HOSPITAL DE CARIDADE SÃO PEDRO D'ALCÂNTARA

Demonstrações Financeiras de acordo com as práticas contábeis adotados no Brasil em 31 de dezembro de 2021

Sumário

BALANÇO PATRIMONIAL 4
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO 6
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA 8
DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO LIQUIDO 9
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 10
NOTA 1 IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO 10
NOTA 2 PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS 10
2.1 ATIVOS E PASSIVOS CIRCULANTES 10
2.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES 10
2.1.2 CONTAS A RECEBER 11
2.2 ESTOQUES 11
2.2.1 DEPÓSITOS JUDICIAIS 11
2.3 IMOBILIZADO 11
2.3.1 Imobilizado Total 12
2.3.2 Imobilizado Depreciado 12
2.3.3 Valor Depreciado 12
2.4 PASSIVO CIRCULANTE 12
2.4.1 Vinculado a Fornecedores 12
2.4.2 Vinculados a Consignações Tributárias Retidas. 12
2.4.3 Vinculado a Obrigações Tributárias 13
2.4.4 Obrigações com Empregados 13
2.4.5 Credores Diversos 13
NOTA 3 CRITÉRIOS DE APURAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS 14
3.1 Receitas Ordinárias Não Vinculadas 14
NOTA 4 EVENTOS SUBSEQUENTE 14
3.2.1 Glosas sobre Faturamento 15
3.2.2 Remuneração Pessoal com Vínculo Empregatícios 15
3.2.3 Encargos Sociais Pessoal com Vínculo Empregatícios 15
3.2.4 Outros Serviços Prestados por Terceiros 15
3.2.5 Medicamentos e Insumos Aplicados aos Serviços Prestados 15
3.2.6 Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica 15
3.3.1 Manutenção de Infraestrutura 16
3.3.2 Serviços de Comunicações 16
3.3.3 Apoio Administrativo 16
3.3.4 Despesas Financeiras 16
3.3.5 Outras Receitas 17

3.3.6 Receita de Recuperação 17
3.3.7 Depreciação 17
3.3.8 Impostos e Taxas 17
3.4 Receitas de Donativos e Subvenções 17
3.5 Receitas Financeiras 17
3.6 Receitas Financeiras Fundos Próprios 17
NOTA 5 BENEFIÎCIOS OBTIDOS 17
5.1 Obtenção de Renúncia Fiscal 18
NOTA 6 DOS FINS FILANTRÓPICOS 18
6.1 DETALHE DA COMPOSIÇÃO DO PERCENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS AO SUS 2021 18
6.2 DAS CONTRIBUICÕES USUFRUIDAS 19
6.2.1 Contribuições Usufruídas 19

BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO (Em Reais)		
--ATIVO		
A T I V O CIRCULANTE		
	2.021	**2.020**
Disponibilidades	**793.526,56**	**1.232.615,87**
Caixa	2.611,67	3.745,08
Banco conta Movimento – Recursos Livres	148.338,59	17.073,99
Banco conta Movimento – Recursos Terceiros	647,20	0,00
Banco conta Movimento – Recursos Restritos	641.929,10	1.211.796,80
Contas a Receber.	**980.788,52**	**2.610.310,81**
Contas a Receber /Convênios/Particular	966.853,54	2.580.157,67
(-) Provisão Para Perdas		
Outros Créditos (Pendentes de Prestação de Contas)		
Adiantamentos	13.934,98	30.153,14
Estoque	**311.114,54**	**461.884,63**
Estoque	311.114,54	461.884,63
Total do Circulante	**2.085.429,62**	**4.304.811,31**
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Ativo Realizável a Longo Prazo	**98.118,21**	**101.969,96**
Depósitos Judiciais	98.118,21	101.969,96
Imobilizado		
Imóveis.	1.096.045,89	1.096.045,89
Equipamentos Hospitalares	3.105.066,13	2.266.921,80
Veículos	42.569,02	42.569,02
Móveis e Utensílios	472.534,79	452.571,01
Computadores e Periféricos	206.481,66	200.490,46
(=) Depreciação Acumulada	-65.686,93	-14.169,88
Total do Imobilizado	**4.857.010,56**	**4.044.428,30**
TOTAL DO ATIVO	**7.040.558,39**	**8.451.209,57**

ORCELINO INÁCIO DA SILVA
Contador - CRC-GO: 17914/0-0
CPF: 587.378.981-91

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO		
(Em Reais)		
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE		
	2.021	**2.020**
Vinculado a Obrigações com Instituições de Créditos		-
Vinculado a Fornecedores	3.335.853,31	3.106.537,33
Vinculado a Consignações (INSS –IRRF – Retidos)	3.407.900,90	3.325.459,37
Vinculado a Obrigações Tributárias (FGTS – PIS)	1.083.540,51	1.059.464,61
Vinculado a Obrigações com Empregados (Salários)	3.464.046,20	4.704.883,94
Obrigação Convenio Fornecedor		
Credores Diversos	140,00	225.111,77
Outras Obrigações (Adiantamentos AIH-SAI/SUS)		
Total do circulante	**11.291.480,92**	**12.421.457,02**
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Empréstimos e Financiamentos		
PATRIMÔNIO LIQUIDO	**-4.250.922,53**	**-3.970.247,45**
Patrimônio Social	1.354.603,60	1.354.603,60
Superávit / Déficit Exercício	-280.675,08	3.541.046,08
Subvenções e Doações p/Investimentos		
Superávit / Déficit Acumulado	-5.324.851,05	-8.865.897,13
Ajuste de Exercício Anterior		
Total Patrimônio Líquido		
TOTAL DO PASSIVO	**7.040.558,39**	**8.451.209,57**
Goiás (GO). 31 de dezembro de 2021		

