Pública Municipal - Lei nº 931 de 01/09/1970
Declarada Unidade Pública Estadual - Lei nº 2824 de 30/04/1981
Declarada Unidade Pública Federal - Lei nº 86431 de 02/10/1981

José Carlos Ferreira	Conselho Fiscal	553.492.188-91	01/04/2021 A 31/03/2023
Carlos Alberto G. da Costa	Conselho Fiscal	057.298.818-43	01/04/2021 A 31/03/2023

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE

NOME: GILSON FANTINATO
CARGO: PROVIDOR
CPF: 050.580.948-60
RG: 13.989.420-2
ENDEREÇO: RUA FRANCISCO JOSÉ DE ARAUJO LIMA, 245 -JD. PORTO NOVO- PORTO FERREIRA-SP
E-MAIL: gilson@fantinatocontadv.com.br
TELEFONE: (19) 3588-6445/3585-4498/9.9784-4089

Porto Ferreira, 27 de março de 2.023.

Rubens Burim Filho
Provedor

CERTIDÃO

A **IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE PORTO FERREIRA**, inscrita no CNPJ sob o nº 55.189.930/0001-27, situada à Rua: Dr. Carlindo Valeriani, 337- centro na cidade de Porto Ferreira-SP , neste ato, representada pelo **Provedor** Sr. Rubens Burim Filho, vem respeitosamente, **CERTIFICAR** abaixo para fins de prestação de contas do **Termo de Fomento nº 9/2022** que tem por objeto custeio-Prestação de Serviços Médicos de Ginecologia/Obstetrícia (maternidade) e aquisição de equipamentos e materiais permanentes para unidade especializada de saúde os nomes e cargos do quadro de Dirigentes e Conselheiros desta Conveniada, bem como os dados do responsável pela entidade no período de 09/06/2022 a 31/12/2022

NOME	CARGO	CPF	PERÍODO DE ATUAÇÃO
Rubens Burim Filho	Provedor	717.854.938-68	09/06/2022 A 31/03/2023
Paulo Alfredo Fadel	Vice-Provedor	717.862.958-49	09/06/2022 A 31/03/2023
João Gilberto Guiguer	Tesoureiro	121.354.378-91	01/04/2021 A 31/03/2023
Benedito Leonel Filho	2º Tesoureiro	272.287.708-20	01/04/2021 A 31/03/2023
Anderson Fernando Passini	1º Secretário	191.655.088-66	01/04/2021 A 31/03/2023
Jean Carlos Bissoli	2º Secretário	123.784.818-02	01/04/2021 A 31/03/2023
Gustavo de Freitas	Procurador	139.514.038-37	01/04/2021 A 31/03/2023
Wilson Euripedes de M. Silva	Mesário Efetivo	822.488.858-49	01/04/2021 A 31/03/2023
Wilson Luiz Mantovani	Mesário Efetivo	717.702.838-20	01/04/2021 A 31/03/2023
Fioravante Malaman Neto	Mesário Suplente	717.872.838-87	01/04/2021 A 31/03/2023
Walter de Santis Júnior	Conselho Fiscal	016.219.678-40	01/04/2021 A 31/03/2023
Derlis Adelfo Ortiz B. Júnior	Conselho Fiscal	084.699.928-56	01/04/2021 A 31/03/2023
Vanderlei Ap. Denardi	Conselho Fiscal	034.137.968-95	01/04/2021 A 31/03/2023
José Carlos Ferreira	Cons. Fiscal-Suplente	553.492.188-91	01/04/2021 A 31/03/2023
Carlos Alberto G. da Costa	Cons. Fiscal-Suplente	057.298.818-43	01/04/2021 A 31/03/2023





IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE PORTO FERREIRA
Rua Dr. Carlindo Valeriani, 337 Centro Tel: (19) 3589-5500
CEP: 13660-017 Porto Ferreira - SP
CNPJ: 55.189.930/0001-27

Declarada Utilidade Pública Municipal - Lei nº 931 de 01/09/1970
Declarada Unidade Pública Estadual - Lei nº 2824 de 30/04/1981
Declarada Unidade Pública Federal - Lei nº 86431 de 02/10/1981

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE

NOME: RUBENS BURIM FILHO
CARGO: PROVEDOR
CPF: 717.854.938-68
RG: 6.647.237-4
ENDEREÇO: RUA LUIZ GAMA, 440-CENTRO- PORTO FERREIRA-SP- CEP: 13660-025
E-MAIL: binhoburim144@gmail.com
TELEFONE: (19) 3581-1962/ 9.9784-3181

Porto Ferreira, 27 de março de 2.023.

Rubens Burim Filho
Provedor

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL
DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE PORTO FERREIRA

CNPJ: 55.189.930/0001-27

ENDEREÇO E CEP: RUA DR. CARLINDO VALERIANI, 337- CENTRO- PORTO FERREIRA SP – CEP:
13.660-017

RESPONSÁVEL PELA OSC: RUBENS BURIM FILHO

CPF: 717.854.938-68

OBJETO DA PARCERIA: CUSTEIO- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE GINECOLOGIA E
OBSTETRÍCIA(MATERNIDADE) E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
PARA UNIDADE ESPECIALIZADA DE SAÚDE

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 9/2022	05/08/2022	05/08/2022 A 31/08/2023	250.000,00
Termo Aditivo			
Aditamento nº			

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
11/08/2022	250.000,00	11/08/2022	550.514.000.073.060	250.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				250.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				11.839,15
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				261.839,15
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				261.839,15

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

Os signatários, na qualidade de representantes da **IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE PORTO FERREIRA** vem indicar, na forma abaixo detalhada, que não houve despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como despesas a pagar no exercício seguinte.



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):FEDERAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas.

Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

B



IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE PORTO FERREIRA
Rua Dr. Carlindo Valeriani, 337 Centro Tel: (19) 3589-5500
CEP: 13660-017 Porto Ferreira - SP
CNPJ: 55.189.930/0001-27

Declarada Utilidade Pública Municipal - Lei nº 931 de 01/09/1970
Declarada Unidade Pública Estadual - Lei nº 2824 de 30/04/1981
Declarada Unidade Pública Federal - Lei nº 86431 de 02/10/1981

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	261.839,15
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	261.839,15

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que não houve despesas incorridas e pagas no exercício de 2022, bem como despesas a pagar no exercício seguinte, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Porto Ferreira, 27 de março de 2023.

Dirigente:

Rubens Burim Filho
Provedor



IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE PORTO FERREIRA
Rua Dr. Carlindo Valeriani, 337 Centro Tel: (19) 3589-5500
CEP: 13660-017 Porto Ferreira - SP
CNPJ: 55.189.930/0001-27
Declarada Utilidade Pública Municipal - Lei nº 931 de 01/09/1970
Declarada Unidade Pública Estadual - Lei nº 2824 de 30/04/1981
Declarada Unidade Pública Federal - Lei nº 86431 de 02/10/1981

Para fins de Prestação de Contas do Termo de Fomento 9/2022 de 05/08/2022- Custeio Prestação de Serviços Médicos de Ginecologia/Obstetrícia (maternidade) e aquisição de equipamentos e materiais permanentes para unidade especializada de saúde, relacionamos abaixo os convênios firmados entre a Irmandade de Misericórdia de Porto Ferreira e Prefeitura Municipal de Porto Ferreira no exercício 2022:


TIPO: TERMO DE CONVÊNIO
NÚMERO DO CONVÊNIO: 04/2021
TERMOS ADITIVOS: 16/2022 E 19/2022
CONVENIADA: IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE PORTO FERREIRA
DATA DA ASSINATURA: 28/12/2021
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E DE EMERGÊNCIA JUNTO AO PRONTO SOCORRO E PLANTÕES DE ESPECIALIDADES
VIGÊNCIA: JANEIRO/2022 À DEZEMBRO/2022
VALOR: R\$ 9.109.752,00
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: PARCELADO

TIPO: TERMO DE FOMENTO
NÚMERO TERMO FOMENTO: 1/2022
TERMO ADITIVO: 2/2022
CONVENIADA: IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE PORTO FERREIRA
DATA DA ASSINATURA: 19/01/2022
OBJETO: DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPE MÉDICA E EXAMES DE TESTE RÁPIDO DE COVID-19.
VIGÊNCIA: 20 DE JANEIRO/2022 À 20 DE MARÇO/2022
VALOR: R\$ 410.170,00
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: PARCELADO

TIPO: TERMO DE FOMENTO
NÚMERO TERMO DE FOMENTO: 2/2022
CONVENIADA: IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE PORTO FERREIRA
DATA DA ASSINATURA: 31/03/2022
OBJETO: Custeio- Folha de Pagamento de Pessoal CLT
VALOR: R\$ 500.000,00
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: PARCELA ÚNICA

TIPO: TERMO DE FOMENTO
NÚMERO TERMO DE FOMENTO: 9/2022
CONVENIADA: IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE PORTO FERREIRA
DATA DA ASSINATURA: 05/08/2022
OBJETO: Custeio/Investimento- Prestação de serviços médicos de Ginecologia/Obstetrícia(maternidade) e aquisição de equipamentos e materiais permanente
VALOR: R\$ 250.000,00
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: PARCELA ÚNICA

Porto Ferreira, 27 de março de 2023.


Rubens Burim Filho
Provedor



IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE PORTO FERREIRA
Rua Dr. Carlindo Valeriani, 337 Centro Tel: (19) 3589-5500
CEP: 13660-017 Porto Ferreira - SP
CNPJ: 55.189.930/0001-27


Declarada Utilidade Pública Municipal - Lei nº 931 de 01/09/1970
Declarada Unidade Pública Estadual - Lei nº 2824 de 30/04/1981
Declarada Unidade Pública Federal - Lei nº 86431 de 02/10/1981

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

A Irmandade de Misericórdia de Porto Ferreira, inscrita no C.N.P.J.: 55.189.930/0001-27, situada à rua Dr. Carlindo Valeriani nº 337 – centro, Porto Ferreira-SP, neste ato representada por seu Provedor Rubens Burim Filho, portador do RG: 6.647.237-4 e CPF: 717.854.938-68 vem por meio desta, demonstrar abaixo os dados da conciliação bancária da conta corrente específica para o recebimento dos recursos referente **Termo de Fomento nº 9/2022** que tem por objeto custeio–Prestação de Serviços Médicos de Ginecologia/Obstetrícia (maternidade) e aquisição de equipamentos e materiais permanentes para unidade especializada de saúde.

Banco:	Brasil
Agência:	0514-2
Conta- Corrente:	36152-6
Saldo conforme extrato em 31/12/2022	R\$ 0,00
(-) Débitos da entidade- cheques não apresentado	R\$ 0,00
(-) Créditos do banco não tomados pela entidade	R\$ 0,00
(-) Débitos da entidade não tomados pelo banco	R\$ 0,00
(+) Débitos do banco não tomadas pela entidade	R\$ 0,00
(+) Créditos da entidade não tomados pelo banco	R\$ 0,00
Saldo conforme razão em 31/12/2022	R\$ 0,00

Porto Ferreira, 27 de março de 2023.


Rubens Burim Filho
Provedor




IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE PORTO FERREIRA
Rua Dr. Carlindo Valeriani, 337 Centro Tel: (19) 3589-5500
CEP: 13660-017 Porto Ferreira - SP
CNPJ: 55.189.930/0001-27
Declarada Utilidade Pública Municipal - Lei nº 931 de 01/09/1970
Declarada Unidade Pública Estadual - Lei nº 2824 de 30/04/1981
Declarada Unidade Pública Federal - Lei nº 86431 de 02/10/1981

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

A Irmandade de Misericórdia de Porto Ferreira, inscrita no C.N.P.J.: 55.189.930/0001-27, situada à rua Dr. Carlindo Valeriani nº 337 – centro, Porto Ferreira-SP, neste ato representada por seu Provedor Rubens Burim Filho, portador do RG: 6.647.237-4 e CPF: 717.854.938-68 vem por meio desta, demonstrar abaixo os dados da conciliação bancária de aplicação específica para o recebimento dos recursos referente **Termo de Fomento nº 9/2022** que tem por objeto custeio–Prestação de Serviços Médicos de Ginecologia/Obstetrícia (maternidade) e aquisição de equipamentos e materiais permanentes para unidade especializada de saúde.

Banco:	Brasil
Agência:	0514-2
Conta- Aplicação:	36152-6
Saldo conforme extrato em 31/12/2022	R\$ 261.839,15
(-) Débitos da entidade- cheques não apresentado	R\$ 0,00
(-) Créditos do banco não tomados pela entidade	R\$ 0,00
(-) Débitos da entidade não tomados pelo banco	R\$ 0,00
(+) Débitos do banco não tomadas pela entidade	R\$ 0,00
(+) Créditos da entidade não tomados pelo banco	R\$ 0,00
Saldo conforme razão em 31/12/2022	R\$ 261.839,15

Porto Ferreira, 27 de março de 2023.


Rubens Burim Filho
Provedor



Consultas - Extrato de conta corrente

G3383107360474741
31/03/2023 08:09:14

Cliente - Conta atual

Agência 514-2
Conta corrente 36152-6IRMANDADE M P FERREIRA
Período do extrato 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/07/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
10/08/2022	10/08/2022	0000	99015 870	Transferência recebida	550.514.000.030.513	58,00 C	
10/08/2022	10/08/2022	0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	862.221.200.555.891	58,00 D	0,00 C
11/08/2022	11/08/2022	0000	99015 870	Transferência recebida	550.514.000.073.060	250.000,00 C	250.000,00 C
12/08/2022	12/08/2022	0000	13049 345	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	250.000,00 D	0,00 C
31/08/2022		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2933000 JOAO GILBERTO GUIGUER.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3383107360474741
31/03/2023 08:09:19

Cliente - Conta atual

Agência 514-2
Conta corrente 36152-6IRMANDADE M P FERREIRA
Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/09/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	872.551.100.690.753	58,00 D	
				Cobrança referente 12/09/2022			
12/09/2022		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	58,00 C	0,00 C
13/09/2022		0514	99015	870 Transferência recebida	550.514.000.030.513	58,00 C	58,00 C
				13/09 0514 30513-8 IRMANDADE DE M			
14/09/2022		0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	58,00 D	0,00 C
30/09/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2933000 JOAO GILBERTO GUIGUER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3383107360474741
31/03/2023 08:09:29

Cliente - Conta atual

Agência 514-2
Conta corrente 36152-6IRMANDADE M P FERREIRA
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J2933000 JOAO GILBERTO GUILGUER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3383107360474741
31/03/2023 08:09:36

Cliente - Conta atual

Agência 514-2
Conta corrente 36152-6IRMANDADE M P FERREIRA
Período do extrato 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J2933000 JOAO GILBERTO GUIGUER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3383107360474741
31/03/2023 08:09:44

Cliente - Conta atual

Agência 514-2
Conta corrente 36152-6IRMANDADE M P FERREIRA
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J2933000 JOAO GILBERTO GUILGUER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3383107360474741
31/03/2023 08:11:09

Cliente

Agência 514-2
Conta 36152-6 IRMANDADE M P FERREIRA
Mês/ano referência AGOSTO/2022

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
12/08/2022	APLICAÇÃO	250.000,00			70.904,637311	3,525862475	70.904,637311
31/08/2022	SALDO ATUAL	251.566,78			70.904,637311		70.904,637311

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	250.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.566,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.566,78
SALDO ATUAL =	251.566,78

Valor da Cota

29/07/2022	3,509268149
31/08/2022	3,547959511

Rentabilidade

No mês	1,1025
No ano	7,1427
Últimos 12 meses	9,3551

Transação efetuada com sucesso por: J2933000 JOAO GILBERTO GUIGUER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3383107360474741
31/03/2023 08:11:21

Cliente

Agência 514-2
Conta 36152-6 IRMANDADE M P FERREIRA
Mês/ano referência SETEMBRO/2022

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	251.566,78			70.904,637311		
12/09/2022	RESGATE	58,00			16,292307	3,559962274	70.888,345004
	Aplicação 12/08/2022	58,00			16,292307		
14/09/2022	APLICAÇÃO	58,00			16,276668	3,563382830	70.904,621672
30/09/2022	SALDO ATUAL	254.126,41			70.904,621672		70.904,621672

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	251.566,78
APLICAÇÕES (+)	58,00
RESGATES (-)	58,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.559,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.559,63
SALDO ATUAL =	254.126,41

Valor da Cota

31/08/2022	3,547959511
30/09/2022	3,584059862

Rentabilidade

No mês	1,0174
No ano	8,2329
Últimos 12 meses	10,0437

Transação efetuada com sucesso por: J2933000 JOAO GILBERTO GUIGUER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3383107360474741
31/03/2023 08:11:37

Cliente

Agência 514-2
Conta 36152-6 IRMANDADE M P FERREIRA
Mês/ano referência OUTUBRO/2022

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	254.126,41			70.904,621672		
31/10/2022	SALDO ATUAL	256.589,00			70.904,621672		70.904,621672

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	254.126,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.462,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.462,59
SALDO ATUAL =	256.589,00

Valor da Cota

30/09/2022	3,584059862
31/10/2022	3,618790893

Rentabilidade

No mês	0,9690
No ano	9,2817
Últimos 12 meses	10,6344

Transação efetuada com sucesso por: J2933000 JOAO GILBERTO GUIGUER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3383107360474741
31/03/2023 08:11:50

Cliente

Agência 514-2
Conta 36152-6 IRMANDADE M P FERREIRA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2022

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	256.589,00			70.904,621672		
30/11/2022	SALDO ATUAL	259.075,49			70.904,621672		70.904,621672

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	256.589,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.486,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.486,49
SALDO ATUAL =	259.075,49

Valor da Cota

31/10/2022	3,618790893
30/11/2022	3,653858956

Rentabilidade

No mês	0,9690
No ano	10,3407
Últimos 12 meses	11,1123

Transação efetuada com sucesso por: J2933000 JOAO GILBERTO GUIGUER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3383107360474741
31/03/2023 08:12:02

Cliente

Agência 514-2
Conta 36152-6 IRMANDADE M P FERREIRA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	259.075,49			70.904,621672		
30/12/2022	SALDO ATUAL	261.839,15			70.904,621672		70.904,621672

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	259.075,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.763,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.763,66
SALDO ATUAL =	261.839,15

Valor da Cota

30/11/2022	3,653858956
30/12/2022	3,692836211

Rentabilidade

No mês	1,0667
No ano	11,5178
Últimos 12 meses	11,5178

Transação efetuada com sucesso por: J2933000 JOAO GILBERTO GUIGUER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE PORTO FERREIRA
Rua Dr. Carlindo Valeriani, 337 Centro Tel: (19) 3589-5500
CEP: 13660-017 Porto Ferreira - SP
CNPJ: 55.189.930/0001-27

Declarada Utilidade Pública Municipal - Lei nº 931 de 01/09/1970
Declarada Unidade Pública Estadual - Lei nº 2824 de 30/04/1981
Declarada Unidade Pública Federal - Lei nº 86431 de 02/10/1981

QUADRO DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO

TERMO FOMENTO Nº 9/2022

ANO 2022.

