

TID: 16449236

NÚCLEO TÉCNICO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE – NTCS / SMS-G  
 HOSPITAL MUNICIPAL DO M'BOI MIRIM e  
 ORGANIZAÇÃO SOCIAL SÃO PAULO  
 CONTRATO DE GESTÃO Nº 003/2007-SMS.G/NTCS  
 CONTRATO DE GESTÃO Nº 004/2008- SMS.G/NTCS  
 CONTRATO DE GESTÃO Nº 006/2015- SMS.G/NTCS  
 BALANÇO PATRIMONIAL DO CEJAM – CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM

**Centro de Estudos e Pesquisas “Dr. João Amorim” - Hospital Municipal M'Boi Mirim**

CNPJ nº 66.518.267/0008-50  
**Demonstrações Financeiras**

Balanco Patrimonial dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 (em Reais)				Demonstração do Resultado dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 (em Reais)																																																																																																																																																																					
Ativo	Notas	2016	2015	Passivo e Patrimônio Líquido	Notas	2016	2015																																																																																																																																																																		
<b>Ativo Circulante</b>				<b>Passivo Circulante</b>																																																																																																																																																																					
Caixa e Fundo Fixo de Caixa	4	629,11	2.100,00	Fornecedores	10	5.116.741,93	4.690.087,27																																																																																																																																																																		
Bancos - Contas Movimento	5	4.529,57	5.970,62	Obrigações Trabalhistas	11	4.341.353,65	4.209.099,13																																																																																																																																																																		
Adiantamentos a Fornecedores		268.870,37	251.161,23	Obrigações Sociais e Fiscais	12	3.158.808,74	2.819.257,28																																																																																																																																																																		
Adiantamentos a Empregados	6	408.039,72	371.720,28	Empréstimos Bancários	13	7.270.337,87	9.706.353,51																																																																																																																																																																		
Impostos Recuperáveis		2.865,18	6.485,31	Contas a Pagar		500.241,57	1.600.051,55																																																																																																																																																																		
Outros Créditos		247.171,55	1.557.561,11	Provisões para Férias e Encargos		8.449.607,93	7.553.860,62																																																																																																																																																																		
Estoque	7	1.609.285,02	1.438.999,92			<b>28.837.091,69</b>	<b>30.578.709,36</b>																																																																																																																																																																		
Despesas Antecipadas		126.449,37	153.799,15	<b>Passivo Não Circulante</b>																																																																																																																																																																					
		<b>2.667.839,89</b>	<b>3.787.797,62</b>	Provisões para Contingências	14	502.710,84	544.710,84																																																																																																																																																																		
<b>Ativo Não Circulante</b>				Bens Públicos em nosso poder	15	7.161.587,34	8.110.037,28																																																																																																																																																																		
Imobilizado	8	7.062.504,06	7.990.319,09			<b>7.664.298,18</b>	<b>8.654.748,12</b>																																																																																																																																																																		
Intangível	9	99.083,28	119.803,09	<b>Patrimônio Líquido</b>																																																																																																																																																																					
		<b>7.161.587,34</b>	<b>8.110.122,18</b>	Patrimônio Social		(27.335.537,68)	(17.430.080,22)																																																																																																																																																																		
<b>Total Do Ativo</b>		<b>9.829.427,23</b>	<b>11.897.919,80</b>	Superávit / (Déficit) do Exercício		663.575,04	(27.335.537,68)																																																																																																																																																																		
						<b>(26.671.962,64)</b>	<b>(27.335.537,68)</b>																																																																																																																																																																		
				<b>Total do Passivo e Patrimônio Líquido</b>		<b>9.829.427,23</b>	<b>11.897.919,80</b>																																																																																																																																																																		
<b>Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 (em Reais)</b>				<b>Demonstração dos Fluxos de Caixa para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 (em Reais)</b>																																																																																																																																																																					
				<b>Patrimônio Social</b>																																																																																																																																																																					
<b>Saldo em 01 de janeiro de 2015</b>				<b>Superávit (Déficit)</b>																																																																																																																																																																					
Incorporação do Superávit Anterior				(19.686.559,26)		2.256.479,04	(17.430.080,22)																																																																																																																																																																		
Déficit do Exercício				2.256.479,04		(2.256.479,04)	-																																																																																																																																																																		
