

SEXTA-FEIRA, 29 DE ABRIL DE 2022

Empresa: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JUNQUEIROPOLIS
 CNPJ: 51.274.850/0001-19
 Folha: 0011
 Número Livro: 0000

CARRO DE TRANSP. ABERTO 3 PLANOS AÇO INOX	2.098,01	511,43	1.586,58	1.796,34
CONJUNTO PROXIMATE PPH	1.350,00	318,27	1.031,73	1.166,73
BISTURI ELETRONICO	20.800,00	4.703,02	16.096,98	18.176,94
AUTOCLAVE 127L	80.000,00	16.430,19	63.569,81	71.569,85
CARDIOMAX ECG+DESF+LI-ION	18.000,00	2.005,00	15.995,00	17.795,00
BISTURI ELETRONICO	27.345,00	2.800,72	24.544,28	27.278,84
ASPIRADOR CIRURGICO	8.150,00	885,22	7.264,78	8.079,82
SUPORTE TUB.VARIAVEL INOX 4 ROD	2.889,99	351,10	2.538,89	2.827,85
AR CONDICIONADO	2.908,50	1.090,80	1.817,70	2.108,58
DX-D40 G DETECTOR SET	108.000,00	40.500,00	67.500,00	78.300,00
IMPRESSORA DRYSTAR 5503 AGM	21.000,00	7.875,00	13.125,00	15.225,00
NX 9000HP RP5810 RAIDI PC	5.000,00	3.749,85	1.250,15	2.250,11
MONITOR TOUCH SCREEN P/ CR	5.000,00	3.749,85	1.250,15	2.250,11
DESKTOP ETHERNET CARD	500,00	374,85	125,15	225,11
LED DR STATUS INDICATOR	2.000,00	1.499,85	500,15	900,11
NOBREAK-NB HDS 3KVA	3.000,00	2.250,00	750,00	1.350,00
BATERIA HDS	3.000,00	2.250,00	750,00	1.350,00
MONITOR BARCO COR 2MP2H2F MXRT5200	18.156,00	13.617,00	4.539,00	8.170,20
PLACA DE VIDEO MXRT 5450	4.841,01	3.630,60	1.210,41	2.178,57
COMPUTADOR DELL PRECISION T3620	13.171,00	9.878,40	3.292,60	5.926,84
MOUSE	64,00	48,15	15,85	28,69
TECLADO	85,99	64,35	21,64	38,80
NX INSTANT DR GENRAD	7.500,00	5.625,00	1.875,00	3.375,00
NX MISICA 3	5.000,00	3.749,85	1.250,15	2.250,11
SW OFFICE VIEWER	5.000,00	3.749,85	1.250,15	2.250,11
SW SE CLIENT	5.182,00	3.886,65	1.295,35	2.331,79
SW KIT UPGRADE MAMO DRYSTAR 5503	1.000,00	750,15	249,85	449,89
MICRO INTEL	3.540,00	2.590,29	949,71	1.657,71
ROÇADEIRA	1.175,00	324,65	850,35	967,83
SOFA	600,00	159,03	440,97	500,97
MICROCOMPUTADOR SEM MONITOR	2.700,00	1.365,00	1.335,00	1.875,00
BALCAO DE ATENDIMENTO MDF	1.100,00	259,72	840,28	950,32
BALCAO EM MDF	800,00	188,91	611,09	691,13
LAVADORA	12.400,00	2.652,14	9.747,86	10.987,82
AR CONDICIONADO	1.609,90	291,77	1.318,13	1.479,17
COMPUTADOR	3.310,00	845,94	2.464,06	3.126,10
RELOGIO DE PONTO	1.650,00	169,88	1.480,12	1.645,12
SISTEMA DE ALARMES COM CAMERA	2.856,50	315,75	2.540,75	2.826,35
AR CONDICIONADO	2.085,20	773,41	1.311,79	1.520,35
EVAPORIZADOR ROTO 60 CONFORT	5.035,00	1.867,22	3.167,78	3.671,30
AR CONDICIONADO KOMECO KOH 12FC	1.144,84	415,45	729,39	843,87
AR CONDICIONADO KOMECO KOH 12FC	1.144,84	415,45	729,39	843,87
AR CONDICIONADO KOMECO KOH 9FC	1.030,25	374,08	656,17	759,25
INSTALAÇÃO DO EVAP.	1.050,00	389,38	660,62	765,62
AR CONDICIONADO	3.765,96	454,51	3.311,45	3.688,01
RESFRIADOR	2.633,75	987,02	1.646,73	1.910,13

Empresa: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JUNQUEIROPOLIS
 CNPJ: 51.274.850/0001-19
 Folha: 0012
 Número Livro: 0000