Banco: Banco do Brasil S/A
Agência: 0514-2
Conta Corrente: 36152-6

MÊS DE REFERÊNCIA	VALOR DO RENDIMENTO- R\$
08/2022	1.566,78
09/2022	2.559,63
10/2022	2.462,59
11/2022	2.486,49
12/2022	2.763,66
TOTAL	11.839,15

Porto Ferreira, 27 de março de 2.023.

Rubens Burim Filho
Provedor



IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE PORTO FERREIRA
Rua Dr. Carlindo Valeriani, 337 Centro Tel: (19) 3589-5500
CEP: 13660-017 Porto Ferreira - SP
CNPJ: 55.189.930/0001-27
Declarada Utilidade Pública Municipal - Lei nº 931 de 01/09/1970
Declarada Unidade Pública Estadual - Lei nº 2824 de 30/04/1981
Declarada Unidade Pública Federal - Lei nº 86431 de 02/10/1981

DECLARAÇÃO

A **IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE PORTO FERREIRA**, inscrita no CNPJ sob o nº 55.189.930/0001-27, situada à Rua: Dr. Carlindo Valeriani, 337 centro- na cidade de Porto Ferreira-SP, neste ato, representada pelo Provedor Sr. Rubens Burim Filho, **DECLARA** para fins de prestação de contas do Termo de Fomento nº 9/2022 que tem por objeto custeio- Prestação de Serviços Médicos de Ginecologia/Obstetrícia (maternidade) e aquisição de equipamentos e materiais permanentes para unidade especializada de saúde, que as Demonstrações Contábeis do exercício encerrado e anterior estão disponibilizadas para consulta no site: www.hospitaldonabalbina.com.br, e foram publicadas na edição do Jornal do Porto do dia 31/03/2022.

Porto Ferreira, 27 de março de 2.023.

Rubens Burim Filho
Provedor



IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE PORTO FERREIRA.
 Rua Dr. Carfindo Valeriani, 337 Centro TEL/FAX: (19) 3589-5500
 CEP: 13660-017 Porto Ferreira – SP
 Registrada no S.M.S. (SP) nº 741
 CNPJ: 55.189.930/0001-27
 Reconhecida de Utilidade Pública – Lei Municipal nº 931 de 01/09/1970
 Declarada Unidade Pública Estadual nº 2824 de 30/04/1981
 Declarada Unidade Pública Federal nº 86431 de 02/10/1981

BALANÇO PATRIMONIAL
ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021

<u>A T I V O</u>	<u>Nota</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
ATIVO CIRCULANTE		16.358.140,60	18.377.096,33
Disponível	4	27.682,39	34.680,93
Realizável		16.330.458,21	18.342.415,40
Aplicações Financeiras	4	10.257.303,97	10.197.968,92
Aplicações Garantidoras das Provisões Técnicas		4.897.562,17	4.207.077,82
Aplicações Livres		5.359.741,80	5.990.891,10
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	5	3.218.029,34	2.798.703,25
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber		3.218.029,34	2.798.703,25
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Rel. com Pl. Saúde da Operadora	5	813.543,96	1.434.647,55
Créditos Tributários e Previdenciários		11.226,42	10.952,19
Bens e Títulos a Receber	6	2.014.824,90	3.888.136,24
Despesas Antecipadas	7	15.529,62	12.007,25
ATIVO NÃO CIRCULANTE		15.643.017,63	15.564.702,31
Realizável a Longo Prazo	8	341.499,46	57.608,58
Depósitos Judiciais e Fiscais		341.499,46	57.608,58
Imobilizado	9	15.301.518,17	15.507.093,73
Imobilizado de Uso Próprio		15.301.518,17	15.507.093,73
Imobilizado - Hospitalares / Odontológicos		14.155.742,19	14.397.142,94
Imobilizado - Não Hospitalares / Odontológicos		1.145.775,98	1.109.950,79
TOTAL DO ATIVO		32.001.158,23	33.941.798,64

<u>P A S S I V O</u>	<u>Nota</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
PASSIVO CIRCULANTE		8.897.535,29	9.626.050,37
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	10	4.037.256,33	3.809.786,34
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG		-	173,31
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS		444.263,65	499.437,84
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores		1.553.305,54	1.201.715,06
Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)		2.039.687,14	2.108.460,13
Débitos de Operações de Assistência à Saúde		55.133,96	37.910,98
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios		55.133,96	37.910,98
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora		972.293,05	688.782,81
Tributos e Contribuições a Recolher	11	567.208,61	570.215,84
Emprestimos e Financiamentos a Pagar	12	15.999,13	62.348,31
Débitos Diversos	13	3.249.644,21	4.457.006,09



IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE PORTO FERREIRA
Rua Dr. Carlindo Valeriani, 337 Centro TEL/FAX: (19) 3589-5500
CEP: 13660-017 Porto Ferreira – SP
Registrada no S.M.S. (SP) nº 741
CNPJ: 55.189.930/0001-27
Reconhecida de Utilidade Pública – Lei Municipal nº 931 de 01/09/1970
Declarada Unidade Pública Estadual nº 2824 de 30/04/1981
Declarada Unidade Pública Federal nº 86431 de 02/10/1981

PASSIVO NÃO CIRCULANTE		5.480.599,90	7.269.681,31
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde		74.308,99	-
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para SUS		74.308,99	-
Provisões	14	500.225,50	259.752,40
Provisões para Ações Judiciais		500.225,50	259.752,40
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	11	475.021,92	382.572,24
Parcelamento de Tributos e Contribuições		475.021,92	382.572,24
Débitos Diversos		4.431.043,49	6.627.356,67
PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL		17.623.023,04	17.046.066,96
Capital Social / Patrimônio Social		6.106.986,11	6.106.986,11
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado		11.516.036,93	10.939.080,85
TOTAL DO PASSIVO		32.001.158,23	33.941.798,64

(As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras)

Rubens Burim Filho
Provedor
CPF: 717.854.938-68

João Gilberto Guiguer
Tesoureiro
CPF: 121.354.378-91

VISÃO ESCRITÓRIO CONTÁBIL SS LTDA.
CNPJ: 09.559.292/0001-71
Fernando José De Carli
Contador CRC 1SP190.414/O-7

**PARECER ATUARIAL SOBRE AS PROVISÕES TÉCNICAS CONSTANTES NAS
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**

À
IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE PORTO FERREIRA
Porto Ferreira, SP

1- Examinamos as demonstrações financeiras da Operadora IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE PORTO FERREIRA, CNPJ 55.189.930/0001-27, Registro na ANS 32.935-5, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022, compreendidas por: Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício. Nossa responsabilidade é de validar os valores das provisões técnicas atuariais contidas nessas demonstrações financeiras, calculadas com base em Nota Técnica Atuarial de Provisão - NTAP, em cumprimento ao anexo I, capítulo I, item 6.3.11 da Resolução Normativa da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS nº 528/22 e suas alterações.

2- Nossos exames foram conduzidos de acordo com as Normas Técnicas Atuariais aplicáveis à Operadora, assim definidas pelo Instituto Brasileiro de Atuária (IBA) e ANS, restritos a: (a) avaliação dos procedimentos atuariais; e (b) análise do cumprimento da Resolução Normativa da ANS nº 393/15 e suas alterações, no que tange à constituição das provisões técnicas consubstanciadas em Nota Técnica Atuarial de Provisões - NTAP.

3- A Operadora possui Nota Técnica Atuarial de Provisão vigente em dezembro/2022 para:

- Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA) - Outros Prestadores autorizada pela ANS por meio do Ofício nº. 153/2017/COAOP/GEAOP/GGAME/DIOPE/ANS, de 10/08/17. O montante integral apurado em 31 de dezembro de 2022 para essa provisão é de R\$ 1.871.134,52.

4 - Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas representam adequadamente o registro do valor da provisão técnica calculado por NTAP vigente em dezembro/2022 e informados à Operadora.

Belo Horizonte, 09 de março de 2023.

Plurall Soluções e Estratégias em Saúde Suplementar Ltda

MARCOS VINICIUS SANTOS DE CARVALHO:08793309619
309619
Assinado de forma digital por MARCOS VINICIUS SANTOS DE CARVALHO:08793309619
Dados: 2023.03.09 16:44:27 -03'00'

Marcos Vinicius Santos de Carvalho
Coordenador Técnico-Atuarial
MIBA/MTE nº 3.026

CIBA nº 83

BEATRIZ RESENDE RIOS DA MATA
PFEILSTICKER:05726020650
Assinado de forma digital por BEATRIZ RESENDE RIOS DA MATA
PFEILSTICKER:05726020650
Dados: 2023.03.09 17:15:18 -03'00'

Beatriz Resende Rios da Mata Pfeilsticker
Diretora Técnica e Responsável Técnico-Atuarial
MIBA/MTE nº 1.474




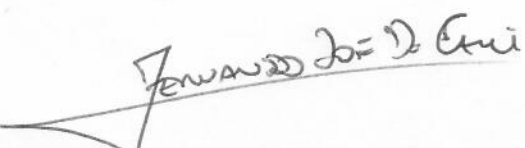
IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE PORTO FERREIRA
Rua Dr. Carlindo Valeriani, 337 Centro TEL/FAX: (19) 3589-5500
CEP: 13660-017 Porto Ferreira – SP
Registrada no S.M.S. (SP) nº 741
CNPJ: 55.189.930/0001-27
Reconhecida de Utilidade Pública – Lei Municipal nº 931 de 01/09/1970
Declarada Unidade Pública Estadual nº 2824 de 30/04/1981
Declarada Unidade Pública Federal nº 86431 de 02/10/1981

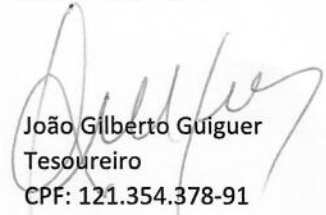
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - DRE
dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021

DRE	2022	2021
Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde	42.832.598,52	37.713.698,20
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	16 42.832.598,52	37.713.698,20
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	42.832.598,52	37.713.698,20
Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos	17 (30.891.439,76)	(26.061.306,37)
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	(30.960.212,86)	(25.117.467,02)
Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	68.773,10	(943.839,35)
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	11.941.158,76	11.652.391,83
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	790,00	855,00
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	16 21.382.845,41	22.348.383,81
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	4.811.069,84	4.457.526,55
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	3.435.683,95	3.588.001,74
Outras Receitas Operacionais	13.136.091,62	14.302.855,52
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	(44.819,04)	(22.959,81)
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	(24.806,28)	(22.959,81)
Provisão para Perdas Sobre Créditos	(20.012,76)	-
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde da Operadora	17 (30.472.964,33)	(31.261.057,30)
RESULTADO BRUTO	2.807.010,80	2.717.613,53
Despesas de Comercialização	(456.646,07)	(413.936,01)
Despesas Administrativas	(2.558.376,63)	(2.073.173,69)
Resultado Financeiro Líquido	784.967,98	114.475,10
Receitas Financeiras	1.187.074,02	370.980,74
Despesas Financeiras	(402.106,04)	(256.505,64)
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES	576.956,08	344.978,93
Imposto de Renda	-	-
Contribuição Social	-	-
RESULTADO LÍQUIDO	576.956,08	344.978,93

(As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras)


Rubens Burim Filho
Provedor
CPF: 717.854.938-68


VISÃO ESCRITÓRIO CONTÁBIL SS LTDA.
CNPJ: 09.559.292/0001-71
Fernando José De Carli
Contador CRC 1SP190.414/O-7


João Gilberto Guiguer
Tesoureiro
CPF: 121.354.378-91

B




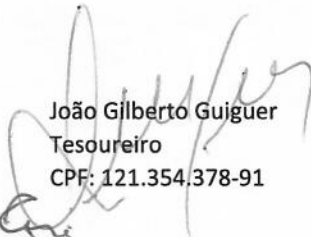
IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE PORTO FERREIRA
Rua Dr. Carindo Valeriani, 337 Centro TEL/FAX: (19) 3589-5500
CEP: 13660-017 Porto Ferreira – SP
Registrada no S.M.S. (SP) nº 741
CNPJ: 55.189.930/0001-27
Reconhecida de Utilidade Pública – Lei Municipal nº 931 de 01/09/1970
Declarada Unidade Pública Estadual nº 2824 de 30/04/1981
Declarada Unidade Pública Federal nº 86431 de 02/10/1981

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL - DMPL
do exercícios findo em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(em Reais)

HISTÓRICO	PATRIMÔNIO SOCIAL	Reservas de Lucros/Superavits Acumulados	TOTAL
SALDO EM 31 de dezembro de 2020	<u>6.106.986,11</u>	<u>10.594.101,92</u>	<u>16.701.088,03</u>
Superavit Líquido do Exercício		344.978,93	344.978,93
SALDO EM 31 de dezembro de 2021	<u>6.106.986,11</u>	<u>10.939.080,85</u>	<u>17.046.066,96</u>
Superavit Líquido do Exercício		576.956,08	576.956,08
SALDO EM 31 de dezembro de 2022	<u>6.106.986,11</u>	<u>11.516.036,93</u>	<u>17.623.023,04</u>


Rubens Burim Filho
Provedor
CPF: 717.854.938-68


João Gilberto Guiguer
Tesoureiro
CPF: 121.354.378-91


VISÃO ESCRITÓRIO CONTÁBIL SS LTDA.

CNPJ: 09.559.292/0001-71

Fernando José De Carli


Contador CRC 1SP190.414/O-7

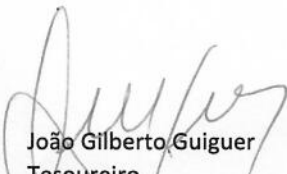


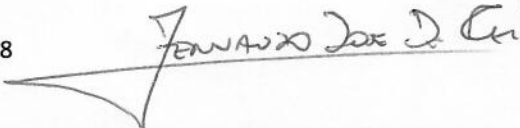
IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE PORTO FERREIRA
Rua Dr. Carlindo Valeriani, 337 Centro TEL/FAX: (19) 3589-5500
CEP: 13660-017 Porto Ferreira – SP
Registrada no S.M.S. (SP) nº 741
CNPJ: 55.189.930/0001-27
Reconhecida de Utilidade Pública – Lei Municipal nº 931 de 01/09/1970
Declarada Unidade Pública Estadual nº 2824 de 30/04/1981
Declarada Unidade Pública Federal nº 86431 de 02/10/1981

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC
do exercícios findo em 31 de dezembro de 2022 e 2021
(em Reais)

	2022	2021
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Recebimentos de Plano Saúde	40.698.870,20	37.552.175,26
(+) Recebimentos de Juros de Aplicações Financeiras	52.986.783,01	52.182.916,64
(+) Outros Recebimentos Operacionais	19.052.172,88	20.914.257,46
(-) Pagamentos a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	40.428.379,54	38.054.010,11
(-) Pagamentos de Pessoal	11.130.115,99	10.121.711,10
(-) Pagamentos de Serviços Terceiros	2.778.214,45	2.528.923,23
(-) Pagamentos de Tributos	5.411.239,11	4.691.193,91
(-) Pagamentos de Aluguel	86.139,80	54.243,89
(-) Pagamentos de Promoção/Publicidade	52.073,34	47.887,74
(-) Aplicações Financeiras	51.726.831,52	52.124.878,15
(-) Outros Pagamentos Operacionais	904.790,81	2.298.775,85
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	220.041,53	727.725,38
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
(+) Outros Recebimentos das Atividades de Investimento	-	862.411,68
(-) Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Hospitalar	522.742,16	1.270.217,96
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(522.742,16)	(407.806,28)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(+) Outros Recebimentos das Atividades de Financiamento	1.357.266,90	6.825.274,63
(-) Pagamento de Amortização - Empréstimos/Financiamentos/Leasing	-	159.802,68
(-) Outros Pagamentos das Atividades de Financiamento	1.061.564,81	7.759.211,60
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	295.702,09	(1.093.739,65)
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(6.998,54)	(773.820,55)
CAIXA - Saldo Inicial	34.680,93	808.501,48
CAIXA - Saldo Final	27.682,39	34.680,93
Ativos Livres no Início do Período (*)	6.025.572,03	5.810.157,31
Ativos Livres no Final do Período (*)	5.387.424,19	6.025.572,03
Aumento/(Diminuição) nas Aplic. Financ. – RECURSOS LIVRES	(638.147,84)	215.414,72
(*) Refere-se ao saldo das contas 'Caixa' e 'Bancos Conta Depósito', mais o montante de aplicações financeiras não vinculadas às provisões técnicas e/ou vinculadas a garantias judiciais, isto é, aplicações sem cláusula restritiva de resgate.		


Rubens Burim Filho
Provedor
CPF: 717.854.938-68


João Gilberto Guiguer
Tesoureiro
CPF: 121.354.378-91


VISÃO ESCRITÓRIO CONTÁBIL SS LTDA.
CNPJ: 09.559.292/0001-71
Fernando José De Carli
Contador CRC 1SP190.414/O-7

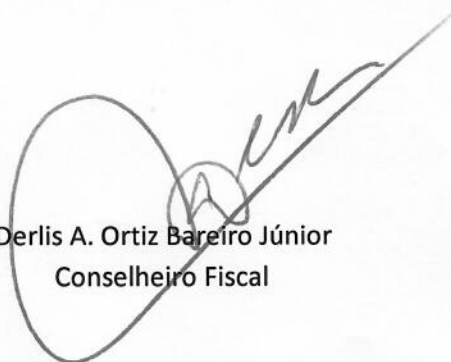
PARECER DO CONSELHO FISCAL

Nós, abaixo assinados, Membros Efetivos do Conselho Fiscal da **Irmandade de Misericórdia de Porto Ferreira**, eleitos em Assembleia Geral para o Biênio 2021/2023, após verificação dos documentos, aprovamos o presente **BALANÇO PATRIMONIAL** realizado em 31.12.2022, assim como o **Demonstrativo de Resultado** abrangendo o período de 01.01.2022 a 31.12.2022.

Porto Ferreira, 14 de março de 2.023.



Walter de Santis Junior
Conselheiro Fiscal



Derlis A. Ortiz Bareiro Júnior
Conselheiro Fiscal



Vanderlei Ap. Denardi
Conselheiro Fiscal

IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE PORTO FERREIRA

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021.