<b>Saldo em 31 de dezembro de 2015</b>				-		(9.905.457,46)	(9.905.457,46)																																																																																																																																																																		
Incorporação do Déficit Anterior				(17.430.080,22)		(9.905.457,46)	(27.335.537,68)																																																																																																																																																																		
Superávit do Exercício				(9.905.457,46)		9.905.457,46	-																																																																																																																																																																		
<b>Saldo em 31 de dezembro de 2016</b>				(27.335.537,68)		663.575,04	663.575,04																																																																																																																																																																		
						<b>663.575,04</b>	<b>(26.671.962,64)</b>																																																																																																																																																																		
<b>Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 (em Reais)</b>																																																																																																																																																																									
<p><b>1. Contexto Operacional:</b> O Centro de Estudos e Pesquisas “Dr. João Amorim” - CEJAM é uma entidade filantrópica de direito privado, de caráter filantrópico, fundada em 1991, com os Estatutos Sociais originais devidamente registrados no 3º Registro de Títulos e Documentos da Comarca da Capital do Estado de São Paulo sob o nº 454.301, registrada no Conselho Nacional de Assistência Social, portadora do Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos, concedido por esse mesmo órgão, através do processo nº 44.006.000636/98-17, declarada de Utilidade Pública Federal pelo Decreto Federal s/nº, publicado no DOU, declarada de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto Estadual nº 43.481/98, declarada de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto Municipal nº 37.571/98, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o nº 66.518.267/0001-83. O CEJAM qualificado como Organização Social, em parceria com a Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein - SBIBHAE, através do Contrato de Gestão nº 004/2008 SMS.G/NTCS firmado com a Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo em 07 de fevereiro de 2008, vem desenvolvendo ações e serviços de saúde no Hospital Municipal M'Boi Mirim (“Hospital Municipal Dr. Moyses Deutsch”) com a missão de acolher a população da região, prestando assistência humanizada e eficiente, em conformidade com os princípios do SUS, e contribuir para o Sistema de Saúde. Em 07 de fevereiro de 2011, através do Termo Aditivo nº 006/2011 SMS.G/NTCS, ocorreu a renovação do prazo de vigência do contrato por mais três anos. No exercício de 2015 sua prorrogação ocorreu através do Termo Aditivo nº 012/2015 até 06 de agosto de 2015 e através do Termo Aditivo nº 013/2015 até 31 de dezembro de 2015. Para o exercício de 2016, o Termo Aditivo nº 018/2016-SMS.G/NTCS, de 14 de abril de 2016, prorrogou o prazo de vigência do contrato de gestão até 31 de dezembro de 2016, com recursos para custeio, no montante anual de R\$ 154.620.977,02. Para o exercício de 2017, o Termo Aditivo nº 019/2016-SMS.G/NTCS, de 24 de dezembro de 2016, prorrogou o prazo de vigência do contrato de gestão até 30 de junho de 2016, com recursos para custeio, no montante anual de R\$ 76.107.816,54. A Entidade, para fazer frente ao déficit e passivo a descoberto, vem buscando a manutenção e repactuação da parceria municipal, bem como, ações para a redução de seus custos, garantindo assim a continuidade das operações da Entidade. As demonstrações contábeis da Entidade foram preparadas no pressuposto da continuidade normal e não inclui quaisquer ajustes relativos à realização e classificação dos valores de ativos ou aos valores e à classificação de passivos que seriam requeridos na impossibilidade da Entidade continuar em atividade. <b>2. Bases de Preparação das Demonstrações Contábeis:</b> <b>2.a) Declaração de conformidade:</b> As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade para pequenas e médias empresas (CPC PME), e nas disposições aplicáveis às instituições sem fins lucrativos e às fundações, expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a Resolução n.º 1.409, de 21 de setembro de 2012, que aprovou a ITG 2002 (R1), e a lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009, que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentec de assistência social e regulam os procedimentos de isenção de contribuições para a seguridade social a serem cumpridos pelas pessoas jurídicas de direito privado sem finalidades de lucros, especialmente entidades beneficentec de assistência social. <b>2.b) Base de mensuração:</b> As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico com exceção dos instrumentos financeiros não derivativos mensurados pelo valor justo por meio do resultado. <b>2.c) Moeda funcional e moeda de apresentação:</b> Essas demonstrações financeiras estão apresentadas em reais, que é a moeda funcional da entidade. Todas as informações financeiras apresentadas em Real foram mantidas em números inteiros. <b>2.d) Uso de estimativas e julgamentos:</b> A preparação das demonstrações financeiras de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas. Estimativas e premissas são revistas de uma maneira contínua. Revisões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no exercício em que as estimativas são revisadas e em quaisquer exercícios futuros afetados. <b>3. Principais Práticas Contábeis:</b> As políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente a todos os exercícios apresentados nessas demonstrações financeiras. <b>3.a) Instrumentos financeiros:</b> • <b>Ativos financeiros não derivativos:</b> a entidade reconhece os recebíveis e depósitos inicialmente na data em que foram originados. Todos os outros ativos financeiros são reconhecidos inicialmente na data da negociação na qual a entidade se torna uma das partes das disposições contratuais do instrumento. A entidade tem os seguintes ativos financeiros não derivativos: ativos financeiros registrados pelo valor justo por meio do resultado de empréstimos e recebíveis. • <b>Caixa e equivalentes de caixa:</b> abrangem