Marlene G. de Vellasco

Hospital de Caridade São Pedro D'Álcântara

Marlene Gomes de Vellasco

CPF. 118.463.991-49

Orcelino Inácio da Silva

Contador CRC/GO. 17.914

ORCELINO INÁCIO DA SILVA
Contador - CRC-GO: 17914/0-Q
CPF: 587.378.981-91

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO **EXERCÍCIO FINDO EM 31 de Dezembro** **(Em Reais)**		
	2021	**2020**
RECEITAS ORDINÁRIAS NÃO VINCULADAS	**18.083.069,50**	**17.150.488,81**
(+) Serviços Hospitalares e Assistência Social		
(+) Venda de Serviços Ordinários	18.083.069,50	17.150.488,81
(+) Receitas Complementares		
CUSTOS E DESPESAS NÃO VINCULADOS	**-18.118.890,69**	**-13.347.395,14**
(-) Assistência Social – Gratuidade		
(-) Glosas S/ Faturamento	-440.154,96	*-6,06*
(-) Custos dos Serviços Prestados		
(-) Remuneração Pessoal com vínculo empregatício	-4.789.471,76	-4.111.109,95
(-) Encargos Sociais Pessoal com vínculo empregatício	-479.817,96	*-342.243,16*
(-) Remuneração Pessoal sem vínculo empregatício	-201.435,76	*-336.305,39*
(-) Medicamentos Insumos Aplicados aos Serviços Prestados	-3.598.656,87	*-1.847.799,49*
(-) Serviços Prestados Pessoa Jurídica	-8.609.353,38	*-6.709.931,09*
(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT ORDINÁRIO NÃO VINCULADO BRUTO	**-35.821,19**	**3.803.093,67**
(-) Despesas Administrativas	**-653.599,59**	**-593.378,75**
(-) Manutenção de Infraestrutura	-292.630,88	-225.710,52
(-) Serviços de Comunicação	-10.998,47	-4.680,71
(-) Apoio Administrativo	-344.113,75	-317.305,19
(-) Viagens e Estadas	0,00	-3.654,79
(-) Contribuição a Entidades e taxa municipal	-5.856,49	-911,00
(-) Despesas Administrativas		
(-) Despesas Financeiras	0,00	-41.116,54
(-) Despesas Tributárias (isenção fiscal)		
(=) SUPERÁVIT/ DÉFICIT ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	**-689.420,78**	**3.209.714,92**
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	**681.054,36**	**322.572,33**
(+) Receita Patrimonial	0,00	26.500,00
(+) Receita Recuperações	0,00	60.601,22

ORCELINO INÁCIO DA SILVA
Contador - CRC-GO: 17914/0-0
CPF: 587.378.981-91

(+) Outras Receitas – Benefícios Integrais		
(-) Outras Despesas – Depreciação	-51.517,05	-14.169,88
(-) Baixa de Fornecedores Prescritos e Descontos Obtidos	622.142,85	
(+) Atendimento SUS – Concedidos - Renúncia Fiscal		
(-) Impostos, Taxas e Contribuições	0,00	-2.624,36
(+) Receitas de Donativos e Subvenções	103.345,51	250.370,95
(+) Receitas Financeiras	7.083,05	1.894,40
(+) Receitas de Aluguel		
RESULTADO FINANCEIRO	**-272.308,66**	**8.758,83**
(+) Receitas Financeiras – Fundos Próprios	0,00	8.758,83
(-) Despesas Financeiras	-272.308,66	
SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTES GRATUIDADE E REN. FISCAL	**-280.675,08**	**3.541.046,08**
VARIAÇÃO PATRIMONIAL LIQUIDA		
(+) Benefícios Obtidos - Renúncia Fiscal	1.917.307,16	1.698.742,43
(-) Superávit ou Déficit Gratuidade Renúncia Fiscal	-1.917.307,16	-1.698.742,43
(-) Benefícios Concedidos - Gratuidade		
SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**-280.675,08**	**3.541.046,08**

Hospital de Caridade São Pedro D'Álcântara

Marlene Gomes de Vellasco

CPF. 118.463.991-49

Orcelino Inácio da Silva

Contador CRC/GO. 17.914

ORCELINO INÁCIO DA SILVA
Contador - CRC-GO: 17914/0-0
CPF: 587.378.981-91

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (Em Reais) EXERCÍCIO FINDO EM 31 de Dezembro		
Atividades Operacionais	**2021**	**2020**
Déficit ou superávit	-280.675,08	3.541.046,08
Ajustes por:		
Depreciação e amortização	51.517,05	14.169,88
Baixas e reversão do imobilizado		
Déficit ou superávit ajustado	**-229.158,03**	**3.555.215,96**
Aumento ou (redução) nos ativos		
Clientes	-1.613.304,13	1.342.863,15
Estoques	-150.770,09	337.126,91
Outros Créditos	-16.218,16	29.673,60
Depósitos Judiciais	-3.851,75	99.503,61
Variação nos ativos	**-1.784.144,13**	**1.809.167,27**
Aumento ou (redução) de Passivos		
Fornecedores	229.315,98	363.386,37
Obrigações com Pessoal	-1.240.837,74	-700.956,38
Vinculado a Consignações (INSS+IRRF)	82.441,53	44.403,81
Vinculado a Obrigações Tributárias (FGTS+PIS)	24.075,90	-11.038,79
Credores diversos	-224.971,77	-4.782,25
Outras exigibilidades (Adiantamento AIH-SAI/SUS)		
Variação nos passivos	**-1.129.976,10**	**-308.987,24**
Caixa gerado nas Atividades Operacionais	**425.010,00**	**1.437.061,45**
Atividades de Investimentos	0,00	0,00
Redução de investimentos	0,00	0,00
Aquisição de Imobilizado	864.099,31	617.061,63
Redução e Aquisição de intangíveis	0,00	0,00
Caixa liquido das atividades de investimentos	**864.099,31**	**617.061,63**
Atividades de Financiamentos		
Aumento (Redução) de empréstimos e financiamentos (Ajuste Exercício)		