I – CONTEXTO OPERACIONAL

NOTA 01 - ENTIDADE

a. Reconhecimento de utilidade pública

A Irmandade de Misericórdia de Porto Ferreira, constituída em 23 de janeiro de 1924, é uma Entidade Filantrópica, sem fins lucrativos, com a personalidade jurídica distinta da de seus associados, com reconhecimento de utilidade pública pelas autoridades Federal pelo Decreto nº. 86431 de 02.10.1981, estadual pela Lei nº. 2824 de 30.04.1981 e Municipal pelo Decreto nº. 931 de 01.09.1970.

Está sediada à Rua Dr. Carlindo Valeriani, nº. 337, no município de Porto Ferreira, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº. 55.189.930/0001-27, possuidora do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS – SAÚDE) através da Portaria nº 1.172, de 31 de dezembro de 2020 publicada no D.O.U. em 06 de janeiro de 2021, inscrita no CRM-SP, conforme Certificado de Registro nº. 01275. A Entidade está registrada como operadora de plano de saúde, conforme autorização nº. 32.935-5 da Agência Nacional de Saúde Suplementar emitida em 17 de dezembro de 1998.

b. Administração

Conforme Estatuto Social, a Irmandade de Misericórdia de Porto Ferreira compõe-se de um número ilimitado de irmãos, classificado como fundadores, contribuintes, remidos, beneméritos e honorários. No dia-a-dia a Irmandade é gerida por uma Mesa Administrativa composta pelo Provedor, Vice-Provedor, Tesoureiro, Vice-Tesoureiro, Secretário, Procurador, e um Conselho Fiscal de 03 (Três) membros Efetivos e 02 (Dois) suplentes, eleitos através de Assembléia Geral da Irmandade para um mandato de dois anos.

c. Manutenção financeira

Os Recursos financeiros necessários à realização dos objetivos sociais da Santa Casa são provenientes principalmente de:

- Diárias hospitalares e serviços ambulatoriais por atendimento ao SUS;
- Contratos de prestação de serviços;
- Operações de Plano de Saúde;
- Auxílios e subvenções dos poderes públicos;
- Donativos de pessoas físicas e jurídicas;
- Contribuição dos irmãos;

II – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

NOTA 02 – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E FINANCEIRAS

As Demonstrações Contábeis e Financeiras foram elaboradas em conformidade com os princípios e práticas contábeis emanadas da Lei nº 6.404/76, alterada pela lei 11.638/07 e Medida Provisória 449/08, da Resolução do CFC nº. 1.409/12 que aprovou a Interpretação ITG 2002 – Entidade sem Finalidade de Lucros e demais disposições complementares exigidas pelo Decreto Lei nº 7.237, de 20/07/2010 e associados às normas e instruções da ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar, apresentadas conforme nomenclatura e classificação padronizadas pelo Plano de

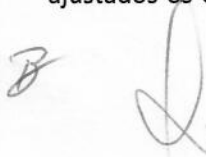


Contas Padrão exigido pela ANS, resoluções da ANS/RN nº 435 de 23/11/2018 da Agência Nacional de Saúde Suplementar.

III – RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

NOTA 03 - Principais Práticas Contábeis

- a. Contas de resultado são reconhecidas e contabilizadas mensalmente segundo o regime contábil de competência.
- b. Os ativos e passivos, realizáveis ou exigíveis em prazo até 360 dias estão apresentados no circulante e após 360 dias (não circulante) estão no realizável e exigível a longo prazo;
- c. As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor de aplicação acrescida dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do balanço, com base no regime de competência;
- d. A Entidade observou nas demonstrações contábeis a aplicação dos Pronunciamentos Técnicos em atendimento às normas contidas na RN nº 435 de 23/11/2018 da ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar, particularmente naquilo que lhe eram pertinentes.
- e. A entidade constituiu provisão para possíveis perdas em seus créditos, considerando:
 - I – O montante dos créditos, cuja inadimplência, supere 60 (sessenta) dias da data de vencimento, nos casos que correspondam a operações com planos individuais de assistência à saúde com preços pré-estabelecidos;
 - II – O montante dos créditos, cuja inadimplência, supere 90 (noventa) dias da data de vencimento, nos demais casos que correspondam a operações de planos de assistência à saúde;
 - III - Para os demais Créditos de Operações de Prest. Serviços de Assistência à Saúde não relacionada com Plano de Saúde da OPS, os títulos vencidos há mais de seis meses, independentemente de iniciados os procedimentos judiciais para o seu recebimento, em valor até R\$ 5.000,00.
- f. Estoques de medicamentos e materiais hospitalares e de almoxarifado são controlados ao custo médio, que não supera o valor de mercado.
- g. Ativo Imobilizado são registrados e demonstrados nas demonstrações contábeis pelo custo de aquisição, sendo contabilizadas as depreciações com base em taxas que contemplam a vida útil econômica dos bens, conforme apontado nos Laudos Técnicos.
- h. A provisão de férias está calculada de acordo com os direitos adquiridos pelos funcionários e com os respectivos encargos sociais até a data do balanço;
- i. As Provisões Técnicas estão constituídas de acordo com as Resoluções nº 393/2015, 442/2018 e 476/2022;
- j. Com relação aos impostos e contribuições, conforme legislação vigente, a Irmandade de Misericórdia de Porto Ferreira é uma entidade filantrópica e está isenta da contribuição Patronal e Terceiros ao INSS, bem como isenta de COFINS e PIS sobre faturamento, CSLL e IRPJ;
- k. O faturamento efetivo é resultante da prestação de serviços médicos e hospitalares, bem como valor relativo às Contraprestações pecuniárias a receber do Plano de Assistência à Saúde.
- l. Ajuste a valor presente – os elementos do Ativo e do Passivo decorrentes de operações de curto prazo ou longo prazo, quando relevantes, são ajustados a valor presente, tomando por base a origem da transação. Na data base deste Balanço, a Irmandade constatou a necessidade de registrar referidos ajustes com relação aos empréstimos, em decorrência da aplicação dessa prática contábil;
- m. Redução ao valor recuperável de ativos “impairment” – Em atendimento ao pronunciamento CPC01 e a mudança na lei 11.638, toda Entidade deve rever no seu balanço patrimonial o estado de seus ativos de longa duração. Determinar uma análise periódica sobre recuperação dos valores registrados no imobilizado e no intangível, com a finalidade de serem revisados e ajustados os critérios utilizados para determinação da vida útil econômica estimada e para o



cálculo da depreciação e amortização. Neste balanço a Administração desta entidade não constatou a necessidade de contabilização de provisão para perdas sobre esses ativos.

IV – RESUMO DE SALDOS CONTÁBEIS

NOTA 4 – DISPONIBILIDADES E APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Atendendo as determinações da Agencia Nacional de Saúde (ANS), a Entidade mantém aplicação financeira em instituições bancárias conveniadas a ANS, os respectivos valores estão vinculados e registrados como ativos garantidores das provisões técnicas e do excedente da dependência operacional, sendo que, estes recursos só podem ser utilizados com prévia autorização da ANS.

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Caixa e Banco	27.682,39	34.680,93
Aplicações Financeiras Livres	5.359.741,80	5.990.891,10
Aplicações Financeiras Vinculadas - ANS	4.897.562,17	4.207.077,82
Total	10.284.986,36	10.232.649,85

NOTA 5 – CONTAS A RECEBER

As contas a receber representam o faturamento da efetiva prestação de serviços médicos e hospitalares, bem como valor relativo às Contraprestações pecuniárias a receber do Plano de Assistência à Saúde, conforme abaixo:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Contraprestações Pecuniárias a Receber	3.513.162,01	3.073.823,16
Convênio SUS – AIH e Ambulatório	245.227,14	294.111,61
Outros Convênios	942.198,61	1.491.694,18
(-) Provisão p/ perda s/ créditos	(669.014,46)	(626.278,15)
Total	4.031.573,30	4.233.350,80

- Os saldos do SUS representam valores a receber do Governo Federal por serviços prestados conforme as normas estabelecidas pelo Convênio com o Sistema Único de Saúde (SUS) do Ministério da Saúde.

- As Contraprestações Pecuniárias são valores a receber, relativo ao Plano de Saúde mantido por esta Entidade.

- Os Outros convênios estão compostos de valores a receber da Prefeitura Local relativo ao Contrato com finalidade de atendimento de Urgência e Emergência, CAPS e demais convênios a receber mantidos com empresas.

NOTA 6 – BENS E TÍTULOS A RECEBER

Os bens e títulos a receber estão compostos pelos seguintes itens:

- Estoques:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Medicamentos	421.016,80	591.210,48
Material Hospitalar	303.584,37	259.382,53
Gêneros Alimentícios	30.285,60	13.548,42




Material de limpeza	40.996,50	23.742,30
Impressos e Mat. Escritório	27.748,41	19.403,30
Materiais de Lavanderia	22.803,15	15.285,47
Demais Materiais	117.734,68	65.149,16
Total	964.169,51	987.721,66

- Adiantamentos e Demais Créditos:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Adiantamentos a Funcionários	124.930,36	125.988,44
Adiantamentos a Fornecedores	258.419,46	741.168,11
Títulos a Receber	37.739,95	59.933,73
Subvenções a Receber	629.565,62	1.973.324,30
Total	1.050.655,39	2.900.414,58

NOTA 7 – DESPESAS ANTECIPADAS

As despesas antecipadas no valor de R\$ 15.529,62 (R\$ 12.007,25 em 2021) referem-se a prêmios de seguros a apropriar.

NOTA 8 – REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

A conta Realizável a Longo Prazo no Ativo não Circulante, refere-se a depósitos judiciais relativo a processos judiciais em andamento e no final do exercício tinha saldo de R\$ 341.499,46 (R\$ 57.608,58 em 2021).

NOTA 9 – ATIVO IMOBILIZADO

O Ativo Imobilizado está demonstrado com base no valor original de custo, conforme demonstrativo a seguir. As depreciações dos bens do ativo imobilizado estão calculadas e contabilizadas pelo método linear, com base em taxas anuais que contemplam a vida útil econômica dos bens, sendo: Imóveis de 4% a.a., Móveis e utensílios e equipamentos 10% a.a., Sistemas de processamento de dados e veículos a 20% a.a. Porém, como todos os bens foram reavaliados em Dezembro de 2007, a depreciação dos bens após a reavaliação está sendo feita com base em taxas que contemplam a vida útil econômica dos bens, conforme apontado no Laudo Técnico.

CUSTO	31/12/2021	Adições	Transferências	Saldo
Edifícios	4.300.911,32	-	50.886,00	4.351.797,32
Terrenos	8.351.066,14	-		8.351.066,14
Instalações	197.760,85	-		197.760,85
Maquinas e Equipamentos	6.163.871,95	303.450,16		6.467.322,11
Equipamentos de Informática	986.837,28	95.081,98		1.081.919,26
Móveis e Utensílios	1.643.188,18	250.754,46		1.893.942,64
Veículos	330.658,38	-		330.658,38
Imobilizações em curso	106.713,98	17.900,00	(50.886,00)	73.727,98
TOTAL	22.081.008,08	667.186,60	-	22.748.194,68
DEPRECIACÕES ACUMULADAS (-)	(6.573.914,35)	(872.762,16)		(7.446.676,51)
TOTAL LÍQUIDO	15.507.093,73			15.301.518,17




NOTA 10 – PROVISÕES TÉCNICAS

- a) **Provisão para Eventos Ocorridos e não Avisados – PEONA:** o saldo provisionado nas demonstrações financeiras é de **R\$ 1.871.135**, sendo que a entidade vem realizando os depósitos na conta de aplicação junto ao Banco do Brasil S/A e Caixa Econômica Federal, vinculadas ao órgão regulador (ANS). A Entidade está utilizando metodologia própria conforme Nota Técnica Atuarial para fins de cálculo;
- b) **Provisão para Eventos Ocorridos e não Avisados – PEONA-SUS:** refere-se à estimativa do montante de eventos originados na rede do SUS, que tenham ocorrido e que não tenham sido avisados à Operadora. A provisão deverá atender os requisitos da RN nº 395 de 2015 e suas alterações, utilizando -se dos dados abertos disponibilizados mensalmente no site da ANS, Fator Individual e porcentagem. Em dezembro de 2022, utilizando a fórmula sobre o valor disponibilizado de R\$ 289.682 x 59% = **R\$ 168.553** cujo valor está provisionado.
- c) **Provisão para Prêmios/Contraprestações Não Ganhas – PPCNG:** são provisões referente à parcela de prêmios/contraprestações cujo período de cobertura do risco ainda não decorreu e está mensalmente registrada na contabilidade pela data de cobertura a ocorrer nos termos da Legislação da ANS vigente.
- d) **Provisão para Insuficiência de Prêmios/ Contraprestações – PIC:** referente à insuficiência de contraprestações/prêmio para a cobertura dos eventos/sinistros a ocorrer, quando constatada. A provisão tem o objetivo a cobertura de eventual insuficiência das contraprestações para custear as despesas assistenciais, administrativas e de comercialização futuras. Conforme anexo VII da RN nº 393/15 e alterado pela RN 442/18, deverá ser constituído em 24 parcelas a partir de janeiro de 2022. A Operadora efetuou mensalmente os cálculos previstos na RN, e no exercício de 2022 não houve a necessidade de efetuar a provisão. O fator FIC do exercício em dezembro foi de 0,00 e o PIC foi de 0,00.

NOTA 11 – TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER

Estão registrados os valores a pagar referente ao INSS, FGTS, ISS e Imposto de Renda Retido na Fonte, que serão pagos no exercício seguinte.

Os valores registrados na conta Exigível a Longo Prazo, no Passivo Não Circulante se referem as parcelas referente aos parcelamentos que irão vencer após um ano.

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Contribuições Previdenciárias	107.992,63	95.807,06
Fundo de Garantia - FGTS	129.010,89	122.929,34
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	149.903,28	124.592,41
Imposto sobre Serviços - ISS	34.570,18	30.418,61
Contribuições Sociais Retidas - CSRF	92.372,42	85.588,47
Contribuições Sindicais	2.886,74	178,00
Parcelamentos de Débitos	525.494,39	493.274,19
Total	1.042.230,53	952.788,08



	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Tributos e Contribuições - Curto Prazo	567.208,61	570.215,84
Tributos e Contribuições - Longo Prazo	475.021,92	382.572,24
Total	1.042.230,53	952.788,08

NOTA 12 – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

Os empréstimos em aberto estão registrados no curto prazo e longo prazo, acrescido dos correspondentes encargos financeiros, o qual está garantido com os valores que a Irmandade tem a receber junto SUS mensalmente, dentre outros empréstimos conforme demonstração a seguir:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Cheques em Transito - Banco do Brasil	15.999,13	62.348,31
Total	15.999,13	62.348,31

NOTA 13 – DÉBITOS DIVERSOS

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Salários a Pagar	716.831,65	715.508,30
Férias a Pagar (Provisões)	1.449.690,67	1.420.287,05
Fornecedores	926.606,57	1.270.969,99
Depósitos Beneficiários e Terceiros	152.736,88	301.512,41
Demais Débitos	3.778,44	748.728,34
Total	3.249.644,21	4.457.006,09

NOTA 14 - CONTINGÊNCIAS, ÔNUS E GRAVAMES

Conforme informações de nossos advogados existem diversos processos judiciais, administrativos, trabalhistas, tributários e previdenciários cujo valor inicial perfaz o montante de R\$ 3.540.218,73 e estão classificadas da seguinte forma:

Processos Cíveis, trabalhistas e tributários:

<u>Risco</u>	<u>Valores R\$</u>	<u>Provisão R\$</u>	<u>%</u>
Provável	500.225,50	500.225,50	100
Possível	2.567.508,92	-	-
Remoto	472.484,31	-	-
Total	3.540.218,73	500.225,50	

Diante dos fatos demonstrados acima está provisionado para contingências passiva no montante de R\$ 500.225,50.

Também há processos de cobrança perante a Agência Nacional de Saúde (ANS) referente ao Ressarcimento ao SUS que já estão contabilizados conforme relatório disponibilizado mensalmente pela agência.

B




NOTA 15 - SEGUROS

A Entidade mantém seus ativos segurados, conforme demonstrado abaixo:

<u>Seguradora</u>	<u>Bem</u>	<u>Vigência</u>	<u>Cobertura (R\$)</u>
Porto Seguro	Ambulância - Renault M. 2.8 Ano 2004	28/12/21 à 28/12/22	161.643
BBSeguro	Ambulância - Kombi Ano 2003	27/12/22 à 27/12/23	330.000
Suhai Seguradora	Ambulância-UTI - Ford 2.4 Ano 2011	22/12/22 a 22/12/23	270.000
BBSeguro	Veiculo HB20 Comfort 2015	10/05/22 a 10/05/23	320.000
Tokio Marine Seg.	Veiculo HB20 Vision 2022	09/12/22 a 09/12/23	540.000
Allianz	Ambulatório DBC	13/10/22 a 13/10/23	1.120.000
Seguros Sura	Pronto Atendimento DBC	08/03/22 a 08/03/23	1.500.000

NOTA 16 - DAS RECEITAS

As Receitas da Entidade são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles, avisos bancários, notas fiscais e outros. Nessa apuração estão excluídas as inadimplências e os valores considerados incobráveis. Segue o demonstrativo:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Contraprestações pecuniárias líquidas	42.832.598,52	37.713.698,20
Convênio com SUS	3.435.683,95	3.588.001,74
Prestações de Serviços e Particulares	4.811.069,84	4.457.526,55
Subvenções, Auxílios e Contribuições	11.713.072,72	12.858.574,71
Doações e Campanhas	652.281,03	856.482,77
Apropriação Receitas Diferidas	351.196,51	170.902,29
Outras receitas e serviços	419.541,36	416.895,75
Total	64.215.443,93	60.062.082,01

NOTA 17 – DESPESAS

As despesas da Entidade são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências legais e fiscais.