saldos de caixa e investimentos financeiros com vencimento original de três meses ou menos a partir da data da contratação. Os quais são sujeitos a um risco insignificante de alteração no valor, e são utilizadas na gestão das obrigações de curto prazo. • <b>Instrumentos financeiros derivativos:</b> não houve operações com instrumentos financeiros derivativos durante os exercícios de 2016 e 2015. <b>3.b) Estoques:</b> Os estoques são mensurados pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido. O custo dos estoques é baseado no princípio de custo médio e inclui gastos incorridos na aquisição e outros custos incorridos em trazê-los às suas localizações e condições existentes. O valor realizável líquido é o preço estimado de venda no curso normal dos negócios, deduzido dos custos e despesas. <b>3.c) Imobilizado:</b> • <b>Reconhecimento e mensuração:</b> itens do imobilizado, são mensurados pelo custo histórico de aquisição, deduzido de depreciação acumulada. O custo inclui gastos que são diretamente atribuíveis à aquisição de um ativo. As aquisições com recursos públicos são registradas no ativo imobilizado, e os valores correspondentes às aquisições transferidos para o passivo não circulante, na conta de reserva de capital “bens públicos em nosso poder” e nela mantidos por tratar-se de itens reversíveis, vinculados à prestação dos serviços utilizados pela contratada, necessários à prestação do serviço público, que deverão reverter ao poder concedente quando do término da gestão, a menos que tenham sido naturalmente substituídos por outros, em decorrência da evolução tecnológica ou outros fatores específicos. • <b>Depreciação:</b> a depreciação é contabilizada normalmente no ativo imobilizado. Em se tratando de bens de gestão pública, é contabilizada em contrapartida ao passivo não circulante, para amortizar o valor do custo do ativo, conforme a vida útil-econômica dos bens revisada pela entidade. A Administração reavaliou a situação no exercício de 2016 e não detectou alterações relevantes, mantendo as taxas definidas em 2015. As vidas úteis estimadas para o exercício corrente e comparativo são as seguintes: • Benfeitorias: 3 anos; • Máquinas e equipamentos: 10 anos; • Equipamentos de uso médico: 10 anos; • Aparelhos e instrumentos de uso médico: 10 anos; • Equipamentos de informática: 5 anos; • Móveis e utensílios: 10 anos. <b>3.d) Intangível:</b> • <b>Reconhecimento,</b></p>																																																																																																																																																																									
<p><b>mensuração e amortização:</b> o ativo intangível de vida útil definida é composto pelo direito de uso de programas de computador (software), que são amortizados usando-se método linear à taxa de 20% a.a. <b>3.e) Redução ao valor recuperável (impairment):</b> • <b>Ativos financeiros (incluindo recebíveis):</b> um ativo financeiro não mensurado pelo valor justo por meio do resultado é avaliado a cada data de apresentação para apurar se há evidência objetiva de que tenha ocorrido perda no seu valor recuperável. Um ativo tem perda no seu valor recuperável se uma evidência objetiva indica que um evento de perda ocorreu após o reconhecimento inicial do ativo, e que aquele evento de perda teve um efeito negativo nos fluxos de caixa futuros projetados que podem ser estimados de uma maneira confiável. <b>3.f) Passivo circulante e não circulante (quando aplicável):</b> Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos, variações monetárias incorridas até a data do balanço patrimonial. Uma provisão é reconhecida em função de um evento passado, se a entidade tem uma obrigação legal ou construtiva que possa ser estimada de maneira confiável, e é provável que um recurso econômico seja exigido para liquidar a obrigação. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. <b>3.g) Patrimônio social:</b> Representa o patrimônio inicial da entidade, acrescido ou reduzido dos superávits/déficits apurados anualmente desde a data de sua constituição, são empregados integralmente nos objetivos sociais da entidade conforme divulgado na Nota Explicativa nº 1. <b>3.h) Receitas:</b> As receitas da entidade são apuradas através de recebimentos comprovados por contrato de gestão, eventualmente, quando ocorrer doações de pessoas físicas e entidades privadas. As aquisições de imobilizado com recursos públicos são registradas na conta redutora da receita, denominada “(-) Repasse destinado à aquisição de imobilizado”, e os valores correspondentes às aquisições transferidos para o passivo não circulante, na conta de “bens públicos em nosso poder” e nela mantidos por tratar-se de itens reversíveis, vinculados à prestação dos serviços utilizados pela contratada, necessários à prestação do serviço público, que deverão reverter ao poder concedente quando do término da gestão, a menos que tenham sido naturalmente substituídos por outros, em decorrência da evolução tecnológica ou outros fatores específicos. <b>3.i) Despesas</b> As despesas da entidade são comprovadas através de notas fiscais e recibos em conformidade com as exigências legais e fiscais. <b>3.j) Receitas financeiras e despesas financeiras:</b> As receitas financeiras abrangem receitas de juros aplicações financeiras. A receita de juros é reconhecida no resultado, através do método dos juros efetivos. As despesas financeiras abrangem despesas bancárias e demais encargos financeiros. <b>3.k) Apuração do resultado:</b> O reconhecimento das receitas e despesas é efetuado em conformidade com o regime contábil de competência de exercício. A receita de serviços prestados é reconhecida no resultado em função da sua realização. Uma receita não é reconhecida se há uma incerteza significativa na sua realização.</p>																																																																																																																																																																									