ORCELINO INÁCIO DA SILVA
Contador - CRC-GO: 17914/0-Q
CPF: 587.378.981-91

Caixa liquido das atividades de financiamentos	**864.099,31**	**617.061,63**
Aumento ou (redução) caixa e equivalentes	**-439.089,31**	**819.999,82**
Disponibilidades no início do período	1.232.615,87	412.616,05
Disponibilidades no final do período	793.526,56	1.232.615,87
Variação no Período	**-439.089,31**	**819.999,82**

Hospital de Caridade São Pedro D'Álcântara
Marlene Gomes de Vellasco
CPF 118.463.991-49

Orcelino Inacio da Silva
Contador CRC/GO.17.914

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO LIQUIDO

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO LIQUIDO

(Em Reais)

EXERCÍCIO FINDO EM 31 de Dezembro

	PATRIMÔNIO SOCIAL	SUPERÁVIT OU DÉFICIT NO EXERCÍCIO	DÉFICIT ANTERIOR ACUMULADO	SUBV. E DOAÇÕES P/ INVESTIMENTOS	TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO NEGATIVO
Saldo em 31/12/2015	1.354.603,60	-65.270,78	-1.688.532,42	0,00	-399.199,60
Saldo em 31/12/2016	1.354.603,60	-466.376,66	-1.753.742,60	0,00	-865.515,66
Saldo em 31/12/2017	1.354.603,60	-427.471,62	-2.220.119,26	0,00	-1.292.987,28
Saldo em 31/12/2018	1.354.603,60	-2.983.276,82	-2.647.590,88	0,00	-4.276.264,10
Saldo em 31/12/2019	1.354.603,60	-3.392.648,52	-5.473.248,61	0,00	-7.511.293,53
Saldo em 31/12/2020	1.354.603,60	3.541.046,08	-8.865.897,13	0,00	-3.970.247,45
Saldo em 31/12/2021	1.354.603,60	-280.675,08	-5.324.851,05	0,00	-4.250.922,53

Goiás (GO). 31 de dezembro de 2021

Marlene G. de Vellasco

Hospital de Caridade São Pedro D'Alcântara
Marlene Gomes de Vellasco

Orcelino Inácio da Silva
Contador CRC/GO.17.914

ORCELINO INÁCIO DA SILVA
Contador - CRC-GO: 17914/0-0
CPF: 587.378.981-91

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

NOTA 1 IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO

O HOSPITAL DE CARIDADE SÃO PEDRO D' ALCANTARA é uma entidade hospitalar, filantrópica e de assistência social, fundada em 25 de janeiro de 1825, de constituição civil, com sede na rua do Carmo, S/N, centro em Goiás-GO, mantenedora do Hospital é ASPAG (Associação de Saúde São Pedro d'Alcântara da Cidade de Goiás), localizado no mesmo endereço da entidade.
Para seu funcionamento e para fins para que se dedica, possui os seguintes registros e condições: Declarada de Utilidade Pública pelo Governo Federal, através do Decreto 50507 de 22/06/93, publicado no Diário Oficial da União em 23/06/93; Declarada de Utilidade Pública pelo Governo Estadual pelo Decreto 7818 de 23/05/74, publicado no Diário Oficial do Estado em 24/06/74; Declarada de Utilidade Pública pelo Governo Municipal pelo Decreto 53 de 11/06/74; Registrada no Conselho Nacional de Serviço Social do Ministério da Educação e Cultura pelo processo nº 229245/68 de 15/05/72. Portadora do Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos pelo Conselho Nacional de Assistência Social do MPAS emitido em 27/08/99 pelo processo nº 44006.003201/97-71. Registrada na Coordenação de Assistência Médica-Hospitalar do Ministério da Saúde sob nº 018198 de 01/10/87; registrada na Secretaria de Trabalho e Ação Social do Estado sob nº 726 pelo processo 0132/94 de 04/03/94; reconhecida isenção tributária pelo Ministério da Fazenda através do Ato-Declaratório 618/91 – processo nº 10120.000823/90-99 de 28/06/91 de conformidade com o artigo 179 do Código Tributário Nacional; Inscrita no INSS sob nº 0177 e no CNPJ. Sob nº 01857622/0001-01; registrada no Conselho Estadual de Assistência Social desde 15/11/95 através do processo nº 01508738, criada pela Lei Estadual nº 1493 de 13/12/51.