Eventos Indenizáveis Líquidos

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Eventos Indenizáveis Líquidos	30.960.212,86	25.117.467,02
Varição Prov. Eventos/Sinistros não avisados – Prest.	(102.512,72)	864.095,46
Varição Prov. Eventos/Sinistros não avisados - Sus	33.739,62	79.743,89
Total	30.891.439,76	26.061.306,37

Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde não relacionadas com Planos de Saúde da Operadora

<u>Operadora</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Despesas Prestação Serviço	699.003,31	400.521,96
	335.682,97	347.740,89

B




Despesas Gerais	363.320,34	52.781,07
Mantenedora	29.326.540,45	30.803.945,64
Despesa com Pessoal Próprio	11.642.513,26	11.285.960,31
Serviços de honorários Médicos	9.969.985,03	10.868.332,04
Material de Uso e Consumo	5.735.819,01	6.760.005,31
Depreciação	802.206,12	776.262,59
Despesas Gerais	1.176.017,03	1.113.385,39
Mantenedora-Administrativa	4.907.752,96	4.288.890,04
Despesa com Pessoal Próprio	3.330.677,24	2.933.077,76
Despesas Gerais	1.307.879,07	1.135.885,01
Prov. p/ perda s/ créditos	22.723,55	283.575,76
Provisão p/ Contingência Judiciais	246.473,10	(63.648,49)
(-) Recuperação Outras Despesas Operacionais	(4.460.332,39)	(4.232.300,34)
(-) Rateio para Eventos Indenizáveis	(4.460.332,39)	(4.232.300,34)
Total	30.472.964,33	31.261.057,30

NOTA 18 - INCENTIVOS FISCAIS E TRABALHO VOLUNTARIADO

18.1 – Isenções Previdenciárias e Tributárias Usufruídas

A Isenção das contribuições sociais usufruídas no exercício é composta dos seguintes valores:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Contribuição Previdenciária	4.210.380,96	3.909.875,24
Contribuição Finan. Seguridade Social (COFINS)	1.884.147,96	1.758.534,04
Contribuição sobre o Lucro Líquido (CSLL)	54.233,42	31.048,10
Total	6.148.762,34	5.699.457,38

18.2 - Trabalhos Voluntário

Atendendo a Resolução CFC Nº 1409 de 21 de setembro de 2012, que aprova a NBC ITG-2002 – Entidade sem Finalidade de Lucros, define que o trabalho voluntario deve ser reconhecido pelo valor justo da prestação do serviço como se tivesse ocorrido o desembolso financeiro.

Tendo em vista que o reconhecimento dos valores mensurados a titulo de Receita de Trabalhos Voluntário tem a mesma contrapartida de Despesas dos Trabalhos Voluntário, o procedimento não implica em alteração do Superávit/Déficit do exercício, nem nos fluxos de caixa.

A mensuração dos trabalhos voluntários do Grupo Diretoria foi efetuada com base nas horas despendidas e avaliadas pelas taxas horárias médias praticadas por esses profissionais com base nos salários administrativos aplicados na Entidade.

QUADRO DEMONSTRATIVO REFERENTE AO TRABALHO VOLUNTARIADO

Descrição	Mensuração
Reuniões	10
Participantes	16
Total de horas	810
Valores R\$	66.314,70




NOTA 19 - DESTINAÇÕES

Os recursos da Entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com o Estatuto Social, e demonstrado pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.

NOTA 20 - PACIENTES ATENDIDOS E OUTROS

Segue demonstração da quantidade de pacientes atendidos em decorrência de convênio firmado com o Sistema Único de Saúde – SUS.

Atendimento Ambulatorial	2022	%	2021	%
- Total SUS	198.206	77	183.638	86
- Total não SUS	58.624	23	28.715	14
- Total Geral	256.830	100	212.353	100

Internações	2022	%	2021	%
- Total SUS	1.955	53	2.220	61
- Total não SUS	1.746	47	1.411	39
- Total Geral	3.701	100	3.631	100

Também em atendimento às disposições do Decreto nº. 7.237, de 20/07/2010 e normas da Portaria nº. 1.970 de 16/08/2011, o percentual encontrado medido por paciente-dia em 2022 foi de 77%, conforme demonstrativo a seguir.

Internações – Paciente Dia	2022	%	2021	%
- Total SUS	5.999	77	7.756	63
- Total não SUS	1.746	23	4.551	37
- Total Geral	7.745	100	12.307	100

Dessa forma, o percentual de atendimento ao SUS total do ano de 2022 foi de 69,48%.

NOTA 21 – SUBVENÇÕES / CONVÊNIOS / AUXÍLIOS

Subvenções: São as transferências derivadas da lei orçamentária e concedidas por órgãos do setor público a entidades, públicas ou privadas, com o objetivo de cobrir despesas com a manutenção e o custeio destas assim como para investimentos ao patrimônio, caracterizadas ou não pela contraprestação de bens de serviço da beneficiária dos recursos.

Convênios: Acordos firmados entre organizações públicas ou entre estas e instituições privadas sem fins lucrativos para a realização de objetivos de mútuo interesse entre as partes.

Auxílios: Transferências de capital previstos em lei orçamentária ou especial, repassados a entidades de direito público ou privado sem fins lucrativos, independentemente de contraprestação direta de bens ou serviços.

A Entidade recebeu Subvenções do Poder Público para fazer face manutenção de suas atividades, bem como para ampliação de seus ativos, tendo sido o total recebido integralmente aplicado nas mesmas.



Prefeitura Municipal de Porto Ferreira	9.715.395,04
Governo do Estado de São Paulo	753.677,68
Governo Federal	1.244.000,00
Total contabilizado - Receitas 2022	11.713.072,72

Descrição das Subvenções / Convênios / Auxílios contabilizados/recebidos em 2022 e suas finalidades:

Estadual

Convênio Santa Casa Sustentável	Termo 317/2021	321.463,00
Convênio Mais Santa Casa	Termo 710/2022	282.701,65
Convênio Mais Santa Casa	Termo 358/2022	176.085,35
Emolumentos Cartorários	-	38.884,53
		<u>819.134,53</u>
(-) Reversões e Devoluções		<u>(65.456,85)</u>
		753.677,68

- Valores contabilizados como receita durante o ano de 2022, descontados os valores devolvidos;

Municipal

Termo de Convênio Pronto Socorro	Termo 04/2021	9.109.752,00
Termo Fomento - Custeio médico GO	Termo 09/2022	90.000,00
Termo Fomento - CAPS	Termo 21/2020	336.682,92
Termo Fomento - Síndrome Gripal	Termo 01/2022	410.170,00
		<u>9.946.604,92</u>
(-) Reversões e Devoluções		<u>(231.209,88)</u>
		9.715.395,04

- Valores contabilizados como receita durante o ano de 2022, descontados dos valores devolvidos;

Federal

Credenciamento Leitos UTI Covid	Saldo 2021	720.000,00
Enfrentamento Covid	Port/MS 679/1329	24.000,00
Emenda Parlamentar Custeio	Termo 02/2022	500.000,00
		<u>1.244.000,00</u>

- Valores contabilizados como receita durante o ano de 2022, descontados dos valores devolvidos;

NOTA 22 - CONCILIAÇÃO ENTRE LUCRO LÍQUIDO (PREJUÍZO) E O FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS.

<u>ATIVIDADES OPERACIONAIS:</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Superávit (déficit) do período	576.956,08	344.978,93
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas		
Atividades operacionais:		
Depreciação e amortização	872.762,16	822.697,02
Redução (aumento) do ativo		
Aplicações financeiras	(59.335,05)	(1.419.451,70)
Créditos de operações com planos de assistência à saúde	(419.326,09)	(471.850,04)
Créditos de operações não relacionadas com planos de saúde	621.103,59	(233.976,15)
Créditos tributários e previdenciários	(274,23)	(600,00)
Bens e títulos a receber	1.873.311,34	(71.191,83)
Despesas antecipadas	(3.522,37)	(6.101,89)
Realizável a longo prazo	(283.890,88)	(46.415,97)
Aumento (redução) do passivo		
Provisões técnicas de operações de assistência à saúde	227.469,99	1.084.997,74
Débitos de operações de assistência à saúde	17.222,98	8.188,94
Débitos com oper. de assist. à saúde não relac. com planos de saúde	283.510,24	(443.445,34)
Tributos e encargos sociais a recolher	(3.007,23)	(51.344,88)
Débitos diversos	(1.207.361,88)	979.416,51
Passivo não circulante	(1.789.081,41)	448.852,05
Geração (Utilização) de caixa proveniente das atividades operacionais	706.537,24	944.753,39
<u>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</u>		
Aumento de ativos imobilizados	(667.186,60)	(1.633.456,69)
Geração (Utilização) de caixa em atividades de investimentos	(667.186,60)	(1.633.456,69)
<u>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</u>		
	<u>Valor</u>	<u>Valor</u>
Aumento (diminuição) de empréstimos	(46.349,18)	(85.117,25)
Geração (Utilização) de caixa em atividades de financiamentos	(46.349,18)	(85.117,25)
Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes	(6.998,54)	(773.820,55)
Caixa e equivalentes no início do Período	34.680,93	808.501,48
Caixa e equivalentes no Fim do Período	27.682,39	34.680,93
Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes	(6.998,54)	(773.820,55)

NOTA 23 - REGULAMENTAÇÃO DOS PLANOS DE SE ASSISTÊNCIA A SAÚDE.

A entidade está adaptada, a todas as regulamentações da A.N.S. – Agência Nacional de Saúde Suplementar, entre as quais: a RN/ANS nº 528 de 29 de abril de 2022, (Revisão do Plano de Contas Padrão) e RN/ANS nº 393, de 09/12/2015 ainda vigente no exercício de 2022.

NOTA 24 – ENFRENTAMENTO COVID-19.

Em janeiro de 2020, a China reportou ter identificado uma nova variante do coronavírus, COVID-19, que estaria se disseminando de forma rápida em sua população. Em 11 de março de 2020, foi declarada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) que a COVID-19 tratava-se de uma




pandemia. A entidade alinhada às recomendações da OMS e do Ministério da Saúde, para preservar a saúde de seus colaboradores e apoiar na prevenção ao contágio em suas áreas operacionais e administrativas, adotou medidas rigorosas como higienização dos locais de trabalho, distribuição de equipamento de proteção individual (EPIs), testagem de casos suspeitos e medição de temperatura corporal. Adicionalmente a Entidade adaptou leitos para atendimento exclusivo aos pacientes com a COVID-19, conjuntamente com a disponibilização de equipes para os atendimentos.

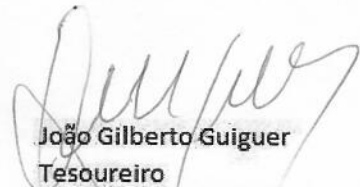
NOTA 25 – EVENTOS SUBSEQUENTES

Não é de nosso conhecimento até a presente data, qualquer outro evento subsequente, que possa afetar de forma relevante à posição patrimonial e financeira da entidade.

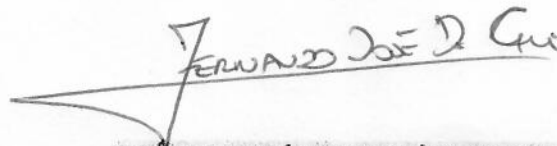
Porto Ferreira, 31 de dezembro de 2022.



Rubens Burim Filho
Provedor
CPF: 717.854.938-68



João Gilberto Guiguer
Tesoureiro
CPF: 121.354.378-91



VISÃO ESCRITÓRIO CONTÁBIL SS LTDA.
CNPJ: 09.559.292/0001-71
Fernando José De Carli
Contador CRC 1SP190.414/O-7

IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE PORTO FERREIRA

RELATÓRIO DE GESTÃO 2022:

1 – PALAVRA DO PROVEDOR

Inicialmente agradeço a Deus, os Irmãos da Mesa Administrativa, nossos colaboradores, prestadores de serviços, Empresas parceiras, Políticos parceiros e a sociedade em geral.

Passamos por intervenção por parte do Município no período de 90 dias, iniciou-se em 08/06/2022 e finalizou-se em 06/09/2022, intervenção esta que se deu por ausência dos pediatras para recepção dos RNs em nossa maternidade que provocou a paralisação de partos, problema este que já havia sido resolvido no próprio dia 08/06/2022.

Continuamos com a obra de reforma de toda a clínica médica visando proporcionar melhores acomodações e atendimento aos nossos pacientes e condição de trabalho de nossos colaboradores.

Finalização da troca do telhado.

Na operadora de saúde Dona Balbina Clínicas destacamos algumas ações realizadas no ano de 2022:

- Credenciamento de novos profissionais;
- Continuamos o trabalho em ações de marketing em busca do fortalecimento da marca Dona Balbina Clínicas;
- Intensificamos as visitas pelos colaboradores do departamento comercial na prospecção de novos clientes;
- Fechamos 2022 com 16.265 vidas perante as 15.858 vidas de 2021, crescimento de 2,57 %;
- Média de sinistralidade 67% perante 86% na categoria planos de saúde filantrópicos conforme informações da ANS;
- 23.490 atendimentos no pronto atendimento do DBC;
- 18.322 atendimentos no ambulatório de especialidades;
- Ampliação da rede em nosso ambulatório:
 - 01 Cardiologista;
 - 02 Cardiologistas para realização de Exames de Ecocardiograma;
 - 01 Cirurgião Vascular;
 - 01 Endocrinologista;
 - 01 Ortopedista;
 - 01 Pediatra;
 - 01 Psicólogo
 - 01 Terapeuta Ocupacional com Especialização em Neurosensorial;



Abaixo alguns dados sobre o trabalho executado no Hospital Dona Balbina durante o ano de 2022:

75.342 atendimentos em Pronto Socorro;

3.706 internações;

1.789 cirurgias;

415 partos;

147.355 refeições servidas;

27.880 radiografias;

54.893 exames laboratoriais.

Para o ano de 2023, temos a perspectiva de recebermos R\$1.250.000,00 de verbas parlamentares, sendo:

R\$ 1.000.000,00 – Baleia Rossi;

R\$ 150.000,00 – Cauê Macris;

R\$ 100.000,00 - Carla Morando.

Ainda para 2023, continuar com as reformas e modernização de nossas instalações físicas, de tecnologia e segurança da informação tanto do Hospital Dona Balbina como do Dona Balbina Clínica.

Busca constante de controle da rede do Dona Balbina Clínicas com o objetivo de reduzir os custos e aumentar a carteira de clientes.

Modernizar e oferecer novos serviços no Hospital Dona Balbina, visando o aumento do faturamento e redução dos custos.

Peço a Deus muita saúde a todos, para que de mãos dadas possamos continuar trabalhando em favor da Irmandade de Misericórdia de Porto Ferreira, mantenedora do Hospital Dona Balbina e Dona Balbina Clínicas.

Rubens Burim Filho - Provedor



2 – Perspectivas e planos da Administração para o(s) exercício(s) seguinte(s):

- Aquisição de aparelho de Raio X capacidade igual ou superior a 500kva;
- Reformas nos quartos da clínica cirúrgica e quartos da maternidade;
- Reforma/revitalização do centro obstétrico;
- Projeto para troca de instalação elétrica do prédio do hospital;
- Aquisição de arco cirúrgico;

3 – Descrição dos principais investimentos realizados:

IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE PORTO FERREIRA

PRINCIPAIS INVESTIMENTOS REALIZADOS 2022

CÓDIGO BEM	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
4697	BISTURI ELETRONICO	3.325,00
4698	ARMARIO DE ACO COM 4 GAVETAS	1.480,00
4699	SMART TV LED 32 SAMSUNG	1.399,00
4700 a 4704	ELETROCARDIOGRAFO	37.500,00
4705 a 4707	CARDIOVERSOR CARDIOMAX	76.500,00
4708	CPU LENOVO V50S	8.050,00
4710 a 4712	TV SMART SAMSUNG 32"	3.502,23
4713 e 4714	CENTRAL DE VACUO	90.000,00
4715 a 4717	CENTRAL DE MONITORAÇÃO	8.511,00
4719 a 4724	CPU LENOVO V50S	24.630,00
4725 a 4729	CADEIRA DE RODAS MAX OBESO	10.000,00
4730	COLPOSCOPIO MD500	3.990,00
4732 e 4733	IMPRESSORA TERMICA ETIQUETA	5.818,00
4734	APARELHO DE AR-CONDICIONADO	1.993,01
4735	SMART TV LED 32" SAMSUNG	1.361,85
4736	AR-CONDICIONADO SPLIT HW SPRINGER MIDEA 12000BTUS	1.978,99
4737	AR-CONDICIONADO LG 12000BTUS	1.881,44
4738 a 4744	TV LED 32" SAMSUNG	9.223,62
4745 e 4746	AR-CONDICIONADO SPLIT HW LG DUAL VOICE INVERTER 18.000BTUS	5.796,05
4757 e 4758	AR-CONDICIONADO SPLIT 1200 HW FRIO SPRINGER MIDEA	3.510,32
4759 a 4761	AR-CONDICIONADO SPLIT 1800 HW FRIO SPRINGER MIDEA	9.096,54
4762 a 4765	CPU LENOVO NEO50S CORE I3	16.420,00
Total Geral.....		325.967,05

B


4 – Reformulação administrativa:

- Desenvolver estudos com finalidade de organizar melhor a estrutura administrativa da Instituição, criando, extinguindo e reestruturando cargos e funções se necessários.

5 – Recursos humanos:

Número de empregados	2019	2020	2021	2022
Auxiliar de Enfermagem	01	01	01	01
Dispensário de Medicamentos	11	12	15	17
Enfermeiros	28	35	31	31
Lavanderia	10	10	10	11
Limpeza	28	34	27	34
Plano de Saúde	23	23	31	22
Recepção Internação	08	08	09	10
Recepção Pronto Socorro	14	12	11	11
Serviço de Nutrição	26	24	25	25
Técnico de Enfermagem	105	122	120	107
Técnico Raio X	09	09	10	09
Diversos	80	93	94	74
TOTAL	343	383	384	352

Contribuições sociais incidentes sobre a folha de salários	2019	2020	2021	2022
FGTS (R\$)	868.054,52	939.830,40	1.084.836,75	1.284.175,33

Valor dos benefícios concedidos aos empregados	2019	2020	2021	2022
Cesta Básica (R\$)	249.773,40	281.037,60	317.723,20	338.693,26
Plano de Saúde (R\$)	545.032,13	599.335,16	645.841,67	650.672,59

[Handwritten signature]

Cursos de capacitação

O Hospital prima pela qualificação de seus colaboradores para dar suporte ao seu crescimento e para responder ativamente as necessidades operacionais que resultam de mudanças internas e externas. Além do programa de Educação Continuada desenvolvida pela Equipe de Enfermagem, o hospital proporcionou aos funcionários a participação em 215 eventos (congressos, cursos, treinamentos, palestras e reuniões) relacionados à sua atividade, atingindo a marca de 2142 participações, resultando numa maior compreensão do que vem a ser esta importante atividade para a sociedade ferreirense.

Corpo Clínico

	2019	2020	2021	2022
Médicos	61	61	61	61

6 - ATIVIDADE HOSPITALAR

Atividade	2019	2020	2021	2022
Internações Hospitalares	4.555	3.435	3.584	3.706
Atendimentos Pronto Socorro	93.412	65.484	72.739	75.342
Partos Normal	180	160	117	131
Cesáreas	329	315	342	284
Cirurgias	3.200	1.198	1.301	1.789
Radiografias	32.048	28.058	29.934	27.880
Refeições	152.127	148.486	140.368	147.355
Roupas Lavadas -Kg	178.499	154.383	202.525	190.302
Transfusões de Sangue	875	1.099	790	566

7- Proteção ao Meio-Ambiente

A Irmandade de Misericórdia de Porto Ferreira possui seu Plano de Gerenciamento e obedece as normas vigentes atuais sobre manuseio, acondicionamento, armazenamento e coleta interna.