GERADOR DIESEL	59.000,00	17.700,12	41.299,88	47.199,92
CABOS GERADOR	5.057,39	1.506,17	3.551,22	4.056,90
SECADOR ROTATIVO ELETRICO	26.500,00	2.878,15	23.621,85	26.271,81
CONJUNTO DE CAMAS/CARRO DE EMERGENCIA	20.228,95	2.419,80	17.809,15	19.831,99
BIOMBO PVC MOVEI	13.900,00	3.482,77	10.417,23	13.197,27
MESA CAB.C.MESA DE REFEIÇÃO ACOPLADA	5.319,99	646,36	4.673,63	5.205,59
INSTALAÇÃO DE PROTEÇÃO DE INCENDIO	162.929,76	16.424,39	146.505,37	162.798,37
CONJUNTO DE MESA ALTERNATIVA	969,00	78,71	890,29	0,00
CADEIRA GIRATORIA	1.216,00	97,71	1.118,29	0,00
PARAFUSEIRA FURADEIRA	1.150,00	91,17	1.058,83	0,00
GAVETEIRAS	1.527,00	109,90	1.417,10	0,00
TV PHILCO	2.017,80	286,98	1.730,82	0,00
BALCAO VERDE UBATUBA	500,00	37,53	462,47	0,00
TV LED 32	1.734,82	187,92	1.546,90	0,00
POLTRONA MATRIX DO PAPA TURIN NX14	2.020,37	39,11	1.981,26	0,00
TV LED 32	3.895,95	272,29	3.623,66	0,00
ARCO CIRURGICO OPESCOPE	70.000,00	4.724,97	65.275,03	0,00
MESA AUXILIAR	1.328,00	118,60	1.209,40	0,00
MESA CIRURGICA ORTOPEDICA	14.000,00	945,03	13.054,97	0,00
ARCO CIRURGICO EREVIEW	60.000,00	500,00	59.500,00	0,00
SW NX PRECISION TOOLS	2.000,00	249,44	1.750,56	0,00
AR CONDICIONADO	4.566,65	407,78	4.158,87	0,00
AR CONDICIONADO	4.722,00	337,10	4.384,90	0,00
AR CONDICIONADO	1.618,99	13,49	1.605,50	0,00
AR CONDICIONADO	5.091,87	169,72	4.922,15	0,00
MICROCOMPUTADOR	5.655,00	893,85	4.761,15	0,00
CONJUNTO RADIOLOGICO	119.800,00	4.444,18	115.355,82	0,00
ASPIRADOR CIRURGICO	6.500,00	650,04	5.849,96	0,00
MAQUINA DE LAVAR	55.000,00	5.499,96	49.500,04	0,00
CENTRIFUGA DE ROUPAS	26.400,00	2.640,00	23.760,00	0,00
MAQUINA DE COSTURA RETA	2.000,00	200,04	1.799,96	0,00
BALANCA PLATAFORMA	1.190,00	119,04	1.070,96	0,00
CARRO CUBA EM INOX	4.998,00	499,80	4.498,20	0,00
Total	1.323.043,54	291.069,25	1.031.974,29	758.196,36

Passivo circulante e não circulante

3.4 Empréstimos

São registrados por valores de contratos.

3.5 Fornecedores

São saldos referentes a aquisição de materiais e bens ligados a atividade fim da Entidade

3.6 Receitas diferidas

Segundo determina o CPC 07 das Normas Brasileiras de Contabilidade, as subvenções destinadas ao investimento deverão ter seu reconhecimento em contas de resultado conforme ocorre a realização dos bens.

No caso, na compra de imobilizado o reconhecimento da receita é proporcional a depreciação.

Desta maneira, a Irmandade Santa Casa de Junqueirópolis reconhece mensalmente na conta de resultado as receitas de subvenção proporcionalmente a depreciação do bem.

Empresa: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JUNQUEIROPOLIS
 CNPJ: 51.274.850/0001-19
 Folha: 0013
 Número Livro: 0000

Rubrica Convenio 833868/16 MS			
Valor Recebido	Anos Anteriores	2021	Saldo de conta
88.976,26	26.381,14	8.897,64	53.697,48
Rubrica Pref. Municipal Junqueirópolis - LEI 3163/2018			
Valor Recebido	Anos Anteriores	2021	Saldo de conta
44.000,00	16.517,82	6.058,87	21.423,31
Rubrica Pref. Municipal Junqueirópolis - LEI 3201/2018			
Valor Recebido	Anos Anteriores	2021	Saldo de conta
110.000,00	22.237,57	11.000,04	76.762,39
Rubrica Pref. Municipal Junqueirópolis - LEI 3346/2020			
Valor Recebido	Anos Anteriores	2021	Saldo de conta
94.988,93	1.779,60	10.888,80	82.320,53
Rubrica Pref. Municipal Junqueirópolis - LEI 3201/2018			
Valor Recebido	Anos Anteriores	2021	Saldo de conta
150.000,00	120,97	15.000,00	134.879,03
Rubrica Pref. Municipal Junqueirópolis - LEI 8991765/2019			
Valor Recebido	Anos Anteriores	2021	Saldo de conta
96.088,00	0,00	9.608,88	86.479,12