NOTA 2 PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade com os princípios e práticas contábeis emanadas da Lei 6.404/76, alterada pela lei 11.638/07, e da resolução 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 associado as normas e instruções da ANS – Agencia Nacional de Saúde Complementar apresentadas conforme nomenclatura e classificação pelo Plano de Contas Padrão exigido pela ANS/RN Nº 322 de 27/03/2013 – Agencia Nacional de Saúde. Apuração do Resultado: Contas de resultado são reconhecidas e contabilizadas mensalmente segundo o regime de competências.

2.1 ATIVOS E PASSIVOS CIRCULANTES

Os Ativos e Passivos de até 360 dias estão demonstrados circulantes.

2.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES

Descrição	2021	2020
Caixa	2.611,67	3.745,08
Banco Conta Movimento (a)	148.338,59	17.073,99
Banco Conta Movimento Recurso Terceiro (c)	647,20	0,00
Banco Conta Aplicação (b)	641.929,10	1.211.796,80
TOTAL	**793.526,56**	**1.232.615,87**

a) Correspondem aos saldos disponíveis em conta corrente depositados na Caixa Econômica Federal.
b) Correspondem aos saldos disponíveis em conta aplicação depositados no Banco do Brasil S.A. e Caixa Econômica Federal.
c) Correspondem aos saldos disponíveis em conta junto à Caixa Econômica Federal.

ORCELINO INÁCIO DA SILVA
Contador - CRC-GO: 17914/0-0
CPF: 587.378.981-91

2.1.2 CONTAS A RECEBER

Descrição	2021	2020
Convênio com o Munícipio	19.999,98	19.999,98
Convênio CISRIVA	500,00	0,00
Instituto de Previdência Estado de Goiás (IPASGO) (b)	154.171,79	3.464,14
Fundo Municipal de Saúde (c)	400.786,19	680.786,19
Secretaria Estadual de Saúde (a)	0,00	1.875.907,36
Convênio com o Munícipio COVID19 - UTI	391.200,00	0,00
Receitas particulares	195,58	0,00
Adiantamentos a Empregados	111,32	10.301,57
Adiantamentos a Fornecedores	13.823,66	19.851,57
TOTAL	980.788,52	**2.610.310,81**

a) Valores a Receber do Fundo Municipal de Saúde (FES).
b) Valores a Receber de Contratos para atendimento Particular com Instituto Previdência e Assistência do Estado de Goiás – IPASGO.
c) Valor dos Convênios com a Receber por Serviços de Atendimento do Pronto Socorro, Tomografia, Laboratório.

2.2 ESTOQUES

Os estoques estão demonstrados ao custo médio de aquisição, inferiores aos valores de reposição ou de realização.

Descrição	2021	2020
Almoxarifado Central	311.114,54	52.735,60
Almoxarifado Farmácia	0,00	409.149,03
TOTAL	**311.114,54**	**461.884,63**

2.2.1 DEPÓSITOS JUDICIAIS

Deposito Judicial	2021	2020
Tribunal Regional do Trabalho (TRT) (a)	98.118,21	101.969,96
TOTAL	**98.118,21**	**101.969,96**

a) Deposito Judicial feito na Caixa Econômica Federal, por conta de processos trabalhistas.

2.3 IMOBILIZADO

Os bens integrantes do imobilizado estão demonstrados pelo custo de aquisição corrigido monetariamente pelos índices oficiais até 31.12.95, com ressalva de não dispor de controle patrimonial que identifique individualmente os bens e impossibilite de proceder aos cálculos da depreciação e das baixas de bens obsoletos. Os bens adquiridos a partir de 2020 foram objeto de controle patrimonial individualizado.

Incluso ao valor dos Imóveis, está em construção em imóvel próprio sito a Rua Hugo Ramos Setor Central nesta Cidade Goiás, uma Clínica de Hemodiálise, tendo sido aplicado em construção civil R$516.449,59 até o encerramento desta.

Integram o imobilizado as seguintes contas.

As aquisições de Ativo Imobilizado a partir do ano 2020, passaram a ter controle por unidade identificada no sistema contábil, bem como essas novas aquisições tiveram sua respectiva depreciação contabilizada a taxa de 5% (cinco) por cento ao ano.

É meta levantar e identificar todo acervo patrimonial adquirido anteriormente e levá-los a controle contábil, devendo também ser reavaliado o valor dos imóveis próprios.

ORCELINO INÁCIO DA SILVA
Contador - CRC-GO: 17914/0-0
CPF: 587.378.981-91

Integram o imobilizado as seguintes contas.

2.3.1 Imobilizado Total

Descrição	2021	Aquisição 2021	Baixa 2021	2020
Imóveis	1.096.045,89	0,00	0,00	1.096.045,89
Veículos	42.569,02	0,00	0,00	42.569,02
Máquinas e Equipamentos	3.105.066,13	838.144,33	0,00	2.266.921,80
Computadores e Periféricos	206.481,66	5.991,20	0,00	200.490,46
Móveis Utensílios	472.534,79	19.963,78	0,00	452.571,01
TOTAL	**4.922.697,49**	**864.099,31**	0,00	**4.058.598,18**
Depreciação	-65.686,93	-51.517,05	0,00	-14.169,88
TOTAL LÍQUIDO	**4.857.010,56**	**812.582,26**	0,00	**4.044.428,30**

2.3.2 Imobilizado Depreciado

Descrição	2021	2020
Máquinas e Equipamentos	1.325.566,65	487.422,30
Computadores e Periféricos	99.304,83	93.313,63
Móveis Utensílios	56.289,48	36.325,70
Depreciação	-65.686,93	-14.169,88
TOTAL	**1.398.110,68**	**602.891,75**

2.3.3 Valor Depreciado

Descrição	Custo	Valor Depreciado	Valor Liquido	Taxa Anual
Máquinas e Equipamentos	1.325.566,65	-55.822,53	1.269.744,12	5%
Computadores e Periféricos	99.304,83	-6.636,62	92.668,21	5%
Móveis Utensílios	56.289,48	-3.227,78	35.698,35	5%
TOTAL	**1.481.160,96**	**-65.686,93**	**1.398.110,68**	

2.4 PASSIVO CIRCULANTE

Está representada pelo seu valor nominal, original e representa o saldo credor de fornecedores em geral.