Contamos atualmente com empresas certificadas pela Cetesb e Ibama, sendo estas responsáveis pela retirada e destinação final dos resíduos gerados por nossa instituição.

O Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde- PGRSS é encaminhado anualmente no mês de março ao Grupo de Vigilância Sanitária de Porto Ferreira, Agência Ambiental de Ribeirão Preto- CETESB, Secretaria de Meio Ambiente de Porto Ferreira.



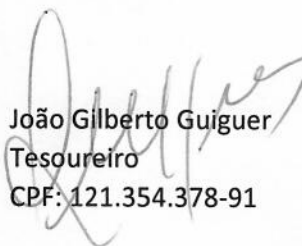
8 – Plano de Saúde

Quantidade de Beneficiários	2019	2020	2021	2022
Planos antigos	787	723	668	597
Planos Regulamentados	13.046	13.415	15.189	15.668
TOTAL	13.833	14.138	15.857	16.265

Atendimentos	2019	2020	2021	2022
Consultas	106.394	98.718	106.852	97.824
Exames	241.510	266.223	372.105	389.911
Internações	1.527	1.323	1.158	1.430



Rubens Burim Filho
Provedor
CPF: 717.854.968-68



João Gilberto Guiguer
Tesoureiro
CPF: 121.354.378-91

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

A Provedoria da

IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE PORTO FERREIRA

Porto Ferreira--SP

Opinião

Examinamos as demonstrações financeiras da **IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE PORTO FERREIRA**, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2022 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, em como as correspondentes notas explicativas, compreendendo as políticas contábeis significativas e outras informações elucidativas.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da **IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE PORTO FERREIRA**, 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.

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 financeiras". Somos independentes em relação a **IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE PORTO FERREIRA**, 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.

Outros assuntos

Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor

A Administração da Operadora é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração.

Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.

Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho

realizado, concluímos que há distorção relevante no Relatório da Administração somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.

Responsabilidades da administração pelas demonstrações financeiras

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades sem fins lucrativos com registro no CNAS (Conselho Nacional de Assistência Social), e também, de Operadora de Saúde regulada pela ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela administração da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras

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

Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras.

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. Além disso:

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
- Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade.
- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.

• Concluimos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório.

Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manterem continuidade operacional.

• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com a administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

São João da Boa Vista - SP, 14 de março de 2023.

PAES DE MENEZES AUDITORES ASSOCIADOS S/S

CRC - 2SP023510/O-6



ANDREA SOARES PAES DE MENEZES

Contadora - CRC-1SP-257968/O-5



IRMANDADE DE MISERICORDIA DE PORTO FERREIRA
Rua Dr. Carlindo Valeriani, 337 Centro Tel: (19) 3589-5500
CEP: 13660-017 Porto Ferreira - SP
CNPJ: 55.189.930/0001-27

BALANCETE

Filial: 01 - HOSPITAL DONA BALBINA - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: 9 / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2022 até 12/2022

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 (080965)ATIVO	39.641.256,02D	289.602.548,73	291.093.884,18	38.149.920,57D
12 (080966)ATIVO CIRCULANTE	18.377.096,33D	282.443.772,91	284.462.728,64	16.358.140,60D
121 (080967)DISPONIVEL	34.680,93D	137.933.926,71	137.940.925,25	27.682,39D
1211 (080968)CAIXA	22.376,58D	1.630.396,51	1.632.150,70	20.622,39D
12111 (080969)CAIXA	22.376,58D	1.630.396,51	1.632.150,70	20.622,39D
121119 (080970)CAIXA	22.376,58D	1.630.396,51	1.632.150,70	20.622,39D
12111901 (080971)CAIXA	22.376,58D	1.630.396,51	1.632.150,70	20.622,39D
121119011 (080972)CAIXA	22.376,58D	1.630.396,51	1.632.150,70	20.622,39D
1212 (080975)NUMERARIO EM TRANSITO	4.744,80D	129.846,88	134.591,68	0,00D
12121 (080976)NUMERARIO EM TRANSITO	4.744,80D	129.846,88	134.591,68	0,00D
121219 (080977)NUMERARIO EM TRANSITO	4.744,80D	129.846,88	134.591,68	0,00D
12121901 (080978)NUMERARIO EM TRANSITO	4.744,80D	129.846,88	134.591,68	0,00D
121219011 (080979)NUMERARIO EM TRANSITO	4.744,80D	129.846,88	134.591,68	0,00D
1213 (080983)BANCOS CONTA DEPOSITO	7.559,55D	136.173.683,32	136.174.182,87	7.060,00D
12131 (080984)BANCOS CONTA DEPOSITO	7.559,55D	136.173.683,32	136.174.182,87	7.060,00D
121319 (080985)BANCOS CONTA DEPOSITO	7.559,55D	136.173.683,32	136.174.182,87	7.060,00D
12131901 (080986)BANCOS CONTA DEPOSITO	7.559,55D	136.173.683,32	136.174.182,87	7.060,00D
121319011 (080987)BANCOS CONTA DEPOSITO	7.559,55D	136.173.683,32	136.174.182,87	7.060,00D
122 (080990)APLICACOES FINANCEIRAS	10.197.968,92D	59.451.105,89	59.391.770,84	10.257.303,97D
1221 (080991)APLICACOES GARANTIDORAS DE PRO	4.207.077,82D	690.484,35	0,00	4.897.562,17D
12211 (080992)TITULOS DE RENDA FIXA - PRIVAD	4.207.077,82D	690.484,35	0,00	4.897.562,17D
122119 (080993)TITULOS DE RENDA FIXA - PRIVAD	4.207.077,82D	690.484,35	0,00	4.897.562,17D
12211902 (080994)COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	4.207.077,82D	690.484,35	0,00	4.897.562,17D
122119021 (080995)VALOR ORIGINAL	4.207.077,82D	690.484,35	0,00	4.897.562,17D
1222 (080997)APLICACOES LIVRES	5.990.891,10D	58.760.621,54	59.391.770,84	5.359.741,80D
12221 (080998)TITULOS DE RENDA FIXA - PRIVAD	5.651.803,01D	58.755.679,19	59.072.603,02	5.334.879,18D
122219 (080999)TITULOS DE RENDA FIXA - PRIVAD	5.651.803,01D	58.755.679,19	59.072.603,02	5.334.879,18D
12221902 (081000)COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENT	5.651.803,01D	58.755.679,19	59.072.603,02	5.334.879,18D
122219021 (081001)VALOR ORIGINAL	5.651.803,01D	58.755.679,19	59.072.603,02	5.334.879,18D
12228 (081003)OUTRAS APLICACOES	339.088,09D	4.942,35	319.167,82	24.862,62D
122289 (081004)OUTRAS APLICACOES	339.088,09D	4.942,35	319.167,82	24.862,62D
12228908 (081005)OUTRAS APLICACOES	339.088,09D	4.942,35	319.167,82	24.862,62D
122289081 (081006)VALOR ORIGINAL	339.088,09D	4.942,35	319.167,82	24.862,62D
123 (081008)CREDITOS DE OPERACOES COM PLAN	2.798.703,25D	43.004.502,14	42.585.176,05	3.218.029,34D
1231 (081009)CONTRAPRESTACAO PECUNIARIA/PRE	2.798.703,25D	43.004.502,14	42.585.176,05	3.218.029,34D
12311 (081010)CONTRAPREST PECUNIARIA/PREMIOS	2.798.703,25D	43.004.502,14	42.585.176,05	3.218.029,34D
123111 (081011)COBERTURA ASSISTENCIAL COM PRE	2.798.703,25D	43.004.502,14	42.585.176,05	3.218.029,34D
12311101 (081012)CONTRAPRESTACAO PECUNIARIA/PRE	3.073.823,16D	43.003.884,61	42.564.545,76	3.513.162,01D
123111011 (081013)INDIVIDUAL	70.415,64D	1.982.578,28	1.965.555,72	87.438,20D
123111012 (081015)COLETIVO SEM ADMINISTRADORA DE	3.003.407,52D	41.021.306,33	40.598.990,04	3.425.723,81D
12311109 (081017)(-) PROVISAO PARA PERDA S/ CRED	275.119,91C	617,53	20.630,29	295.132,67C
123111091 (081018)(-) PROVISAO PARA PERDA S/ CRED	47.688,88C	617,53	20.630,29	67.701,64C
123111092 (081020)(-) COLETIVO	227.431,03C	0,00	0,00	227.431,03C
124 (081022)CREDITOS DE OPER DE ASSIS A SA	1.434.647,55D	25.927.515,68	26.548.619,27	813.543,96D
1241 (081023)CREDITOS DE OPER DE ASSIST A S	1.434.647,55D	25.927.515,68	26.548.619,27	813.543,96D
12411 (081024)CREDITOS A RECEBER DE PREST DE	1.434.647,55D	25.927.515,68	26.548.619,27	813.543,96D
124119 (081025)CONTAS A RECEBER DE PRESTACAO	1.434.647,55D	25.927.515,68	26.548.619,27	813.543,96D
12411901 (081026)CONTAS A RECEBER	1.434.647,55D	25.927.515,68	26.548.619,27	813.543,96D
124119011 (081027)CONTAS A RECEBER	1.785.805,79D	25.927.515,68	26.525.895,72	1.187.425,75D
124119019 (081032)(-) PROVISAO PERDA SOBRE CRE	351.158,24C	0,00	22.723,55	373.881,79C
126 (081034)CREDITOS TRIBUTARIOS E PREVIDE	10.952,19D	1.285,51	1.011,28	11.226,42D
1261 (081035)CREDITOS TRIBUTARIOS E PREVIDE	10.952,19D	1.285,51	1.011,28	11.226,42D
12611 (081036)CREDITOS TRIBUTARIOS	10.952,19D	1.285,51	1.011,28	11.226,42D
126119 (081037)CREDITOS TRIBUTARIOS	10.952,19D	1.285,51	1.011,28	11.226,42D
12611908 (081038)OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS E	10.952,19D	1.285,51	1.011,28	11.226,42D
126119088 (081039)OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS E	10.952,19D	1.285,51	1.011,28	11.226,42D
127 (081041)BENS E TITULOS A RECEBER	3.888.136,24D	16.105.901,93	17.979.213,27	2.014.824,90D
1271 (081042)ESTOQUE	987.721,66D	4.870.936,06	4.894.488,21	964.169,51D
12711 (081043)ESTOQUE	987.721,66D	4.870.936,06	4.894.488,21	964.169,51D
127119 (081044)ESTOQUES	987.721,66D	4.870.936,06	4.894.488,21	964.169,51D
12711901 (081045)ESTOQUES	987.721,66D	4.870.936,06	4.894.488,21	964.169,51D
127119011 (081046)ESTOQUES	987.721,66D	4.870.936,06	4.894.488,21	964.169,51D



IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE PORTO FERREIRA
Rua Dr. Carlindo Valeriani, 337 Centro Tel: (19) 3589-5500
CEP: 13660-017 Porto Ferreira - SP
CNPJ: 55.189.930/0001-27

BALANCETE

Filial: 01 - HOSPITAL DONA BALBINA - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: 9 / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2022 até 12/2022

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1274 (081048)ADIANTAMENTOS	867.156,55D	10.143.013,57	10.626.820,30	383.349,82D
12741 (081049)ADIANTAMENTOS	867.156,55D	10.143.013,57	10.626.820,30	383.349,82D
127419 (081050)ADIANTAMENTOS	867.156,55D	10.143.013,57	10.626.820,30	383.349,82D
12741901 (081051)ADIANTAMENTOS	867.156,55D	10.143.013,57	10.626.820,30	383.349,82D
127419011 (081052)ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	125.988,44D	1.606.088,75	1.607.146,83	124.930,36D
127419013 (081055)ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	741.168,11D	8.536.924,82	9.019.673,47	258.419,46D
1277 (081058)TITULOS A RECEBER	59.933,73D	3.599,68	25.793,46	37.739,95D
12771 (081059)TITULOS A RECEBER	59.933,73D	3.599,68	25.793,46	37.739,95D
127719 (081060)TITULOS A RECEBER	59.933,73D	3.599,68	25.793,46	37.739,95D
12771901 (081061)TITULOS A RECEBER	59.933,73D	3.599,68	25.793,46	37.739,95D
127719012 (081062)CHEQUES E ORDENS A RECEBER	59.933,73D	3.599,68	25.793,46	37.739,95D
1278 (081065)OUTROS BENS E TITULOS A RECEBE	1.973.324,30D	1.088.352,62	2.432.111,30	629.565,62D
12781 (081066)OUTROS BENS E TITULOS A RECEBE	1.973.324,30D	1.088.352,62	2.432.111,30	629.565,62D
127819 (081067)OUTROS BENS E TITULOS A RECEBE	1.973.324,30D	1.088.352,62	2.432.111,30	629.565,62D
12781901 (081068)OUTROS BENS E TITULOS A RECEBE	1.973.324,30D	1.088.352,62	2.432.111,30	629.565,62D
127819018 (081069)OUTROS CREDITOS OU BENS A RECE	1.973.324,30D	1.088.352,62	2.432.111,30	629.565,62D
128 (081071)DESPESAS ANTECIPADAS	12.007,25D	19.535,05	16.012,68	15.529,62D
1281 (081072)DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12.007,25D	19.535,05	16.012,68	15.529,62D
12811 (081073)DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12.007,25D	19.535,05	16.012,68	15.529,62D
128119 (081074)DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12.007,25D	19.535,05	16.012,68	15.529,62D
12811901 (081075)DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12.007,25D	19.535,05	16.012,68	15.529,62D
128119011 (081076)DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12.007,25D	19.535,05	16.012,68	15.529,62D
13 (081079)ATIVO NAO CIRCULANTE	15.564.702,31D	1.010.013,48	931.698,16	15.643.017,63D
131 (081080)REALIZAVEL A LONGO PRAZO	57.608,58D	283.890,88	0,00	341.499,46D
1317 (081081)DEPOSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	57.608,58D	283.890,88	0,00	341.499,46D
13171 (081082)DEPOSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	57.608,58D	283.890,88	0,00	341.499,46D
131719 (081083)DEPOSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	57.608,58D	283.890,88	0,00	341.499,46D
13171901 (081084)DEPOSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	57.608,58D	283.890,88	0,00	341.499,46D
131719013 (081085)DEPOSITOS JUDICIAIS - CIVEIS	54.563,58D	271.594,50	0,00	326.158,08D
131719014 (081088)DEPOSITOS JUDICIAIS- TRABALHIS	3.045,00D	12.296,38	0,00	15.341,38D
133 (081090)IMOBILIZADO	15.507.093,73D	726.122,60	931.698,16	15.301.518,17D
1331 (081091)IMOVEIS DE USO PROPRIO	11.146.350,18D	50.886,00	151.335,96	11.045.900,22D
13311 (081092)IMOVEIS HOSPITALARES / ODONTOL	11.146.350,18D	50.886,00	151.335,96	11.045.900,22D
133119 (081093)IMOVEIS HOSPITALARES / ODONTOL	11.146.350,18D	50.886,00	151.335,96	11.045.900,22D
13311901 (081094)CUSTO DE AQUISICAO	7.318.813,06D	50.886,00	0,00	7.369.699,06D
133119011 (081095)TERRENOS	5.800.000,00D	0,00	0,00	5.800.000,00D
133119012 (081097)EDIFICACOES	1.518.813,06D	50.886,00	0,00	1.569.699,06D
13311903 (081099)(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	1.505.627,28C	0,00	151.335,96	1.656.963,24C
133119031 (081100)(-) DEPREC. EDIFICACOES	1.505.627,28C	0,00	151.335,96	1.656.963,24C
13311909 (081103)REAVALIACAO	5.333.164,40D	0,00	0,00	5.333.164,40D
133119091 (081104)TERRENOS	2.551.066,14D	0,00	0,00	2.551.066,14D
133119092 (081106)EDIFICACOES	2.782.098,26D	0,00	0,00	2.782.098,26D
1332 (081108)IMOBILIZADO DE USO PROPRIO	4.254.029,57D	657.336,60	729.476,20	4.181.889,97D
13321 (081109)HOSPITALARES / ODONTOLOGICAS	3.250.792,76D	350.209,55	491.160,34	3.109.841,97D
133219 (081110)HOSPITALARES / ODONTOLOGICAS	3.250.792,76D	350.209,55	491.160,34	3.109.841,97D
13321901 (081111)CUSTO DE AQUISICAO	5.935.836,01D	350.209,55	0,00	6.286.045,56D
133219011 (081112)INSTALACOES - HOSP.	35.067,61D	0,00	0,00	35.067,61D
133219012 (081114)MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - HOSP	4.940.383,64D	115.809,55	0,00	5.056.193,19D
133219014 (081116)MOVEIS E UTENSILIOS HOSP.	724.426,38D	234.400,00	0,00	958.826,38D
133219015 (081118)VEICULOS HOSP.	235.958,38D	0,00	0,00	235.958,38D
13321903 (081120)(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	3.558.689,44C	0,00	491.160,34	4.049.849,78C
133219031 (081121)(-) DEPREC. INSTALACOES	65.153,07C	0,00	22.034,64	87.187,71C
133219032 (081123)(-) DEPREC. MAQ. EQUIP.	2.553.718,12C	0,00	374.475,58	2.928.193,70C
133219034 (081126)(-) DEPREC. MOVEIS UTENS. CUST	689.640,40C	0,00	74.011,32	763.651,72C
133219035 (081129)(-) DEPREC. VEICULOS CUSTO AQU	250.177,85C	0,00	20.638,80	270.816,65C
13321909 (081132)REAVALIACAO	873.646,19D	0,00	0,00	873.646,19D
133219091 (081133)INSTALACOES	162.693,24D	0,00	0,00	162.693,24D
133219092 (081135)MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	364.554,92D	0,00	0,00	364.554,92D
133219094 (081137)MOVEIS E UTENSILIOS HOSP.	251.698,03D	0,00	0,00	251.698,03D
133219095 (081139)VEICULOS HOSP.	94.700,00D	0,00	0,00	94.700,00D
13322 (081141)NAO HOSPITALARES / ODONTOLOGIC	1.003.236,81D	307.127,05	238.315,86	1.072.048,00D
133229 (081142)NAO HOSPITALARES / ODONTOLOGIC	1.003.236,81D	307.127,05	238.315,86	1.072.048,00D



IRMANDADE DE MISERICORDIA DE PORTO FERREIRA
Rua Dr. Carlindo Valeriani, 337 Centro Tel: (19) 3589-5500
CEP: 13660-017 Porto Ferreira - SP
CNPJ: 55.189.930/0001-27