IV - As Subvenções recebidas pela Entidade

Nota 4

Valores dos auxílios e subvenções reconhecidos em conta de resultado no exercício de 2017 do Poder Público:

- RS 2.997.000,00 - Termo de Colaboração Prefeitura Municipal de Junqueirópolis
- RS 143.819,96 - Convenio de Atendimento Pronto Socorro Prefeitura Municipal de Itapira
- RS 454.913,55 - Convenio de Atendimento Pronto Socorro Prefeitura Municipal de Flora Rica
- RS 371.000,00 - Convenio de Atendimento da População Carcerária
- RS 630.558,23 - Convenio CEO Junqueirópolis
- RS 627.000,00 - Convenio CAPS Junqueirópolis
- RS 1.771.050,90 - Convenio Pronto Socorro Junqueirópolis
- RS 4.325.000,00 - Convenio ESF Junqueirópolis
- RS 68.913,47 - Termo de Colaboração Casa de Apoio de Jaú
- RS 495.889,56 - Convenio IAC Incentivo a Adesão Contratualização
- RS 462.228,62 - CISNAP Consorcio Intermunicipal de Saúde
- RS 10.235,88 - Convenio 8991765-2019
- RS 8.897,64 - Convenio 833868/2016 MS
- RS 11.000,04 - Pref. Municipal Junqueirópolis Lei 3201/2018
- RS 6.058,87 - Pref. Municipal Junqueirópolis Lei 3163/2018
- RS 373.068,75 - Fundo Municipal de Saude Pauliceia
- RS 10.888,80 - Convenio 012/2020-Aux.emergencial Covid 19 Lei 3346/20
- RS 230.000,00 - Convenio 009/2021-Lei 3.406/2021
- RS 231.540,00 - Convenio 3413-013/2021
- RS 542.739,59 - Termo de Colaboração 017/2021 Lei 3.424/2021
- RS 200.880,30 - Convenio Covid Itapira
- RS 1.030.391,00 - Termo de Colaboração 020/2021 Lei 3.431/21
- RS 480.719,98 - Convenio 0562/2020 Proj Santa Casa
- RS 230.400,00 - Convenio Ambulatorial de Ortopedia
- RS 15.000,00 - Convenio AVB 029/2020-Lei 3367

V - Aplicabilidade dos recursos

Empresa: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JUNQUEIROPOLIS
 CNPJ: 51.274.850/0001-19
 Folha: 0014
 Número Livro: 0000

Nota 5

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, em conformidade com o seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.

VII - Gratuidade SUS

Nota 6

Com observância aos limites fixados na Lei 12.101/09 e Portaria Ministério Saúde 834/16, na qual estabelece percentuais mínimos de 60% para atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS, a Entidade atendeu anualmente aos seguintes percentuais, como segue:

PACIENTE / DIA	CIRURGIA GERAL	CLÍNICA MÉDICA	OBSTETRÍCIA	PEDIATRIA	TOTAL	PROPORÇÃO
2021						
PACIENTES CONVÊNIO	118	362	544	15	1039	13,44%
PACIENTES PARTICULARES	113	78	362	0	553	7,16%
PACIENTES SUS	602	5.001	498	35	6.136	79,40%
TOTAL	833	5.441	1.404	50	7.728	100,00%

VIII - Isenções Usufruidas:

Nota 7

Em virtude de ser uma Entidade Filantrópica, e sem fins lucrativos, goza de benefícios de isenção de pagamentos de tributos federais sobre receitas e resultados.

ANTONIO MARCIO MININI
 PRESIDENTE
 CPF: 389.827.571-04

PAULO SERGIO BARONI
 Rep. no CRC - SP sob o No. 1SP195912/O-2
 CPF: 068.703.918-84

Sistema licenciado para ESCRITÓRIO MINERVA DE CONTABILIDADE LTDA - ME

Empresa: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JUNQUEIROPOLIS
 Inscrição: 51.274.850/0001-19
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2021
 Página: 0015
 Emissão: 29/04/2022
 Hora: 11:13:40

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2021

Coefficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	848.942,86 + 0,00	0,47
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.347.446,01 + 455.561,86	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	848.942,86	0,63
	Passivo Circulante	1.347.446,01	
Índice de Solvência Geral	Ativo	3.455.855,10	1,92
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.347.446,01 + 455.561,86	

ANTONIO MARCIO MININI
 PRESIDENTE
 CPF: 389.827.571-04

PAULO SERGIO BARONI
 Rep. no CRC - SP sob o No. 1SP195912/O-2
 CPF: 068.703.918-84