2.4.1 Vinculado a Fornecedores

Descrição	2021	2020
Fornecedores de Produtos Hospitalares	278.338,74	390.510,23
Fornecedores de Alimentos e Material de Consumo	22.034,96	32.662,56
Fornecedores de Serviços (a)	806.156,11	925.587,68
Fornecimento Energia Elétrica	1.011.631,57	925.991,51
Fornecimento de Água	917.318,23	831.785,35
	3.035.479,61	**3.106.537,33**

a) Referem-se a fornecedores de serviços médicos prestados por pessoas física e Jurídica.

2.4.2 Vinculados a Consignações Tributárias Retidas.

Descrição	2021	2020
INSS Retido (a)	1.874.920,68	1.895.768,36
IRRF Pessoa Física (a)	1.001.749,80	1.017.825,03

ORCELINO INÁCIO DA SILVA
Contador - CRC-GO: 17914/0-0
CPF: 587.378.981-91

Contribuição Sindical Retida (a)	64.772,90	64.772,90
IRRF – PIS – COFINS e CSL - Pessoa Jurídica (a)	319.104,73	326.123,19
ISSQN Retido (a)	4.866,12	5.369,47
Juro Multa e Atualização Monetária Dividas	142.486,67	0,00
Supermercado Vila Boa Ltda (b)	0,00	15.600,42
TOTAL	**3.407.900,90**	**3.325.459,37**

a) Estas obrigações que constam no Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2021 passivo esses que está provisionado nos seus valores originais lançados por ocasião da sua ocorrência.
b) Referem-se a valores descontados de empregados convênios por compras feitas no estabelecimento comercial.

2.4.3 Vinculado a Obrigações Tributárias

Descrição	2021	2020
PIS Folha Pagamento (a)	123.530,67	123.530,67
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (b)	879.888,51	933.323,65
FGTS Multa Rescisória	0,00	1.050,84
Parcelamento de Multa	1.559,45	1.559,45
Juro Multa e Atualização Monetária Dividas FGTS	78.561,88	0,00
TOTAL	**1.083.540,51**	**1.059.464,61**

a) Refere-se ao PIS sobre folha de pagamento provisionado em anos anteriores.
b) Valor do FGTS provisionado e declarado em GFIP.

2.4.4 Obrigações com Empregados

Descrição	2021	2020
Salários a Pagar	807.666,03	1.135.054,67
Rescisão de Contrato de Trabalho - Ação Trabalhista	1.351.000,40	2.162.898,33
Terceiros sem vínculo – Ação Trabalhista	841.046,67	841.046,67
Associação dos Funcionários	63.005,09	63.005,09
Férias a Pagar	-17004,16	-13.838,68
13° Salário a Pagar	0,00	91.129,40
Rescisão de Contrato do Trabalho	59.107,49	76.887,35
Provisão para Férias	339.485,28	336.280,16
FGTS s/ Provisão de Férias	19.739,40	12.420,95
TOTAL	**3.464.046,20**	**4.704.883,94**

A Entidade constituiu provisões para férias, inclusive 1/3 abono constitucional.

2.4.5 Credores Diversos

Descrição	2021	2020
Antolinda Bahia Borges (a)	0,00	130.000,00
Benedito Lacerda de Camargo (a)	0,00	68.968,05
Empréstimo Particular - Conviver (a)	0,00	3.608,95
Cheque a Compensar (b)	140,00	22.534,77
TOTAL	**140,00**	**225.111,77**

a) Empréstimos feitos com terceiros.
b) Cheques emitidos e não compensados no encerramento do balanço patrimonial.

ORCELINO INÁCIO DA SILVA
Contador - CRC-GO: 17914/0-0
CPF: 587.378.981-91

NOTA 3 CRITÉRIOS DE APURAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS

Na composição do Resultado do Exercício estão inseridas "Receitas Ordinárias não vinculadas" que totalizam a importância de R$18.186.415,01 (dezoito milhões, cento e oitenta seis mil, quatrocentos e quinze reais e um centavos), referente a convênios, emenda parlamentar e doações recebidas de pessoas físicas e jurídicas. As receitas e despesas foram reconhecidas de acordo com o regime de competência do exercício.

3.1 Receitas Ordinárias Não Vinculadas

As receitas em 2021 tiveram incremento em função de celebração de novos contratos com a Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Estadual de Saúde, com aumento do número de serviços pactuados, bem como Recursos adicionais para atendimento a COVID 19. A instituição buscou incrementar Convênio Particular com o IPASGO - Instituto de Previdências do Estado de Goiás.