<p><b>4. Caixa e Equivalentes de Caixa:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2016</th> <th>2015</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Caixa</td> <td>100,00</td> <td>100,00</td> </tr> <tr> <td>Fundo Fixo de Caixa</td> <td>529,11</td> <td>2.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>629,11</b></td> <td><b>2.100,00</b></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>5. Bancos - Contas Movimento:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2016</th> <th>2015</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Banco Santander (Brasil) S.A.</td> <td>4.529,57</td> <td>5.970,62</td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>4.529,57</b></td> <td><b>5.970,62</b></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>6. Adiantamento a Empregados:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2016</th> <th>2015</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Adiantamentos de Férias</td> <td>408.039,72</td> <td>371.720,28</td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>408.039,72</b></td> <td><b>371.720,28</b></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>7. Estoques:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2016</th> <th>2015</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Medicamentos</td> <td>634.086,01</td> <td>428.532,19</td> </tr> <tr> <td>Materiais de Uso dos Pacientes</td> <td>682.212,97</td> <td>719.435,37</td> </tr> <tr> <td>Gêneros Alimentícios</td> <td>81.972,00</td> <td>54.490,77</td> </tr> <tr> <td>Produtos de Limpeza</td> <td>64.132,76</td> <td>51.871,99</td> </tr> <tr> <td>Materiais de Manutenção</td> <td>39.419,34</td> <td>40.567,27</td> </tr> <tr> <td>Rouparia</td> <td>23.232,53</td> <td>36.566,63</td> </tr> <tr> <td>Outros Materiais de Consumo</td> <td>84.229,41</td> <td>107.535,70</td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>1.609.285,02</b></td> <td><b>1.438.999,92</b></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>8. Imobilizado</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2016</th> <th>2015</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Imobilizado de Gestão Pública</b></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Benfeitorias</td> <td>33%</td> <td>2.895.173,63</td> </tr> <tr> <td>Máquinas e Equipamentos</td> <td>10%</td> <td>1.350.127,77</td> </tr> <tr> <td>Equipamentos de Uso Médico</td> <td>10%</td> <td>15.555.938,94</td> </tr> <tr> <td>Aparelhos e Instrumentos de Uso Médico</td> <td>10%</td> <td>270.369,52</td> </tr> <tr> <td>Equipamentos de Informática</td> <td>20%</td> <td>1.869.187,30</td> </tr> <tr> <td>Móveis e Utensílios</td> <td>10%</td> <td>4.054.232,59</td> </tr> <tr> <td>(-) Depreciação Acumulada</td> <td></td> <td>(18.932.525,69)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td><b>7.990.319,09</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>Conforme preceituado no contrato de gestão firmado entre o CEJAM e a Prefeitura do Município de São Paulo, os bens patrimoniais adquiridos por conta do referido contrato é de uso exclusivo e de propriedade da Prefeitura Municipal.</p> <p><b>9. Intangível</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2016</th> <th>2015</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Intangível de Gestão Pública</b></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Direito de Uso de Sistemas</td> <td>20%</td> <td>1.869.623,52</td> </tr> <tr> <td>(-) Amortização Acumulada</td> <td></td> <td>(1.770.540,24)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td><b>99.083,28</b></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>10. Fornecedores:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2016</th> <th>2015</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fornecedores de Materiais e Medicamentos</td> <td>1.789.900,39</td> <td>2.166.566,01</td> </tr> <tr> <td>Fornecedores de Serviços - Pessoas Jurídicas</td> <td>3.246.902,70</td> <td>2.406.144,56</td> </tr> <tr> <td>Fornecedores de Serviços - Pessoas Físicas</td> <td>79.938,84</td> <td>117.376,70</td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>5.116.741,93</b></td> <td><b>4.690.087,27</b></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>11. Obrigações Trabalhistas:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2016</th> <th>2015</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Salários a Pagar</td> <td>4.291.526,09</td> <td>4.179.022,85</td> </tr> <tr> <td>Rescisões a Pagar</td> <td>34.698,09</td> <td>20.674,07</td> </tr> <tr> <td>Pensões Alimentícias a Pagar</td> <td>15.129,47</td> <td>9.402,21</td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>4.341.353,65</b></td> <td><b>4.209.099,13</b></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>12. Obrigações Sociais e Fiscais:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2016</th> <th>2015</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>INSS a Recolher</td> <td>411.069,67</td> <td>382.022,81</td> </tr> <tr> <td>FGTS a Recolher</td> <td>733.540,13</td> <td>674.410,18</td> </tr> <tr> <td>Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher</td> <td>(6.455,40)</td> <td>18.826,77</td> </tr> <tr> <td>PIS s/ Folha de Pagamento a Recolher</td> <td>119.215,67</td> <td>108.433,61</td> </tr> <tr> <td>IRRF a Recolher</td> <td>1.807.353,04</td> <td>1.579.984,54</td> </tr> <tr> <td>CSRF a Recolher</td> <td>69.418,18</td> <td>28.490,24</td> </tr> <tr> <td>INSS Retido de PJ a Recolher</td> <td>17.796,58</td> <td>18.244,53</td> </tr> <tr> <td>ISS Retido na Fonte a Recolher</td> <td>6.870,87</td> <td>8.844,60</td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>3.158.808,74</b></td> <td><b>2.819.257,28</b></td> </tr> </tbody> </table>									2016	2015	Caixa	100,00	100,00	Fundo Fixo de Caixa	529,11	2.000,00		<b>629,11</b>	<b>2.100,00</b>		2016	2015	Banco Santander (Brasil) S.A.	4.529,57	5.970,62		<b>4.529,57</b>	<b>5.970,62</b>		2016	2015	Adiantamentos de Férias	408.039,72	371.720,28		<b>408.039,72</b>	<b>371.720,28</b>		2016	2015	Medicamentos	634.086,01	428.532,19	Materiais de Uso dos Pacientes	682.212,97	719.435,37	Gêneros Alimentícios	81.972,00	54.490,77	Produtos de Limpeza	64.132,76	51.871,99	Materiais de Manutenção	39.419,34	40.567,27	Rouparia	23.232,53	36.566,63	Outros Materiais de Consumo	84.229,41	107.535,70		<b>1.609.285,02</b>	<b>1.438.999,92</b>		2016	2015	<b>Imobilizado de Gestão Pública</b>			Benfeitorias	33%	2.895.173,63	Máquinas e Equipamentos	10%	1.350.127,77	Equipamentos de Uso Médico	10%	15.555.938,94	Aparelhos e Instrumentos de Uso Médico	10%	270.369,52	Equipamentos de Informática	20%	1.869.187,30	Móveis e Utensílios	10%	4.054.232,59	(-) Depreciação Acumulada		(18.932.525,69)			<b>7.990.319,09</b>		2016	2015	<b>Intangível de Gestão Pública</b>			Direito de Uso de Sistemas	20%	1.869.623,52	(-) Amortização Acumulada		(1.770.540,24)			<b>99.083,28</b>		2016	2015	Fornecedores de Materiais e Medicamentos	1.789.900,39	2.166.566,01	Fornecedores de Serviços - Pessoas Jurídicas	3.246.902,70	2.406.144,56	Fornecedores de Serviços - Pessoas Físicas	79.938,84	117.376,70		<b>5.116.741,93</b>	<b>4.690.087,27</b>		2016	2015	Salários a Pagar	4.291.526,09	4.179.022,85	Rescisões a Pagar	34.698,09	20.674,07	Pensões Alimentícias a Pagar	15.129,47	9.402,21		<b>4.341.353,65</b>	<b>4.209.099,13</b>		2016	2015	INSS a Recolher	411.069,67	382.022,81	FGTS a Recolher	733.540,13	674.410,18	Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher	(6.455,40)	18.826,77	PIS s/ Folha de Pagamento a Recolher	119.215,67	108.433,61	IRRF a Recolher	1.807.353,04	1.579.984,54	CSRF a Recolher	69.418,18	28.490,24	INSS Retido de PJ a Recolher	17.796,58	18.244,53	ISS Retido na Fonte a Recolher	6.870,87	8.844,60		<b>3.158.808,74</b>	<b>2.819.257,28</b>