BALANCETE

Filial: 01 - HOSPITAL DONA BALBINA - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: 9 / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2022 até 12/2022

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
13322901 (081143)CUSTO DE AQUISICAO	2.452.607,89D	307.127,05	8.050,00	2.751.684,94D
133229012 (081144)MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	798.706,84D	187.640,61	0,00	986.347,45D
133229013 (081146)EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	986.837,28D	103.131,98	8.050,00	1.081.919,26D
133229014 (081148)MOVEIS E UTENSILIOS NAO HOSP.	667.063,77D	16.354,46	0,00	683.418,23D
13322903 (081150) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	1.509.597,63C	0,00	230.265,86	1.739.863,49C
133229032 (081151) (-) DEPREC. MAQ. EQUIP.	529.250,56C	0,00	58.519,10	587.769,66C
133229033 (081154) (-) DEPREC. EQUIP. PROC. DADOS	585.770,51C	0,00	137.380,68	723.151,19C
133229034 (081156) (-) DEPREC. MOVEIS UTENS. N/ H	394.576,56C	0,00	34.366,08	428.942,64C
13322909 (081158)REAVALIACAO	60.226,55D	0,00	0,00	60.226,55D
133229092 (081159)MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	60.226,55D	0,00	0,00	60.226,55D
1333 (081161)IMOBILIZACOES EM CURSO	106.713,98D	17.900,00	50.886,00	73.727,98D
13332 (081162)IMOBILIZACOES EM CURSO - NAO H	106.713,98D	17.900,00	50.886,00	73.727,98D
133329 (081163)IMOBILIZACOES EM CURSO - NAO H	106.713,98D	17.900,00	50.886,00	73.727,98D
13332901 (081164)CUSTO DE AQUISICAO	106.713,98D	17.900,00	50.886,00	73.727,98D
133329012 (081165)IMOVEIS EM CONSTRUCAO	106.713,98D	17.900,00	50.886,00	73.727,98D
19 (081167)COMPENSACAO- ATIVO	5.699.457,38D	6.148.762,34	5.699.457,38	6.148.762,34D
191 (081168)COMPENSACAO- ATIVO	5.699.457,38D	6.148.762,34	5.699.457,38	6.148.762,34D
1911 (081169)COMPENSACAO- ATIVO	5.699.457,38D	6.148.762,34	5.699.457,38	6.148.762,34D
19111 (081170)COMPENSACAO- ATIVO	5.699.457,38D	6.148.762,34	5.699.457,38	6.148.762,34D
191119 (081171)COMPENSACAO- ATIVO	5.699.457,38D	6.148.762,34	5.699.457,38	6.148.762,34D
19111901 (081172)COMPENSACAO- ATIVO	5.699.457,38D	6.148.762,34	5.699.457,38	6.148.762,34D
191119012 (081173)OUTROS	5.699.457,38D	6.148.762,34	5.699.457,38	6.148.762,34D
2 (081175)PASSIVO	39.641.256,02C	127.685.348,60	125.617.057,07	37.572.964,49C
21 (081176)PASSIVO CIRCULANTE	9.626.050,37C	118.428.041,50	117.699.526,42	8.897.535,29C
211 (081177)PROVISOES TECNICAS DE OPERACOE	3.809.786,34C	58.569.096,87	58.796.566,86	4.037.256,33C
2111 (081178)PROVISOES TECNICAS OPER. DE AS	3.809.786,34C	58.569.096,87	58.796.566,86	4.037.256,33C
21111 (081179)PROVISOES TECNICAS DE OPERACOE	3.809.786,34C	58.569.096,87	58.796.566,86	4.037.256,33C
211111 (081180)Cobertura Assistencial com Pre	3.809.786,34C	58.569.096,87	58.796.566,86	4.037.256,33C
21111101 (081181)ProvisOes de PrEmios/Contrapre	173,31C	5.363.213,75	5.363.040,44	0,00C
211111011 (081182)ProvisAo de PrEmio/Contrapre N	0,00C	2.530.554,61	2.530.554,61	0,00C
211111012 (081184)ProvisAo de PrEmio/Contrapre NA	173,31C	2.832.659,14	2.832.485,83	0,00C
21111102 (081186)ProvisAo de Eventos/Sinistros	499.437,84C	481.175,39	426.001,20	444.263,65C
211111021 (081187)ProvisAo de Eventos/Sinistros	459.004,81C	434.985,71	381.091,14	405.110,24C
211111022 (081189)ProvisAo Eventos/Sinistros a L	0,00C	9.236,67	32.637,52	23.400,85C
211111024 (081191)ProvisAo Eventos/Sinistros a L	40.433,03C	36.953,01	12.272,54	15.752,56C
21111103 (081193)ProvisAo de Eventos/Sinistr a	1.201.715,06C	52.093.819,96	52.445.410,55	1.553.305,65C
211111031 (081194)Rede Contratada/Credenciada	1.201.715,06C	52.093.819,96	52.445.410,55	1.553.305,65C
21111104 (081200)ProvisAo p/ Eventos/Sinistros	2.108.460,13C	630.887,77	562.114,67	2.039.687,03C
211111041 (081201)ProvisAo p/ Event/Sinist Ocor	1.973.647,24C	590.155,25	487.642,53	1.871.134,52C
211111042 (081203)ProvisAo p/ Event/Sinist Ocorr	134.812,89C	40.732,52	74.472,14	168.552,51C
213 (081205)DEBITOS DE OPERACOES DE ASSIST	37.910,98C	564.219,31	581.442,29	55.133,96C
2132 (081206)RECEITA ANTECIPADA DE CONTRAPR	37.910,98C	564.219,31	581.442,29	55.133,96C
21321 (081207)CONTRAPR PECUNIARIA/PREMIOS RE	37.910,98C	564.219,31	581.442,29	55.133,96C
213219 (081208)CONTRAPR PECUNIARIA/PREMIOS RE	37.910,98C	564.219,31	581.442,29	55.133,96C
21321901 (081209)CONTRAPR PECUNIARIA/PREMIOS RE	37.910,98C	564.219,31	581.442,29	55.133,96C
213219011 (081210)CONTRAPR PECUNIARIA/PREMIOS RE	37.910,98C	564.219,31	581.442,29	55.133,96C
214 (081212)DEBITOS C/ OPER DE ASSI A SAUD	688.782,81C	19.381.551,61	19.665.061,85	972.293,05C
2141 (081213)DEBITOS A PRESTADORES DE SERVI	688.782,81C	19.381.551,61	19.665.061,85	972.293,05C
21411 (081214)DEBITOS A PRESTADORES DE SERVI	688.782,81C	19.381.551,61	19.665.061,85	972.293,05C
214119 (081215)DEBITOS A PRESTADORES DE SERVI	688.782,81C	19.381.551,61	19.665.061,85	972.293,05C
21411901 (081216)PRESTADORES DE SERVICOS DE ASS	688.782,81C	19.381.551,61	19.665.061,85	972.293,05C
214119011 (081217)PRESTADORES DE SERVICOS DE ASS	688.782,81C	19.381.551,61	19.665.061,85	972.293,05C
216 (081221)TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A	570.215,84C	5.581.901,27	5.578.894,04	567.208,61C
2161 (081222)TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	203.778,57C	2.726.277,26	2.746.822,31	224.323,62C
21611 (081223)TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	203.778,57C	2.726.277,26	2.746.822,31	224.323,62C
216119 (081224)TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	203.778,57C	2.726.277,26	2.746.822,31	224.323,62C
21611903 (081225)OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOE	203.778,57C	2.726.277,26	2.746.822,31	224.323,62C
216119034 (081226)CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	80.671,23C	1.321.301,04	1.333.055,80	92.425,99C
216119035 (081229)FGTS A RECOLHER - DBC	122.929,34C	1.370.484,32	1.376.565,87	129.010,89C
216119038 (081232)OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUICOE	178,00C	34.491,90	37.200,64	2.886,74C
2162 (081235)RETENCOES DE IMPOSTOS E CONTRI	255.735,32C	2.690.526,38	2.727.203,58	292.412,52C
21621 (081236)RETENCAO DE IMPOSTOS E CONTRIB	255.735,32C	2.690.526,38	2.727.203,58	292.412,52C



IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE PORTO FERREIRA
Rua Dr. Carilindo Valeriani, 337 Centro Tel: (19) 3589-5500
CEP: 13660-017 Porto Ferreira - SP
CNPJ: 55.189.930/0001-27

BALANCETE

Filial: 01 - HOSPITAL DONA BALBINA - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: 9 / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2022 até 12/2022

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
216219 (081237)RETENCAO DE IMPOSTOS E CONTRIB	255.735,32C	2.690.526,38	2.727.203,58	292.412,52C
21621901 (081238)RETENCAO DE IMPOSTOS E CONTRIB	255.735,32C	2.690.526,38	2.727.203,58	292.412,52C
216219011 (081239)IRRF- FUNCIONARIOS	74.476,45C	424.610,07	454.648,56	104.514,94C
216219012 (081242)IRRF- TERCEIROS	50.115,96C	553.442,09	548.714,47	45.388,34C
216219013 (081245)ISS RETIDO NA FONTE	30.418,61C	394.634,59	398.786,16	34.570,18C
216219017 (081248)CONT. PREVID. RETIDA TERCEIROS	15.135,83C	252.923,11	253.353,92	15.566,64C
216219018 (081251)PIS/COFINS/CSSL LEI 10833/03	85.588,47C	1.064.916,52	1.071.700,47	92.372,42C
2163 (081254)PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E CON	110.701,95C	165.097,63	104.868,15	50.472,47C
21631 (081255)PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E CON	110.701,95C	165.097,63	104.868,15	50.472,47C
216319 (081256)PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E CON	110.701,95C	165.097,63	104.868,15	50.472,47C
21631901 (081257)PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E CON	110.701,95C	165.097,63	104.868,15	50.472,47C
216319011 (081258)IMPOSTO DE RENDA	110.701,95C	165.097,63	104.868,15	50.472,47C
217 (081262)EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A	62.348,31C	308.081,66	261.732,48	15.999,13C
2171 (081263)EMPRESTIMOS	62.348,31C	308.081,66	261.732,48	15.999,13C
21711 (081264)EMPRESTIMOS	62.348,31C	308.081,66	261.732,48	15.999,13C
217119 (081265)EMPRESTIMOS	62.348,31C	308.081,66	261.732,48	15.999,13C
21711901 (081266)EMPRESTIMOS	62.348,31C	308.081,66	261.732,48	15.999,13C
217119012 (081267)EMPRESTIMOS BANCARIOS	62.348,31C	308.081,66	261.732,48	15.999,13C
218 (081271)DEBITOS DIVERSOS	4.457.006,09C	34.023.190,78	32.815.828,90	3.249.644,21C
2181 (081272)OBRIGACOES COM PESSOAL	2.135.795,35C	18.051.865,03	18.082.592,00	2.166.522,32C
21811 (081273)OBRIGACOES COM PESSOAL	2.135.795,35C	18.051.865,03	18.082.592,00	2.166.522,32C
218119 (081274)OBRIGACOES COM PESSOAL	2.135.795,35C	18.051.865,03	18.082.592,00	2.166.522,32C
21811901 (081275)OBRIGACOES COM PESSOAL	2.135.795,35C	18.051.865,03	18.082.592,00	2.166.522,32C
218119011 (081276)SALARIOS A PAGAR	715.508,30C	15.297.776,45	15.299.099,80	716.831,65C
218119014 (081279)FERIAS	1.420.287,05C	1.603.058,55	1.632.462,17	1.449.690,67C
218119015 (081282)DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00C	1.151.030,03	1.151.030,03	0,00C
2182 (081285)FORNECEDORES	1.270.969,99C	14.152.491,55	13.808.128,13	926.606,57C
21821 (081286)FORNECEDORES	1.270.969,99C	14.152.491,55	13.808.128,13	926.606,57C
218219 (081287)FORNECEDORES	1.270.969,99C	14.152.491,55	13.808.128,13	926.606,57C
21821901 (081288)FORNECEDORES	1.270.969,99C	14.152.491,55	13.808.128,13	926.606,57C
218219011 (081289)FORNECEDORES	1.270.969,99C	14.152.491,55	13.808.128,13	926.606,57C
2185 (081294)DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS E D	301.512,41C	235.225,66	86.450,13	152.736,88C
21851 (081295)DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS E D	301.512,41C	235.225,66	86.450,13	152.736,88C
218519 (081296)DEPOSITOS DE BENEFICI DE PLANOS	301.512,41C	235.225,66	86.450,13	152.736,88C
21851901 (081297)DEPOSITOS DE BENEFICI DE PLANOS	301.512,41C	235.225,66	86.450,13	152.736,88C
218519011 (081298)DEPOSITOS DE BENEFICI DE PLANOS	301.512,41C	235.225,66	86.450,13	152.736,88C
2188 (081301)OUTROS DEBITOS A PAGAR	748.728,34C	1.583.608,54	838.658,64	3.778,44C
21888 (081302)OUTROS DEBITOS A PAGAR	748.728,34C	1.583.608,54	838.658,64	3.778,44C
218889 (081303)OUTROS DEBITOS A PAGAR	748.728,34C	1.583.608,54	838.658,64	3.778,44C
21888908 (081304)OUTROS DEBITOS A PAGAR	748.728,34C	1.583.608,54	838.658,64	3.778,44C
218889088 (081305)OUTROS DEBITOS A PAGAR	748.728,34C	1.583.608,54	838.658,64	3.778,44C
23 (081308)PASSIVO NAO CIRCULANTE	7.269.681,31C	3.557.849,72	1.768.768,31	5.480.599,90C
231 (820123)PROVISOES TECN DE OPERACOES DE	0,00C	4.069,06	78.378,05	74.308,99C
2311 (820124)PROVISOES TECN DE OPERACOES DE	0,00C	4.069,06	78.378,05	74.308,99C
23112 (820145)PROVISOES TECN DE OPERACOES DE	0,00C	4.069,06	78.378,05	74.308,99C
231121 (820146)PROVISOES TECN DE OPERACOES DE	0,00C	4.069,06	78.378,05	74.308,99C
2311210 (820147)PROVISAO EVENTOS/SINISTROS LIQ	0,00C	4.069,06	78.378,05	74.308,99C
23112102 (820148)PROVISAO EVENTOS/SINISTROS LIQ	0,00C	4.069,06	78.378,05	74.308,99C
231121021 (820149)PROVISAO EVENTOS/SINISTROS LIQ	0,00C	4.069,06	78.378,05	74.308,99C
235 (081309)PROVISOES	259.752,40C	1.500,00	241.973,10	500.225,50C
2353 (081310)PROVISOES	259.752,40C	1.500,00	241.973,10	500.225,50C
23532 (081311)PROVISOES PARA ACOES JUDICIAIS	259.752,40C	1.500,00	241.973,10	500.225,50C
235329 (081312)PROVISOES PARA ACOES JUDICIAIS	259.752,40C	1.500,00	241.973,10	500.225,50C
23532901 (081313)PROVISOES PARA ACOES JUDICIAIS	259.752,40C	1.500,00	241.973,10	500.225,50C
235329012 (081314)PROVISAO PARA ACOES CIVEIS	218.252,40C	0,00	241.973,10	460.225,50C
235329013 (081956)PROVISAO PARA ACOES TRABALHIST	41.500,00C	1.500,00	0,00	40.000,00C
236 (081317)TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A	382.572,24C	0,00	92.449,68	475.021,92C
2364 (081318)TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A	382.572,24C	0,00	92.449,68	475.021,92C
23641 (081319)TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	382.572,24C	0,00	92.449,68	475.021,92C
236419 (081320)TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	382.572,24C	0,00	92.449,68	475.021,92C
23641901 (081321)TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	382.572,24C	0,00	92.449,68	475.021,92C
236419011 (081322)IMPOSTO RENDA PESSOA JURIDICA	382.572,24C	0,00	92.449,68	475.021,92C



IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE PORTO FERREIRA
Rua Dr. Carindo Valeriani, 337 Centro Tel: (19) 3589-5500
CEP: 13660-017 Porto Ferreira - SP
CNPJ: 55.189.930/0001-27

BALANCETE

Filial: 01 - HOSPITAL DONA BALBINA - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: 9 / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2022 até 12/2022