ESPÉCIE	ORIGEM	2021	2020
Recurso de Convênio	Secretaria de Estado da Saúde de Goiás	10.111.163,86	14.336.228,61
Recurso CISRIVA	Consórcio Intermunicipal de Saúde Reg. Rio Vermelho	164.779,54	21.401,05
Recurso de Convênio Covid 19	Secretaria Municipal de Saúde Goiás	4.864.325,71	2.500.455,04
Emendas Parlamentares	Secretaria de Estado da Saúde de Goiás	50.000,00	0,00
Convenio IPASGO	Instituto de Previdências do Estado de Goiás	2.465.569,10	103.876,43
Recurso de Convênio	Casa Civil	0,00	0,00
Recurso de Doações	Doações Feito por Particulares	53.345,51	0,00
Particular	Laboratório	156.182,00	74.734,00
Gratuidade	Ambulatório	-63,03	
SUS/Externo	Ambulatório	0,00	0,00
Particular	Convênio Internações	102.026,55	0,00
Particular	Cirurgias	56.240,00	92.236,89
Particular	Radiologia	162.805,77	21.556,79
SUS/Convênio	Internação/Enfermaria	40,00	0,00
TOTAL		**18.186.415,01**	**17.150.488,81**

NOTA 4 EVENTOS SUBSEQUENTE

Análise da Administração sobre os Impactos da Pandemia Coronavírus (COVID-19)

A administração do Hospital de Caridade São Pedro D'Alcantara em razão do avanço da pandemia Coronavírus (COVID-19) no Brasil, que se intensificou a durante o ano de 2021, analisou os efeitos desses eventos subsequentes em suas demonstrações financeiras. Como resultado não identificou a necessidade de nenhum ajuste contábil nas demonstrações financeiras do exercício.

Dada a situação ainda incipiente sobre o real impacto da pandemia na população, a Cidade de Goiás interior do Estado de Goiás, onde estão demandando um tempo para surtir os efeitos negativos do vírus. Até a publicação destas demonstrações financeiras não se pode identificar impacto significativo para o exercício 2021.

Os impactos poderão estar associados a queda nas doações recebidas e aumento de gastos relacionados aos materiais hospitalares, higiene, limpeza, equipamentos de proteção individual e coletiva. A administração está atenta a estes impactos e caso necessário tomará medidas para amenizar.

3.2 Custos e Despesas Não Vinculados

ORCELINO INACIO DA SILVA
Contador - CRC-GO: 17914/0-Q
CPF: 587.378.981-91

3.2.1 Glosas sobre Faturamento

Descrição	2021	2020
Glosas sobre Faturamento	440.154,96	6,06
TOTAL	**440.154,96**	**6,06**

3.2.2 Remuneração Pessoal com Vínculo Empregatícios

Descrição	2021	2020
Salários	3.974.145,91	3.388.629,15
13º	346.740,39	286.681,07
Férias	457.609,79	431.755,28
Ajuda de Custo	10975,67	4.044,45
Indenização Trabalhista	0,00	0,00
TOTAL	**4.789.471,76**	**4.111.109,95**

3.2.3 Encargos Sociais Pessoal com Vínculo Empregatícios

Descrição	2021	2020
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	378.883,45	324.749,52
FGTS Multa Rescisória	100.934,51	17.493,64
TOTAL	**479.817,96**	**342.243,16**

3.2.4 Outros Serviços Prestados por Terceiros

Descrição	2021	2020
Outros Serviços Prestados por Terceiros (a)	201.435,76	336.305,39
TOTAL	**201.435,76**	**336.305,39**

a) Despesas referem-se a honorários médicos e profissionais de saúde sem vínculo de emprego.

3.2.5 Medicamentos e Insumos Aplicados aos Serviços Prestados

Descrição	2021	2020
Material de Apoio Hospitalar Medicamentos	2.745.311,95	1.251.030,48
Oxigênio	379.258,61	141.626,43
Material de Laboratório	122.367,72	127.650,18
Material Cirúrgico	28.122,07	48.861,03
Rouparia	38.710,40	21.353,91
Gêneros Alimentícios	67,50	1.365,40
Gás de Cozinha	6.610,00	8.795,00
Uso e Consumo Cozinha	147.967,45	110.610,88
Material de Higienização e Limpeza	130.241,17	136.486,18
TOTAL	**3.598.656,87**	**1.847.799,49**

3.2.6 Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica

Descrição	2021	2020
Honorários Médicos PJ	6.348.498,83	5.219.882,56
Outros Serviços Terceiros	30.408,84	45.678,90
Serviços de Fornecimento de Energia	279.625,55	240.703,75
Fornecimento de Água	135.076,50	128.841,01
Outros Serviços Terceiros PJ (a)	530.896,03	189.895,77
Locação de Equipamentos (b)	1.259.597,03	884.929,10

ORCELINO INÁCIO DA SILVA
Contador - CRC-GO: 17914/0-0
CPF: 587.378.981-91

TOTAL	8.584.102,78	**6.709.931,09**

a) Valores pagos por Sistema Informações Hospitalar.
b) Referem-se a Serviços de Locação de Equipamentos de Hemodiálise, e de UTI: Monitor Multiparametro, Desfibrilador Pulmonar, Bisturi Elétrico, Gerador de Marca Passos, etc.