	2016	2015																																																																																																																																																																							
Caixa	100,00	100,00																																																																																																																																																																							
Fundo Fixo de Caixa	529,11	2.000,00																																																																																																																																																																							
	<b>629,11</b>	<b>2.100,00</b>																																																																																																																																																																							
	2016	2015																																																																																																																																																																							
Banco Santander (Brasil) S.A.	4.529,57	5.970,62																																																																																																																																																																							
	<b>4.529,57</b>	<b>5.970,62</b>																																																																																																																																																																							
	2016	2015																																																																																																																																																																							
Adiantamentos de Férias	408.039,72	371.720,28																																																																																																																																																																							
	<b>408.039,72</b>	<b>371.720,28</b>																																																																																																																																																																							
	2016	2015																																																																																																																																																																							
Medicamentos	634.086,01	428.532,19																																																																																																																																																																							
Materiais de Uso dos Pacientes	682.212,97	719.435,37																																																																																																																																																																							
Gêneros Alimentícios	81.972,00	54.490,77																																																																																																																																																																							
Produtos de Limpeza	64.132,76	51.871,99																																																																																																																																																																							
Materiais de Manutenção	39.419,34	40.567,27																																																																																																																																																																							
Rouparia	23.232,53	36.566,63																																																																																																																																																																							
Outros Materiais de Consumo	84.229,41	107.535,70																																																																																																																																																																							
	<b>1.609.285,02</b>	<b>1.438.999,92</b>																																																																																																																																																																							
	2016	2015																																																																																																																																																																							
<b>Imobilizado de Gestão Pública</b>																																																																																																																																																																									
Benfeitorias	33%	2.895.173,63																																																																																																																																																																							
Máquinas e Equipamentos	10%	1.350.127,77																																																																																																																																																																							
Equipamentos de Uso Médico	10%	15.555.938,94																																																																																																																																																																							
Aparelhos e Instrumentos de Uso Médico	10%	270.369,52																																																																																																																																																																							
Equipamentos de Informática	20%	1.869.187,30																																																																																																																																																																							
Móveis e Utensílios	10%	4.054.232,59																																																																																																																																																																							
(-) Depreciação Acumulada		(18.932.525,69)																																																																																																																																																																							
		<b>7.990.319,09</b>																																																																																																																																																																							
	2016	2015																																																																																																																																																																							