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
238 (081337)DEBITOS DIVERSOS	6.627.356,67C	3.552.280,66	1.355.967,48	4.431.043,49C
2388 (081338)DEBITOS DIVERSOS	6.627.356,67C	3.552.280,66	1.355.967,48	4.431.043,49C
23888 (081339)OUTRAS EXIGIBILIDADES DE LONGO	6.627.356,67C	3.552.280,66	1.355.967,48	4.431.043,49C
238889 (081340)OUTRAS EXIGIBILIDADES DE LONGO	6.627.356,67C	3.552.280,66	1.355.967,48	4.431.043,49C
23888908 (081341)OUTRAS EXIGIBILIDADES DE LONGO	6.627.356,67C	3.552.280,66	1.355.967,48	4.431.043,49C
238889088 (081342)OUTRAS EXIGIBILIDADES DE LONGO	6.627.356,67C	3.552.280,66	1.355.967,48	4.431.043,49C
25 (081344)PATRIMONIO LIQUIDO / PATRIMONI	17.046.066,96C	0,00	0,00	17.046.066,96C
251 (081345)CAPITAL SOCIAL/PATRIMONIO SOCI	6.106.986,11C	0,00	0,00	6.106.986,11C
2511 (081346)CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO / PAT	6.106.986,11C	0,00	0,00	6.106.986,11C
25113 (081347)PATRIMONIO SOCIAL	6.106.986,11C	0,00	0,00	6.106.986,11C
251139 (081348)PATRIMONIO SOCIAL	6.106.986,11C	0,00	0,00	6.106.986,11C
25113901 (081349)PATRIMONIO SOCIAL	6.106.986,11C	0,00	0,00	6.106.986,11C
251139011 (081350)PATRIMONIO SOCIAL	6.106.986,11C	0,00	0,00	6.106.986,11C
256 (081352)LUCROS/PREJUIZOS-SUPERAVITS/DE	10.939.080,85C	0,00	0,00	10.939.080,85C
2561 (081353)LUCROS/PREJUIZOS-SUPERAVITS/DE	10.939.080,85C	0,00	0,00	10.939.080,85C
25611 (081354)SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULA	10.939.080,85C	0,00	0,00	10.939.080,85C
256119 (081355)LUCROS / SUPERAVITS APURADOS	10.939.080,85C	0,00	0,00	10.939.080,85C
25611901 (081356)LUCROS/SUPERAVITS APURADOS	10.939.080,85C	0,00	0,00	10.939.080,85C
256119011 (081357)LUCROS/SUPERAVITS APURADOS	14.803.505,11C	0,00	0,00	14.803.505,11C
256119012 (081359)PREJUIZOS/DEFICITS APURADOS	3.864.424,26D	0,00	0,00	3.864.424,26D
29 (081361)COMPENSACAO- PASSIVO	5.699.457,38C	5.699.457,38	6.148.762,34	6.148.762,34C
291 (081362)COMPENSACAO- PASSIVO	5.699.457,38C	5.699.457,38	6.148.762,34	6.148.762,34C
2911 (081363)COMPENSACAO- PASSIVO	5.699.457,38C	5.699.457,38	6.148.762,34	6.148.762,34C
29111 (081364)COMPENSACAO- PASSIVO	5.699.457,38C	5.699.457,38	6.148.762,34	6.148.762,34C
291119 (081365)COMPENSACAO- PASSIVO	5.699.457,38C	5.699.457,38	6.148.762,34	6.148.762,34C
29111901 (081366)COMPENSACAO- PASSIVO	5.699.457,38C	5.699.457,38	6.148.762,34	6.148.762,34C
291119012 (081367)OUTROS	5.699.457,38C	5.699.457,38	6.148.762,34	6.148.762,34C
3 (081369)RECEITA	0,00C	2.156.738,86	67.560.046,81	65.403.307,95C
31 (081370)RECEITAS COM OPERACOES DE ASSI	0,00C	0,00	42.832.598,52	42.832.598,52C
311 (081371)CONTRAPRESTACOES LIQUIDAS / PR	0,00C	0,00	42.832.598,52	42.832.598,52C
3111 (081372)CONTRAPRES EMITIDAS / PREMIOS	0,00C	0,00	42.832.598,52	42.832.598,52C
31111 (081373)CONTRAPRES EMITIDAS / PREMIOS	0,00C	0,00	42.832.598,52	42.832.598,52C
311111 (081374)COBERTURA ASSISTENCIAL COM PRE	0,00C	0,00	42.832.598,52	42.832.598,52C
31111102 (081375)PLANOS INDIVIDUAIS/FAMILIARES	0,00C	0,00	1.858.325,27	1.858.325,27C
311111021 (081376)CONTRAPRESTACAO EMITIDA	0,00C	0,00	1.858.325,27	1.858.325,27C
31111103 (081378)PLANOS COLETIVOS POR ADESAO AN	0,00C	0,00	9.201.440,02	9.201.440,02C
311111031 (081379)CONTRAPRESTACAO EMITIDA	0,00C	0,00	9.201.440,02	9.201.440,02C
31111106 (081381)PLANOS COLETIVOS EMPRESARIAL A	0,00C	0,00	31.772.833,23	31.772.833,23C
311111061 (081382)CONTRAPRESTACAO EMITIDA	0,00C	0,00	31.772.833,23	31.772.833,23C
33 (081384)OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	2.144.410,18	23.528.045,59	21.383.635,41C
331 (081385)OUTRAS RECEITAS OPER DE PLANOS	0,00C	0,00	790,00	790,00C
3311 (081386)OUTRAS RECEITAS OPER DE PLANOS	0,00C	0,00	790,00	790,00C
33111 (081387)RECEITAS COM OUTRAS OPER DE PL	0,00C	0,00	790,00	790,00C
331119 (081388)RECEITAS COM OUTRAS OPER PLANO	0,00C	0,00	790,00	790,00C
33111901 (081389)RECEITAS COM OUTRAS OPER PLANO	0,00C	0,00	790,00	790,00C
331119014 (081390)CONFECACAO DE CARTERA	0,00C	0,00	790,00	790,00C
332 (081392)RECEITAS DE ASSIS A SAUDE NAO	0,00C	2.144.410,18	23.527.255,59	21.382.845,41C
3321 (081393)RECEITAS DE ASSIS A SAUDE NAO	0,00C	2.144.410,18	23.527.255,59	21.382.845,41C
33211 (081394)RECEITAS COM OPERACOES DE ASSI	0,00C	474.796,70	5.285.866,54	4.811.069,84C
332119 (081395)RECEITAS COM OPERACOES DE ASSI	0,00C	474.796,70	5.285.866,54	4.811.069,84C
33211901 (081396)RECEITAS COM OPERACOES DE ASSI	0,00C	474.796,70	5.285.866,54	4.811.069,84C
332119011 (081397)RECEITAS COM PRESTACAO DE SERV	0,00C	474.796,70	5.285.866,54	4.811.069,84C
33213 (081402)RECEITAS C/ OPER DE ASSIST MED	0,00C	1.194.477,53	4.630.161,48	3.435.683,95C
332139 (081403)RECEITAS C/ OPER DE ASSIST MED	0,00C	1.194.477,53	4.630.161,48	3.435.683,95C
33213901 (081404)RECEITAS C/ OPER DE ASSIST MED	0,00C	1.194.477,53	4.630.161,48	3.435.683,95C
332139011 (081405)RECEITAS COM OPER DE ASSIST ME	0,00C	1.194.477,53	4.630.161,48	3.435.683,95C
33218 (081408)OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	475.135,95	13.611.227,57	13.136.091,62C
332189 (081409)OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	475.135,95	13.611.227,57	13.136.091,62C
33218901 (081410)OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	475.135,95	13.611.227,57	13.136.091,62C
332189011 (081411)OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	475.135,95	13.611.227,57	13.136.091,62C
35 (081418)RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	12.328,68	1.199.402,70	1.187.074,02C
351 (081419)RECEITAS DE APLICACOES FINANCE	0,00C	12.104,48	1.165.513,64	1.153.409,16C



IRMANDADE DE MISERICORDIA DE PORTO FERREIRA
Rua Dr. Carlindo Valeriani, 337 Centro Tel: (19) 3589-5500
CEP: 13660-017 Porto Ferreira - SP
CNPJ: 55.189.930/0001-27

BALANCETE

Filial: 01 - HOSPITAL DONA BALBINA - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: 9 / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2022 até 12/2022

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3511 (081420)RECEITAS COM TITULOS DE RENDA	0,00C	12.104,48	1.165.513,64	1.153.409,16C
35111 (081421)RECEITAS COM DEPOSITOS BANCARI	0,00C	12.104,48	1.165.513,64	1.153.409,16C
351119 (081422)RECEITAS COM DEPOSITOS BANCARI	0,00C	12.104,48	1.165.513,64	1.153.409,16C
35111901 (081423)RECEITAS COM DEPOSITOS BANCARI	0,00C	12.104,48	1.165.513,64	1.153.409,16C
351119011 (081424) JUROS	0,00C	12.104,48	1.165.513,64	1.153.409,16C
352 (081427)RECEITAS FINANCEIRAS COM OPERA	0,00C	197,43	9.540,69	9.343,26C
3521 (081428)RECEITAS POR RECEBIMENTOS EM A	0,00C	197,43	9.540,69	9.343,26C
35211 (081429)RECEITAS POR RECEBIMENTOS EM A	0,00C	197,43	9.540,69	9.343,26C
352119 (081430)RECEITAS POR RECEBIMENTOS EM A	0,00C	197,43	9.540,69	9.343,26C
35211901 (081431)RECEITAS POR RECEBIMENTOS EM A	0,00C	197,43	9.540,69	9.343,26C
352119011 (081432)RECEITAS POR RECEBIMENTOS EM A	0,00C	197,43	9.540,69	9.343,26C
358 (081435)OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	26,77	24.348,37	24.321,60C
3589 (081436)RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00C	26,77	24.348,37	24.321,60C
35891 (081437)RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00C	26,77	24.348,37	24.321,60C
358919 (081438)RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00C	26,77	24.348,37	24.321,60C
35891901 (081439)RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00C	26,77	24.348,37	24.321,60C
358919019 (081440)OUTRAS RECEITAS	0,00C	26,77	24.348,37	24.321,60C
4 (081443)DESPESA	0,00D	74.753.516,66	9.927.164,79	64.826.351,87D
41 (081444)EVENTOS INDENIZAVEIS LÍQUIDOS	0,00D	32.282.920,83	1.391.481,07	30.891.439,76D
411 (081445)EVENTOS/SINISTROS CONHECIDOS O	0,00D	31.720.806,16	760.593,30	30.960.212,86D
4111 (081446)EVENTOS/SINISTROS CONHEC OU AV	0,00D	31.210.072,96	314.298,70	30.895.774,26D
41111 (081447)EVENTOS/ SINISTROS CONHEC OU A	0,00D	31.210.072,96	314.298,70	30.895.774,26D
411111 (081448)COBERTURA ASSISTENCIAL COM PRE	0,00D	31.210.072,96	314.298,70	30.895.774,26D
41111102 (081449)PLANOS INDIVIDUAIS/FAMILIARES	0,00D	1.003.082,91	107.232,06	895.850,85D
411111021 (081450)DESPESAS COM EVENTOS / SINISTR	0,00D	1.003.082,91	0,00	1.003.082,91D
411111022 (081453) (-) GLOSA	0,00C	0,00	202,03	202,03C
411111023 (081457) (-) RECUPERACAO POR CO-PARTICIP	0,00C	0,00	107.030,03	107.030,03C
41111103 (081460)PLANOS COLETIVOS POR ADESAO AN	0,00D	7.352.798,64	7.594,75	7.345.203,89D
411111031 (081461)DESPESAS COM EVENTOS / SINISTR	0,00D	7.352.798,64	0,00	7.352.798,64D
411111032 (081464) (-) GLOSA	0,00C	0,00	7.594,75	7.594,75C
41111106 (081472)PLANOS COLETIVOS EMPRESARIAIS	0,00D	22.854.191,41	199.471,89	22.654.719,52D
411111061 (081473)DESPESAS COM EVENTOS / SINISTR	0,00D	22.840.412,59	7.050,00	22.833.362,59D
411111062 (081476) (-) GLOSA	0,00C	0,00	158.654,06	158.654,06C
411111069 (081479) (-) OUTRAS RECUPERACOES	0,00C	13.778,82	33.767,83	19.989,01C
4118 (081482)EVENTOS/SINISTROS CONHE OU AVI	0,00D	510.733,20	446.294,60	64.438,60D
41181 (081483)EVENTOS/ SINISTROS CONHE OU AV	0,00D	510.733,20	446.294,60	64.438,60D
411811 (081484) Cobertura Assistencial com Pre	0,00D	510.733,20	446.294,60	64.438,60D
41181106 (081485) Planos Coletivos Empresariais	0,00D	510.733,20	446.294,60	64.438,60D
411811061 (081486) Despesas com Eventos / Sinistr	0,00D	510.733,20	0,00	510.733,20D
411811062 (081489) Reversão da Despesa	0,00D	0,00	446.294,60	-446.294,60D
414 (081491) VARIACAO DA PROV DE EVENTOS/SI	0,00D	562.114,67	630.887,77	-68.773,10D
4141 (081492) VARIACAO DA PROV DE EVENT/SINI	0,00D	562.114,67	630.887,77	-68.773,10D
41411 (081493) VARIACAO DA PROV DE EVENT/SINI	0,00D	562.114,67	630.887,77	-68.773,10D
414119 (081494) VARIACAO DA PROV DE EVENT/SINI	0,00D	562.114,67	630.887,77	-68.773,10D
41411901 (081495) VARIACAO DA PROV DE EVENT/SINI	0,00D	562.114,67	630.887,77	-68.773,10D
414119011 (081496) PROVISAO DE EVENT/SINISTR OCOR	0,00D	487.642,53	590.155,25	-102.512,72D
414119012 (081498) PROVISAO EVENTOS/ SINISTROS OC	0,00D	74.472,14	40.732,52	33.739,62D
43 (081500) DESPESAS DE COMERCIALIZACAO	0,00D	456.646,07	0,00	456.646,07D
431 (081501) COMISSAO E AGENC S/ OPERACOES	0,00D	456.646,07	0,00	456.646,07D
4311 (081502) CONTRAPRESTACOES PECUNIARIAS	0,00D	456.646,07	0,00	456.646,07D
43111 (081503) CONTRAPRESTA PECUNIARIAS/PREMI	0,00D	456.646,07	0,00	456.646,07D
431111 (081504) COBERTURA ASSISTENCIAL C/ PREC	0,00D	456.646,07	0,00	456.646,07D
43111102 (081505) COBERTURA ASSISTENCIAL C/ PREC	0,00D	456.646,07	0,00	456.646,07D
431111022 (081506) COMISSAO/AGENCIAMENTO	0,00D	456.646,07	0,00	456.646,07D
44 (081508) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	38.729.099,75	8.211.316,38	30.517.783,37D
441 (081509) OUTRAS DESP OPERAC C/ PLANOS D	0,00D	44.819,04	0,00	44.819,04D
4413 (081510) OUTRAS DESP DE OPERACOES DE PL	0,00D	24.806,28	0,00	24.806,28D
44131 (081511) OUTRAS DESP DE OPERACOES DE PL	0,00D	24.806,28	0,00	24.806,28D
441319 (081512) OUTRAS DESP DE OPERACOES DE PL	0,00D	24.806,28	0,00	24.806,28D
44131901 (081513) OUTRAS DESP DE OPERACOES DE PL	0,00D	24.806,28	0,00	24.806,28D
441319011 (081514) CONFECÇÃO DE CARTIRAS/LIVRO D	0,00D	8.705,44	0,00	8.705,44D
441319012 (081516) DESPESAS COM COBRANCA	0,00D	14.675,84	0,00	14.675,84D



IRMANDADE DE MISERICORDIA DE PORTO FERREIRA
Rua Dr. Carindo Valeriani, 337 Centro Tel: (19) 3589-5500
CEP: 13660-017 Porto Ferreira - SP
CNPJ: 55.189.930/0001-27

BALANCETE

Filial: 01 - HOSPITAL DONA BALBINA - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: 9 / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2022 até 12/2022

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
441319017 (081518) DESPESAS C/ SERVICOS PRESTADOS	0,00D	1.425,00	0,00	1.425,00D
4419 (081520) PROVISAO PARA PERDAS SOBRE CRE	0,00D	20.012,76	0,00	20.012,76D
44191 (081521) PROVISAO PARA PERDAS SOBRE CRE	0,00D	20.012,76	0,00	20.012,76D
441919 (081522) PROVISAO PARA PERDAS SOBRE CRE	0,00D	20.012,76	0,00	20.012,76D
44191901 (081523) PROV. S/ CONTRAPREST. PEC A RE	0,00D	20.012,76	0,00	20.012,76D
441919011 (081524) PROV. S/ CONTRAPREST. PEC A RE	0,00D	20.012,76	0,00	20.012,76D
442 (081528) OUTRAS DESP OPER DE ASSIST A S	0,00D	38.684.280,71	8.211.316,38	30.472.964,33D
4421 (081529) DESPESAS COM OPERACOES DE ASSI	0,00D	10.396.659,13	68.267,58	10.328.391,55D
44211 (081530) DESPESAS COM OPERACOES DE ASSI	0,00D	10.396.659,13	68.267,58	10.328.391,55D
442119 (081531) DESPESAS COM PRESTACAO DE SERV	0,00D	10.396.659,13	68.267,58	10.328.391,55D
44211901 (081532) DESPESAS COM PRESTACAO DE SERV	0,00D	10.373.935,58	68.267,58	10.305.668,00D
442119011 (081533) DESPESAS COM PRESTACAO DE SERV	0,00D	500.576,69	0,00	500.576,69D
442119019 (081536) DESPESAS COM PRESTACAO DE SERV	0,00D	9.873.358,89	68.267,58	9.805.091,31D
44211903 (081542) ProvisAo S/ CrEditos de Oper d	0,00D	22.723,55	0,00	22.723,55D
442119031 (081543) ProvisAo S/ CrEditos de Oper d	0,00D	22.723,55	0,00	22.723,55D
4429 (081547) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	28.287.621,58	8.143.048,80	20.144.572,78D
44299 (081548) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	28.287.621,58	8.143.048,80	20.144.572,78D
442999 (081549) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	28.287.621,58	8.143.048,80	20.144.572,78D
44299901 (081550) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	28.287.621,58	8.143.048,80	20.144.572,78D
442999011 (081551) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	28.287.621,58	8.143.048,80	20.144.572,78D
45 (081558) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	403.560,78	1.454,74	402.106,04D
453 (081559) DESPESA COM EMPRESTIMOS E FINA	0,00D	0,00	0,20	-0,20D
4531 (081560) DESPESA FINANCEIRA COM EMPRES	0,00D	0,00	0,20	-0,20D
45311 (081561) DESPESA FINANCEIRA COM EMPRES	0,00D	0,00	0,20	-0,20D
453119 (081562) EMPRESTIMOS HIPOTECARIOS	0,00D	0,00	0,20	-0,20D
45311901 (081563) EMPRESTIMOS BANCARIOS	0,00D	0,00	0,20	-0,20D
453119012 (081564) EMPRESTIMOS BANCARIOS	0,00D	0,00	0,20	-0,20D
458 (081566) OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	403.560,78	1.454,54	402.106,24D
4581 (081567) DESPESAS FINANC. DE ENCARGOS S	0,00D	104.868,15	193,97	104.674,18D
45811 (081568) DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCARG	0,00D	104.868,15	193,97	104.674,18D
458119 (081569) JUROS	0,00D	104.868,15	193,97	104.674,18D
45811901 (081570) JUROS	0,00D	104.868,15	193,97	104.674,18D
458119011 (081571) JUROS	0,00D	104.868,15	193,97	104.674,18D
4583 (081573) DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATR	0,00D	4.262,41	165,59	4.096,82D
45831 (081574) DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATR	0,00D	4.262,41	165,59	4.096,82D
458319 (081575) DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATR	0,00D	4.262,41	165,59	4.096,82D
45831901 (081576) DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATR	0,00D	4.262,41	165,59	4.096,82D
458319011 (081577) DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATR	0,00D	4.262,41	165,59	4.096,82D
4589 (081585) DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00D	294.430,22	1.094,98	293.335,24D
45891 (081586) DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00D	294.430,22	1.094,98	293.335,24D
458919 (081587) DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00D	294.430,22	1.094,98	293.335,24D
45891901 (081588) DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00D	294.430,22	1.094,98	293.335,24D
458919019 (081589) DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00D	294.430,22	1.094,98	293.335,24D
46 (081591) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	2.881.289,23	322.912,60	2.558.376,63D
461 (081592) DESPESAS COM PESSOAL PROPRIO	0,00D	1.745.199,27	320.802,38	1.424.396,89D
4612 (081593) DESPESAS COM EMPREGADOS	0,00D	1.476.481,66	232.598,88	1.243.882,78D
46121 (081594) DESPESAS C/ EMPREGADOS	0,00D	1.476.481,66	232.598,88	1.243.882,78D
461219 (081595) SALARIOS E ORDENADOS	0,00D	1.476.481,66	232.598,88	1.243.882,78D
46121901 (081596) SALARIOS E ORDENADOS	0,00D	1.476.481,66	232.598,88	1.243.882,78D
461219011 (081597) SALARIOS E ORDENADOS	0,00D	1.003.665,83	4.748,67	998.917,16D
461219012 (081599) SERVICOS EXTRAORDINARIOS	0,00D	12.008,89	0,00	12.008,89D
461219014 (081601) 13o SALARIO/FERIAS	0,00D	460.806,94	227.850,21	232.956,73D
4613 (081605) DESPESAS COM INDENIZACOES	0,00D	0,00	9.446,28	-9.446,28D
46131 (081606) DESPESAS COM INDENIZACOES	0,00D	0,00	9.446,28	-9.446,28D
461319 (081607) AVISO PREVIO	0,00D	0,00	9.446,28	-9.446,28D
46131901 (081608) AVISO PREVIO	0,00D	0,00	9.446,28	-9.446,28D
461319011 (081609) AVISO PREVIO	0,00D	0,00	9.446,28	-9.446,28D
4614 (081611) DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	95.537,67	0,00	95.537,67D
46141 (081612) DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	95.537,67	0,00	95.537,67D
461419 (081613) DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	95.537,67	0,00	95.537,67D
46141901 (081614) DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	95.537,67	0,00	95.537,67D
461419012 (081615) FGTS	0,00D	95.537,67	0,00	95.537,67D



IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE PORTO FERREIRA
Rua Dr. Carlindo Valeriani, 337 Centro Tel: (19) 3589-5500
CEP: 13660-017 Porto Ferreira - SP
CNPJ: 55.189.930/0001-27

BALANCETE

Filial: 01 - HOSPITAL DONA BALBINA - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: 9 / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2022 até 12/2022

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4615 (081619) DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCIA	0,00D	113.605,92	57.529,72	56.076,20D
46151 (081620) DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCIA	0,00D	113.605,92	57.529,72	56.076,20D
461519 (081621) DESPESAS COM ASSISTENCIA MEDIC	0,00D	113.605,92	57.529,72	56.076,20D
46151901 (081622) DESPESAS COM ASSISTENCIA MEDIC	0,00D	113.605,92	57.529,72	56.076,20D
461519011 (081623) ASSISTENCIA MEDICA	0,00D	113.605,92	57.529,72	56.076,20D
4616 (081625) DESPESAS COM INSTRUCAO	0,00D	5.188,02	0,00	5.188,02D
46161 (081626) DESPESAS COM FORMACAO PROFISSI	0,00D	5.188,02	0,00	5.188,02D
461619 (081627) FORMACAO PROFISSIONAL	0,00D	5.188,02	0,00	5.188,02D
46161901 (081628) FORMACAO PROFISSIONAL	0,00D	5.188,02	0,00	5.188,02D
461619011 (081629) FORMACAO PROFISSIONAL	0,00D	5.188,02	0,00	5.188,02D
4617 (081631) DESPESAS COM PROGRAMA DE ALIME	0,00D	54.386,00	21.227,50	33.158,50D
46171 (081632) ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	0,00D	54.386,00	21.227,50	33.158,50D
461719 (081633) ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	0,00D	54.386,00	21.227,50	33.158,50D
46171901 (081634) ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	0,00D	54.386,00	21.227,50	33.158,50D
461719011 (081635) ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	0,00D	54.386,00	21.227,50	33.158,50D
462 (081643) DESPESAS COM SERVICOS DE TERCE	0,00D	389.438,93	0,00	389.438,93D
4621 (081644) REMUNERACAO POR SERVICOS DE TE	0,00D	389.438,93	0,00	389.438,93D
46211 (081645) REMUNERACAO POR SERVICOS DE TE	0,00D	389.438,93	0,00	389.438,93D
462119 (081646) REMUNERACAO POR SERVICOS DE TE	0,00D	389.438,93	0,00	389.438,93D
46211901 (081647) REMUNERACAO POR SERVICOS DE TE	0,00D	389.438,93	0,00	389.438,93D
462119011 (081648) HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00D	87.624,20	0,00	87.624,20D
462119012 (081650) HONORARIOS DE AUDITORIA	0,00D	1.906,61	0,00	1.906,61D
462119013 (081652) HONORARIOS DE CONSULTORIA	0,00D	32.128,19	0,00	32.128,19D
462119014 (081654) HONORARIOS DE SERVICOS TECNICO	0,00D	252.187,60	0,00	252.187,60D
462119019 (081658) OUTRAS DESPESAS	0,00D	15.592,33	0,00	15.592,33D
463 (081660) DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUN	0,00D	431.959,65	38,55	431.921,10D
4631 (081661) DESPESAS COM LOCALIZACAO E MAN	0,00D	158.580,14	38,55	158.541,59D
46311 (081662) DESPESAS COM LOCALIZACAO E MAN	0,00D	158.580,14	38,55	158.541,59D
463119 (081663) DESPESAS COM LOCALIZACAO E MAN	0,00D	158.580,14	38,55	158.541,59D
46311901 (081664) DESPESAS COM LOCALIZACAO E MAN	0,00D	158.580,14	38,55	158.541,59D
463119011 (081665) ALUGUEL	0,00D	91.732,03	38,55	91.693,48D
463119014 (081667) AGUA, LUZ E GAS	0,00D	60.741,68	0,00	60.741,68D
463119016 (081669) CONSERTOS	0,00D	6.106,43	0,00	6.106,43D
4633 (081671) DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQU	0,00D	116.253,76	0,00	116.253,76D
46331 (081672) DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQU	0,00D	116.253,76	0,00	116.253,76D
463319 (081673) DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQU	0,00D	116.253,76	0,00	116.253,76D
46331901 (081674) ALUGUEL	0,00D	116.253,76	0,00	116.253,76D
463319013 (081675) MANUTENCAO E CONSERTOS	0,00D	116.253,76	0,00	116.253,76D
4637 (081677) DEPRECIACOES DE BENS DE USO PR	0,00D	70.556,04	0,00	70.556,04D
46371 (081678) DESPESAS COM BENS DE USO PROPR	0,00D	70.556,04	0,00	70.556,04D
463719 (081679) DEPRECIACOES	0,00D	70.556,04	0,00	70.556,04D
46371901 (081680) DEPRECIACOES	0,00D	70.556,04	0,00	70.556,04D
463719011 (081681) DEPRECIACOES	0,00D	70.556,04	0,00	70.556,04D
4639 (081683) OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZACA	0,00D	86.569,71	0,00	86.569,71D
46391 (081684) OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZACA	0,00D	86.569,71	0,00	86.569,71D
463919 (081685) OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZACA	0,00D	86.569,71	0,00	86.569,71D
46391901 (081686) OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZACA	0,00D	86.569,71	0,00	86.569,71D
463919011 (081687) DESPESAS COM EXPEDIENTE	0,00D	60.396,10	0,00	60.396,10D
463919013 (081689) DESPESAS COM LOMOCAO	0,00D	2.276,15	0,00	2.276,15D
463919014 (081691) DESPESAS COM COMUNICACAO	0,00D	23.897,46	0,00	23.897,46D
464 (081693) DESPESAS COM PUBLICIDADE E PRO	0,00D	57.444,40	0,00	57.444,40D
4641 (081694) PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00D	57.444,40	0,00	57.444,40D
46411 (081695) PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00D	57.444,40	0,00	57.444,40D
464119 (081696) PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00D	57.444,40	0,00	57.444,40D
46411901 (081697) PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00D	57.444,40	0,00	57.444,40D
464119011 (081698) PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00D	57.444,40	0,00	57.444,40D
465 (081700) DESPESAS COM TRIBUTOS	0,00D	21.486,55	1.947,53	19.539,02D
4652 (081701) CONTRIBUICOES	0,00D	5.408,35	0,00	5.408,35D
46521 (081702) CONTRIBUICOES	0,00D	5.408,35	0,00	5.408,35D
465219 (081703) PIS/PASEP	0,00D	5.408,35	0,00	5.408,35D
46521901 (081704) PIS/PASEP	0,00D	5.408,35	0,00	5.408,35D
465219019 (081705) OUTRAS CONTRIBUICOES	0,00D	5.408,35	0,00	5.408,35D



IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE PORTO FERREIRA
Rua Dr. Carindo Valeriani, 337 Centro Tel: (19) 3589-5500
CEP: 13660-017 Porto Ferreira - SP
CNPJ: 55.189.930/0001-27

BALANCETE

Filial: 01 - HOSPITAL DONA BALBINA - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: 9 / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2022 até 12/2022

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4653 (081707)TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR	0,00D	2.772,57	0,00	2.772,57D
46531 (081708)TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR	0,00D	2.772,57	0,00	2.772,57D
465319 (081709)TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR	0,00D	2.772,57	0,00	2.772,57D
46531901 (081710)TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR	0,00D	2.772,57	0,00	2.772,57D
465319011 (081711)TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR	0,00D	2.772,57	0,00	2.772,57D
4658 (081713)OUTROS TRIBUTOS	0,00D	13.305,63	1.947,53	11.358,10D
46581 (081714)OUTROS TRIBUTOS	0,00D	13.305,63	1.947,53	11.358,10D
465819 (081715)OUTROS TRIBUTOS	0,00D	13.305,63	1.947,53	11.358,10D
46581901 (081716)OUTROS TRIBUTOS	0,00D	13.305,63	1.947,53	11.358,10D
465819019 (081717)OUTROS TRIBUTOS	0,00D	13.305,63	1.947,53	11.358,10D
468 (081719)DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVER	0,00D	235.760,43	124,14	235.636,29D
4681 (081720)DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVER	0,00D	235.760,43	124,14	235.636,29D
46811 (081721)DESPESAS DIVERSAS	0,00D	235.760,43	124,14	235.636,29D
468119 (081722)DESPESAS COM PUBLICACOES	0,00D	235.760,43	124,14	235.636,29D
46811901 (081723)DESPESAS COM PUBLICACOES	0,00D	235.760,43	124,14	235.636,29D
468119013 (081724)DESPESAS JUDICIAIS	0,00D	21.966,31	0,00	21.966,31D
468119019 (081726)OUTRAS DESPESAS	0,00D	213.794,12	124,14	213.669,98D

Total do ATIVO	38.149.920,57D	Total do PASSIVO	37.572.964,49C
Total das DESPESAS	64.826.351,87D	Total das RECEITAS	65.403.307,95C

Somatórias	102.976.272,44D	102.976.272,44C
------------	-----------------	-----------------

Não há Diferença entre os Lançamentos: 0,00C

Diferença entre ATIVO e PASSIVO: 576.956,08D
Resultado do Exercício: (Superávit) 576.956,08C

Reconhecemos a exatidão do presente Balancete,
encerrado em 31 de dezembro de 2022 conforme documentação apresentada.

PORTO FERREIRA, _____ DE _____ DE _____

FERNANDO JOSE DE CARLI:18521537840
Assinado de forma digital por
FERNANDO JOSE DE
CARLI:18521537840
Dados: 2023.03.29 14:04:40 -03'00'

FERNANDO JOSE DE CARLI
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 185.215.378-40
CRC: 190414/0-7



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

**CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
Nº 2023/041794**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....:	FERNANDO JOSE DE CARLI
REGISTRO	1SP190414/O-7
CATEGORIA	CONTADOR
CPF	185.215.378-40

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: São Paulo, 27/03/2023 às 16:02:31

Válido até: 25/06/2023

Código de Controle: 3886.4521.1522.7883

Para verificar a autenticidade deste documento, consulte o site do CRCSP.



IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE PORTO FERREIRA
Rua Dr. Carlindo Valeriani, 337 Centro Tel: (19) 3589-5500
CEP: 13660-017 Porto Ferreira - SP
CNPJ: 55.189.930/0001-27

Declarada Utilidade Pública Municipal - Lei nº 931 de 01/09/1970
Declarada Unidade Pública Estadual - Lei nº 2824 de 30/04/1981
Declarada Unidade Pública Federal - Lei nº 86431 de 02/10/1981

DECLARAÇÃO

A IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE PORTO FERREIRA, inscrita no CNPJ sob o nº 55.189.930/0001-27, situada à Rua: Dr. Carlindo Valeriani, 337- centro na cidade de Porto Ferreira- SP , neste ato representada pelo **Provedor** Sr. Rubens Burim Filho, vem respeitosamente, para fins de prestação de contas do Termo de Fomento nº 9/2022 que tem por objeto custeio–Prestação de Serviços Médicos de Ginecologia/Obstetrícia (maternidade) e aquisição de equipamentos e materiais permanentes para unidade especializada de saúde, **DECLARAR** que **NÃO HOUVE** aquisição de bens patrimoniais, tais como: **EQUIPAMENTOS/VEICULOS/OBRAS** com os recursos recebidos.

Porto Ferreira, 27 de março de 2.023.

Rubens Burim Filho
Provedor

AUTORIZAÇÃO

A **IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE PORTO FERREIRA**, inscrita no CNPJ sob o nº 55.189.930/0001-27, situada à Rua: Rua Dr. Carlindo Valeriani, nº 337-centro, na cidade de Porto Ferreira- SP, neste ato, representada pelo **Provedor** Sr. Rubens Burim Filho, vem respeitosamente, para fins de prestação de contas do exercício de 2022 junto a Prefeitura Municipal de Porto Ferreira, **SOLICITAR AUTORIZAÇÃO** formal para utilização de eventuais saldos remanescentes em exercício subsequente, referente ao Termo de Fomento nº 9/2022 assinado em 05/08/2022, que tem por objeto a Prestação de Serviços Médicos de Ginecologia/Obstetrícia (maternidade) e aquisição de equipamentos e materiais permanentes para unidade especializada de saúde.

Porto Ferreira, 27 de março de 2.023.



Rubens Burim Filho
Provedor

DECLARAÇÃO

A IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE PORTO FERREIRA, inscrita no CNPJ sob o nº 55.189.930/0001-27, com sede na Rua Dr. Carlindo Valeriani, nº 337-Centro, na cidade de Porto Ferreira, vem por meio desta **DECLARAR** para fins de prestação de contas do Termo de Fomento nº 9/2022 que tem por objeto custeio–Prestação de Serviços Médicos de Ginecologia/Obstetrícia (maternidade) e aquisição de equipamentos e materiais permanentes para unidade especializada de saúde, a **não existência** no quadro diretivo da conveniada de agentes políticos de Poder, de membros do Ministério Público ou de dirigente de órgão ou entidade da Administração Pública celebrante, bem como seus respectivos cônjuges, companheiros ou parentes, até o segundo grau, em linha reta, colateral ou por afinidade.

Porto Ferreira, 27 de março de 2023.

Atenciosamente,



Rubens Burim Filho
Provedor



IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE PORTO FERREIRA
Rua Dr. Carlindo Valeriani, 337 Centro Tel: (19) 3589-5500
CEP: 13660-017 Porto Ferreira - SP
CNPJ: 55.189.930/0001-27

Declarada Utilidade Pública Municipal - Lei nº 931 de 01/09/1970
Declarada Unidade Pública Estadual - Lei nº 2824 de 30/04/1981
Declarada Unidade Pública Federal - Lei nº 86431 de 02/10/1981

DECLARAÇÃO

A IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE PORTO FERREIRA, inscrita no CNPJ sob o nº 55.189.930/0001-27, com sede na Rua Dr. Carlindo Valeriani, nº 337-Centro, na cidade de Porto Ferreira, vem por meio desta **DECLARAR** para fins de prestação de contas do Termo de Fomento nº 9/2022 que tem por objeto custeio—Prestação de Serviços Médicos de Ginecologia/Obstetrícia (maternidade) e aquisição de equipamentos e materiais permanentes para unidade especializada de saúde, que **não ocorreu** contratação ou remuneração a qualquer título com os recursos repassados de servidor ou empregado público, ainda que previstas em lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias.

Porto Ferreira, 27 de março de 2023.

Atenciosamente,

Rubens Burim Filho
Provedor

**ANEXO RP-11 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE CIÊNCIA
E DE NOTIFICAÇÃO - TERMO DE CONVÊNIO**

ÓRGÃO: PREEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA

CONVENIADA: IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO N°: 9/2022

OBJETO: CUSTEIO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA(MATERNIDADE) E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA UNIDADE ESPECIALIZADA DE SAÚDE

VALOR DO AJUSTE/VALOR REPASSADO (1): R\$ 250.000,00/ R\$ 250.00,00

EXERCÍCIO (1): 2022

ADVOGADO(S)/ N° OAB / E-MAIL : (2) _____

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

- a) o ajuste acima referido e seus aditamentos / o processo de prestação de contas, estará(ão) sujeito(s) a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
- b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
- c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
- d) as informações pessoais do(s) responsável(is) pelo órgão concessor e entidade beneficiária, estão cadastradas no módulo eletrônico do "Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP", nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme "Declaração(ões) de Atualização Cadastral" anexa (s);



2. Damos-nos por NOTIFICADOS para:

- a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
- b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

LOCAL e DATA: Porto Ferreira, 27 de março de 2023

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE:

Nome: Rômulo Luís de Lima Ripa

Cargo: Prefeito

CPF: 350.575.978-33

AUTORIDADE MÁXIMA DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA:

Nome: Rubens Burim Filho

Cargo: Provedor

CPF: 717.854.938-68

Responsáveis que assinaram o ajuste e/ou Parecer Conclusivo:

PELO ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE:

Nome: Rômulo Luís de Lima Ripa

Cargo: Prefeito

CPF: 350.575.978-33

Assinatura: _____

Responsáveis que assinaram o ajuste e/ou prestação de contas:

PELA ENTIDADE CONVENIADA:

Nome: Rubens Burim Filho

Cargo: Provedor

CPF: 717.854.938-68

Assinatura:  _____

(1) Valor repassado e exercício, quando se tratar de processo de prestação de contas.

(2) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico.



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: IRMANDADE DE MISERICORDIA DE PORTO FERREIRA
CNPJ: 55.189.930/0001-27

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. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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 11:11:07 do dia 01/02/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 31/07/2023.

Código de controle da certidão: **02EA.E8D6.96F0.A6DF**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 55.189.930/0001-27
Razão Social: IRMANDADE MISER PORTO FERREIRA REMAG
Endereço: RUA CARLINDO VALERIANI 337 / CENTRO / PORTO FERREIRA / SP / 13660-000

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: 23/03/2023 a 21/04/2023

Certificação Número: 2023032300343419668630

Informação obtida em 31/03/2023 14:32:27

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: IRMANDADE DE MISERICORDIA DE PORTO FERREIRA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 55.189.930/0001-27

Certidão nº: 9501545/2023

Expedição: 06/03/2023, às 09:49:14

Validade: 02/09/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **IRMANDADE DE MISERICORDIA DE PORTO FERREIRA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **55.189.930/0001-27**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.