3.3 Despesas Administrativas

3.3.1 Manutenção de Infraestrutura

Descrição	2021	2020
Material Aplicado na Conservação Infraestrutura	125.766,54	65.572,19
Serviço Aplicado na Conservação Infraestrutura	82.524,05	32.674,78
Material Aplicado na Conservação Equipamento Hospitalar	49.838,39	41.198,97
Serviço Aplicado na Conservação Equipamento Hospitalar	34.501,90	86.264,58
TOTAL	**292.630,88**	**225.710,52**

3.3.2 Serviços de Comunicações

Descrição	2021	2020
Oi Telefonia	3.832,63	3.834,68
Correios e Telégrafos	610,35	846,03
TOTAL	**4.442,98**	**4.680,71**

3.3.3 Apoio Administrativo

Descrição	2021	2020
Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	254.464,53	102.222,39
Serviços Prestados por Pessoa Física	12.056,71	133.823,73
Tarifa de Energia Elétrica	6.555,49	0,00
Material de Escritório	73.832,18	74.960,57
Tarifa de Agua e Esgoto	25.250,60	0,00
Locação de Equipamento	0,00	0,00
Manutenção de Veículo	3.760,33	6.298,50
TOTAL	**375.919,84**	**317.305,19**

3.3.3.1 Viagens e Estadas

Descrição	2021	2020
Viagens e Estadas	0,00	3.654,79
TOTAL	**0,00**	**3.654,79**

3.3.3.2 Contribuições a Entidades e Taxas Municipais

Descrição	2021	2020
Anuidade CRM	0,00	911,00
TOTAL	**0,00**	**911,00**

3.3.4 Despesas Financeiras

Descrição	2021	2020
Encargos Financeiros	272.308,66	41.116,54
TOTAL	**272.308,66**	**41.116,54**

ORCELINO INÁCIO DA SILVA
Contador - CRC-GO: 17914/0-0
CPF: 587.378.981-91

3.3.5 Outras Receitas

Descrição	2021	2020
Venda de Ativo Imobilizado/Aluguel	0,00	26.500,00
TOTAL	**0,00**	**26.500,00**

3.3.6 Receita de Recuperação

Descrição	2021	2020
Reversão de Provisão/ Desconto Obtidos	0,00	60.601,22
TOTAL	**0,00**	**60.601,22**

3.3.7 Depreciação

Descrição	2021	2020
Provisão para Depreciação	51.517,05	14.169,88
TOTAL	**51.517,05**	**14.169,88**

3.3.8 Impostos e Taxas

Descrição	2021	2020
Impostos, Taxas e Contribuições Federais	0,00	550,94
Impostos, Taxas e Contribuições Estaduais	1.694,94	713,42
Impostos, Taxas e Contribuições Municipais	4.161,55	1.360,00
TOTAL	**5.856,49**	**-2.624,36**

3.4 Receitas de Donativos e Subvenções

Descrição	2021	2020
Doações	0,00	8.370,95
Subvenções	0,00	242.000,00
TOTAL	**0,00**	**250.370,95**

3.5 Receitas Financeiras

Descrição	2021	2020
Descontos Obtidos	1.321,60	1.894,40
Baixa de Fornecedores Prescritos *	620.821,25	**0,00**
TOTAL	**622.142,85**	**1.894,40**

- Baixa de Fornecedores Prescritos: os valores que foram baixados são de fornecedores que se encontravam em aberto a mais de 5 (cinco) anos, sem nenhuma cobrança administrativa ou judicial, e foi solicitado pela diretoria da ASPAG (Associação de Saúde São Pedro D'Alcantara Goiás), para que providenciasse a baixa dos referidos valores.

3.6 Receitas Financeiras Fundos Próprios

Descrição	2021	2020
Receita de Aplicação	7.083,05	8.758,83
TOTAL	**7.083,05**	**8.758,83**

NOTA 5 BENEFIÎCIOS OBTIDOS

Os valores dos benefícios obtidos são oriundos da condição de portador do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social.

ORCELINO INÁCIO DA SILVA
Contador - CRC-GO: 17914/0-0
CPF: 587.378.981-91

5.1 Obtenção de Renúncia Fiscal

Descrição	2021	2020
Beneficio Obtido – Renúncia Fiscal	1.917.307,16	1.698.742,43
Superavit ou Déficit Gratuidade Renúncia Fiscal	-1.917.307,16	-1.698.742,43
Beneficio Concedido Gratuidade *	-440.154,96	0,00
TOTAL	**-440.154,96**	**0,00**

Benefício Concedido Gratuidade Refere – se a glosa feita pela Secretaria Estadual de Saúde, referente aos valores contratados conforme 7º Termo Aditivo ao Convenio nº 02/2017, referente aos meses 10,11 e 12/2020.

NOTA 6 DOS FINS FILANTRÓPICOS

De acordo com o que dispõe Decreto nº 3048 de 06.05.1999, Ordem de Serviço nº 210, de 28.05.1999, bem como em atendimento a Lei 12.101/2009, e em conformidade aos requisitos do Ministério da Saúde no que diz respeito ás internações, atendimentos ambulatoriais e ações prioritárias definidas na Lei 12.101 de 27 de novembro de 2009, sua atualização pela Lei 12.868 de 15 de outubro de 2013, Decreto 7.237 de 20 de julho 2010 e sua atualização no Decreto 8.242 de 23 de maio de 2014, como também a Cartilha do Ministério da Saúde de 2013 – 2ª edição durante o exercício de 2021 os vários atendimentos e serviços prestados através do convênio com o Sistema Único de Saúde, correspondeu a 100% do total da movimentação hospitalar do ano, calculado a partir do número de diárias hospitalares de Paciente SUS em relação ao total das diárias executadas pelo hospital no exercício. É importante destacar que o Hospital de Caridade São Pedro D'Alcântara não estabelece nenhum limite quantitativo ou de demanda, atendendo a 100% da população que aceita as condições de atendimento estabelecidas na Legislação do próprio SUS, e em especial aos procedimentos de maior complexidade buscados pela população dos vários municípios da região. O valor da isenção da cota patronal para o INSS e COFINS em 2021 totalizou **R$ 1.917.307,16**