<b>Intangível de Gestão Pública</b>																																																																																																																																																																									
Direito de Uso de Sistemas	20%	1.869.623,52																																																																																																																																																																							
(-) Amortização Acumulada		(1.770.540,24)																																																																																																																																																																							
		<b>99.083,28</b>																																																																																																																																																																							
	2016	2015																																																																																																																																																																							
Fornecedores de Materiais e Medicamentos	1.789.900,39	2.166.566,01																																																																																																																																																																							
Fornecedores de Serviços - Pessoas Jurídicas	3.246.902,70	2.406.144,56																																																																																																																																																																							
Fornecedores de Serviços - Pessoas Físicas	79.938,84	117.376,70																																																																																																																																																																							
	<b>5.116.741,93</b>	<b>4.690.087,27</b>																																																																																																																																																																							
	2016	2015																																																																																																																																																																							
Salários a Pagar	4.291.526,09	4.179.022,85																																																																																																																																																																							
Rescisões a Pagar	34.698,09	20.674,07																																																																																																																																																																							
Pensões Alimentícias a Pagar	15.129,47	9.402,21																																																																																																																																																																							
	<b>4.341.353,65</b>	<b>4.209.099,13</b>																																																																																																																																																																							
	2016	2015																																																																																																																																																																							
INSS a Recolher	411.069,67	382.022,81																																																																																																																																																																							
FGTS a Recolher	733.540,13	674.410,18																																																																																																																																																																							
Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher	(6.455,40)	18.826,77																																																																																																																																																																							
PIS s/ Folha de Pagamento a Recolher	119.215,67	108.433,61																																																																																																																																																																							
IRRF a Recolher	1.807.353,04	1.579.984,54																																																																																																																																																																							
CSRF a Recolher	69.418,18	28.490,24																																																																																																																																																																							
INSS Retido de PJ a Recolher	17.796,58	18.244,53																																																																																																																																																																							
ISS Retido na Fonte a Recolher	6.870,87	8.844,60																																																																																																																																																																							
	<b>3.158.808,74</b>	<b>2.819.257,28</b>																																																																																																																																																																							
<p><b>13. Empréstimos Bancários:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2016</th> <th>2015</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Banco Bradesco S.A. (Conta Garantida)</td> <td>1.000.083,90</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Banco Santander S.A. (Conta Garantida)</td> <td>6.270.253,97</td> <td>9.706.353,51</td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>7.270.337,87</b></td> <td><b>9.706.353,51</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>A entidade possui contrato de conta garantida (capital de giro) com os Bancos Santander e Bradesco, com limites máximos de R\$ 7.000.000,00 e R\$ 4.000.000,00, para garantir suas operações em caso de insuficiência de caixa. A taxa juros pós-fixadas equivale a 0,46% a.m. no Bradesco e 0,58% a.m. no Santander, acrescida do CDI.</p> <p><b>14. Provisões para Contingências</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2016</th> <th>2015</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Provisões para Contingências Trabalhistas</td> <td>502.710,84</td> <td>544.710,84</td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>502.710,84</b></td> <td><b>544.710,84</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>A entidade é parte (polo passivo) em ações judiciais e processos administrativos perante vários tribunais e órgãos governamentais, decorrentes do curso normal das operações, envolvendo questões tributárias, trabalhistas, aspectos cíveis e outros assuntos. A administração, com base em informações de seus assessores jurídicos e análise das demandas judiciais pendentes, constituiu provisão em montante considerado suficiente para cobrir as prováveis perdas estimadas com as ações em curso. As provisões trabalhistas foram constituídas com base em opinião dos consultores jurídicos do hospital quanto à possibilidade de perda dos processos, considerando inclusive, quando for o caso, os valores dos depósitos judiciais já efetuados, e não são esperadas perdas no encerramento desses processos, além dos valores já provisionados. A entidade adota mecanismos de avaliação dos valores indicados pelos seus consultores jurídicos. A entidade está envolvida em outros processos trabalhistas no montante de R\$ 644.000,00 (em 2015 R\$ 722.000,00), e indenizações no montante de R\$ 5.821.000,00 (em 2015 R\$ 5.821.000,00), ambos avaliados com perda possível, sem provisão constituída. <b>15. Bens Públicos em Nosso Poder:</b> A rubrica “Bens públicos em nosso poder”, no montante de R\$ 7.161.587,34 em 2016 e R\$ 8.110.037,28 em 2015, refere-se aos valores recebidos da Secretaria Municipal de Saúde para aquisição de ativo imobilizado, que serão devolvidos ao município quando do término dos contratos de gestão ou convênios. O valor desse ativo está demonstrado ao valor de custo, deduzido da depreciação, que comitantemente representa o valor do ativo imobilizado registrado no ativo.</p> <p><b>16. Receitas Com Contrato de Gestão:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2016</th> <th>2015</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Contrato de Gestão 004/2008 (Hospital Municipal M'Boi Mirim)</td> <td>154.620.976,96</td> <td>125.289.124,65</td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>154.620.976,96</b></td> <td><b>125.289.124,65</b></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>17. Receitas e Despesas Financeiras:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2016</th> <th>2015</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Rendimentos de Aplicações Financeiras</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Descontos Obtidos</td> <td>16.584,54</td> <td>60.753,30</td> </tr> <tr> <td>(-) Juros Bancários</td> <td>(1.129.742,70)</td> <td>(1.061.699,00)</td> </tr> <tr> <td>(-) Tarifas Bancárias</td> <td>(14.972,92)</td> <td>(27.115,17)</td> </tr> <tr> <td>(-) Juros e Mora Comerciais</td> <td>(5.231,22)</td> <td>(30.008,98)</td> </tr> <tr> <td>(-) Juros e Acréscimos Fiscais</td> <td>(2.919,91)</td> <td>(23.453,29)</td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>(1.136.282,21)</b></td> <td><b>(1.081.523,14)</b></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>18. Custos com Pessoal Próprio:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2016</th> <th>2015</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Remunerações</td> <td>84.926.121,39</td> <td>74.833.537,48</td> </tr> <tr> <td>Benefícios</td> <td>3.893.465,60</td> <td>3.412.346,06</td> </tr> <tr> <td>Encargos Sociais</td> <td>7.856.784,86</td> <td>6.916.910,05</td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>96.676.371,85</b></td> <td><b>85.162.793,59</b></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>19. Custos com Serviços Terceirizados:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2016</th> <th>2015</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas</td> <td>28.569.508,03</td> <td>22.786.825,88</td> </tr> <tr> <td>Serviços Prestados por Pessoas Físicas</td> <td>1.735.584,57</td> <td>1.468.325,74</td> </tr> <tr> <td>Bolsistas e Estagiários</td> <td>13.243,00</td> <td>2.108,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>30.318.335,60</b></td> <td><b>24.257.259,62</b></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>20. Custos com Medicamentos e Materiais de Consumo:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2016</th> <th>2015</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Medicamentos e Materiais de Uso Médico</td> <td>15.356.036,73</td> <td>13.736.704,66</td> </tr> <tr> <td>Materiais de Consumo</td> <td>3.389.771,14</td> <td>3.408.502,24</td> </tr> <tr> <td>Materiais de Conservação e Reparos</td> <td>660.109,77</td> <td>608.142,21</td> </tr> <tr> <td>Outros Materiais e Insumos</td> <td>1.970.605,54</td> <td>2.396.639,99</td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>21.376.523,18</b></td> <td><b>20.149.989,10</b></td> </tr> </tbody> </table>									2016	2015	Banco Bradesco S.A. (Conta Garantida)	1.000.083,90	-	Banco Santander S.A. (Conta Garantida)	6.270.253,97	9.706.353,51		<b>7.270.337,87</b>	<b>9.706.353,51</b>		2016	2015	Provisões para Contingências Trabalhistas	502.710,84	544.710,84		<b>502.710,84</b>	<b>544.710,84</b>		2016	2015	Contrato de Gestão 004/2008 (Hospital Municipal M'Boi Mirim)	154.620.976,96	125.289.124,65		<b>154.620.976,96</b>	<b>125.289.124,65</b>		2016	2015	Rendimentos de Aplicações Financeiras	-	-	Descontos Obtidos	16.584,54	60.753,30	(-) Juros Bancários	(1.129.742,70)	(1.061.699,00)	(-) Tarifas Bancárias	(14.972,92)	(27.115,17)	(-) Juros e Mora Comerciais	(5.231,22)	(30.008,98)	(-) Juros e Acréscimos Fiscais	(2.919,91)	(23.453,29)		<b>(1.136.282,21)</b>	<b>(1.081.523,14)</b>		2016	2015	Remunerações	84.926.121,39	74.833.537,48	Benefícios	3.893.465,60	3.412.346,06	Encargos Sociais	7.856.784,86	6.916.910,05		<b>96.676.371,85</b>	<b>85.162.793,59</b>		2016	2015	Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	28.569.508,03	22.786.825,88	Serviços Prestados por Pessoas Físicas	1.735.584,57	1.468.325,74	Bolsistas e Estagiários	13.243,00	2.108,00		<b>30.318.335,60</b>	<b>24.257.259,62</b>		2016	2015	Medicamentos e Materiais de Uso Médico	15.356.036,73	13.736.704,66	Materiais de Consumo	3.389.771,14	3.408.502,24	Materiais de Conservação e Reparos	660.109,77	608.142,21	Outros Materiais e Insumos	1.970.605,54	2.396.639,99		<b>21.376.523,18</b>	<b>20.149.989,10</b>																																																												
	2016	2015																																																																																																																																																																							
Banco Bradesco S.A. (Conta Garantida)	1.000.083,90	-																																																																																																																																																																							
Banco Santander S.A. (Conta Garantida)	6.270.253,97	9.706.353,51																																																																																																																																																																							