6.1 DETALHE DA COMPOSIÇÃO DO PERCENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS AO SUS 2021

TOTAL DE PACIENTE DIA

ESTABELECIMENTO	PACIENTE-DIA (SUS)	PACIENTE-DIA NÃO (SUS)	PACIENTE-DIA (TOTAL)
HOSPITAL DE CARIDADE SÃO PEDRO D'ALCANTARA	3.697	995	4.692
TOTAL	**3.697**	**995**	**4.692**
Representação em Porcentagem	**78,79%**	**21,21%**	**100%**

TOTAL DE ATENDIMENTOS/PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS

ESTABELECIMENTO	AMBULATORIO SUS (SIA)	AMBULATORIO NÃO SUS (CIHA))	TOTAL
HOSPITAL DE CARIDADE SÃO PEDRO D'ALCANTARA	124.133	10.817	134.950
TOTAL	**124.133**	**10.817**	**134.950**
Representação em Porcentagem	**91,99%**	**8,01%**	**100%**

EXERCÍCIO 2021	% PACIENTE DIA (SUS)	% AMBULATORIAL SUS	ADICIONAL 10% COMP. AMBULATORIAL	% TOTAL
	78,79%	91,99%	10%	100%

ORCELINO INÁCIO DA SILVA
Contador - CRC-GO: 17914/0-0
CPF: 587.378.981-91

6.2 DAS CONTRIBUICÕES USUFRUIDAS

a) Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social.

Hospital de Caridade São Pedro D'Alcântara possui os Certificados de Entidade de Assistência Social (CEBAS).

Resolução MDSCF/CNAS nº 7, de 3 de fevereiro de 2009, publicado na edição nº 24 DOU de 4 de fevereiro de 2009 que renovou a validade 17/08/2007 a 16/08/2010;

Portaria MS/SAS nº 172, de 11 de março de 2014, publicado DOU pag. 69, Seção 1 de 12 de março de 2014, deferiu o pedido de concessão com validade de 3 (três) anos, a contar da data da publicação.

Portaria MS/SAS nº 779, de 13 de abril de 2017, publicado DOU edição nº 75 pag. 86, Seção 1 de 19 de abril de 2017, deferiu o pedido de concessão com validade no período de 12 de março de 2017 a 11 de março de 2020.

Portaria MS/SAS nº 993, de 20 de agosto de 2019, publicado DOU edição nº 168 de 30 de agosto de 2019, deferiu o pedido de concessão com validade no período de 12 de março de 2020 a 11 de março de 2023.

Portaria SAS/MS nº 624, de 20 de julho de 2020, publicado DOU edição nº 147 de 3 de agosto de 2020, anulou a Portaria nº 993 e indeferiu o pedido de concessão com validade no período de 12 de março de 2020 a 11 de março de 2023.

Portaria SAES/MS nº 1.168 de 31 de dezembro de 2020, publicada no DOU edição 5 Seção 1 pagina 62 em 08 de janeiro de 2021 cancelou o CEBAS.

Portaria SAES/MS nº 140 de 15 de fevereiro de 2021, publicada no DOU edição 32 Seção 1 pagina 120 em 18 de fevereiro de 2021, suspendeu sub judice a Portaria nº 624/SAES/MS de 20 de julho 2020, que anula a Portaria nº 993/SAES/MS de 20 de agosto de 2019, até o julgamento do Recurso Administrativo constante no Processo nº 25000.091661/2019-85.

Portaria SAES/MS nº 544 de 06 de maio de 2021, defere, em grau de reconsideração a renovação do certificado de entidade beneficente de assistência social (CEBAS) com validade pelo período de 12/03/2020 a 11/03/2023.

b) Detalhe das Contribuições Usufruídas

As isenções das contribuições sociais usufruídas no ano 2021 são compostas dos seguintes valores, incidentes sobre a renumeração R$4.874.990,07, conforme demonstrado:

Cota Patronal 20% INSS + 2% Seguro Acidente de Trabalho (SAT) + 5,8% no total de 27,8% sobre o valor de salários de empregados, resultou **R$1.355.247,24,** 3% Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS) sobre o valor dos serviços prestados pela instituição, no valor de R$18.735.330,47 sendo composto de: Receitas Ordinárias R$18.186.415,01, Descontos Obtidos R$622.142,85 e Receitas Financeiras R$ 12.806,47, importando em **R$562.059,92,** conforme legislação vigente, o Hospital de Caridade São Pedro d'Alcantara é uma entidade filantrópica e está isenta do pagamento da contribuição ao INSS relativo a cota patronal e a COFINS. A isenção tributária foi contabilizada no resultado como se devidos fossem.

6.2.1 Contribuições Usufruídas

Descrição	2021	2020
INSS	1.355.247,24	1.175.621,00
COFINS	562.059,32	523.121,31
TOTAL	**1.917.307,16**	**1.698.742,43**

Goiás (Go), 3l de dezembro de 2021

Hospital de Caridade São Pedro D'Alcântara
Marlene Gomes de Vellasco
CPF-MF 487.894.614-87

Orcelino Inacio da Silva
Contador
CRC-GO 17.914

ORCELINO INÁCIO DA SILVA
Contador - CRC-GO: 17914/0-Q
CPF: 587.378.981-91