	<b>7.270.337,87</b>	<b>9.706.353,51</b>																																																																																																																																																																							
	2016	2015																																																																																																																																																																							
Provisões para Contingências Trabalhistas	502.710,84	544.710,84																																																																																																																																																																							
	<b>502.710,84</b>	<b>544.710,84</b>																																																																																																																																																																							
	2016	2015																																																																																																																																																																							
Contrato de Gestão 004/2008 (Hospital Municipal M'Boi Mirim)	154.620.976,96	125.289.124,65																																																																																																																																																																							
	<b>154.620.976,96</b>	<b>125.289.124,65</b>																																																																																																																																																																							
	2016	2015																																																																																																																																																																							
Rendimentos de Aplicações Financeiras	-	-																																																																																																																																																																							
Descontos Obtidos	16.584,54	60.753,30																																																																																																																																																																							
(-) Juros Bancários	(1.129.742,70)	(1.061.699,00)																																																																																																																																																																							
(-) Tarifas Bancárias	(14.972,92)	(27.115,17)																																																																																																																																																																							
(-) Juros e Mora Comerciais	(5.231,22)	(30.008,98)																																																																																																																																																																							
(-) Juros e Acréscimos Fiscais	(2.919,91)	(23.453,29)																																																																																																																																																																							
	<b>(1.136.282,21)</b>	<b>(1.081.523,14)</b>																																																																																																																																																																							
	2016	2015																																																																																																																																																																							
Remunerações	84.926.121,39	74.833.537,48																																																																																																																																																																							
Benefícios	3.893.465,60	3.412.346,06																																																																																																																																																																							
Encargos Sociais	7.856.784,86	6.916.910,05																																																																																																																																																																							
	<b>96.676.371,85</b>	<b>85.162.793,59</b>																																																																																																																																																																							
	2016	2015																																																																																																																																																																							
Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	28.569.508,03	22.786.825,88																																																																																																																																																																							
Serviços Prestados por Pessoas Físicas	1.735.584,57	1.468.325,74																																																																																																																																																																							
Bolsistas e Estagiários	13.243,00	2.108,00																																																																																																																																																																							
	<b>30.318.335,60</b>	<b>24.257.259,62</b>																																																																																																																																																																							
	2016	2015																																																																																																																																																																							
Medicamentos e Materiais de Uso Médico	15.356.036,73	13.736.704,66																																																																																																																																																																							
Materiais de Consumo	3.389.771,14	3.408.502,24																																																																																																																																																																							
Materiais de Conservação e Reparos	660.109,77	608.142,21																																																																																																																																																																							
Outros Materiais e Insumos	1.970.605,54	2.396.639,99																																																																																																																																																																							
	<b>21.376.523,18</b>	<b>20.149.989,10</b>																																																																																																																																																																							

