

## COORDENADORIA DE GESTÃO DE CONTRATOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE

### Comunicado

### Balanco Patrimonial - Hospital Regional do Vale do Paraíba - Sociedade Beneficente São Camilo

Sociedade Beneficente São Camilo (Hospital Regional do Vale do Paraíba) CNPJ/MF 60.975.737/0072-45			
Relatório da Diretoria			
Senhores, atendendo às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., as Demonstrações financeiras referentes aos exercícios findos em 2020 e 2019.		A Diretoria	
Balanco Patrimonial (em R\$ 1.000)		Demonstração do Resultado do Exercício	
31/12/2020 (R\$)	31/12/2019 (R\$)	31/12/2020 (R\$)	31/12/2019 (R\$)
<b>Circulante (Ativo)</b>		<b>Circulante (Passivo)</b>	
Caixa e equivalentes de caixa	8.985.981,81	Fornecedores	8.466.978,08
Contas a Receber - Com. e SUS	14.305.122,50	Obrigações trabalhistas	2.2 (c) / 9
Direitos a Faturar (CPFCAT)	4.345.910,32	Obrigações sociais	2.2 (c) / 10
Outros Créditos	5.253.000,00	Obrigações fiscais	2.2 (c) / 11
Estoques	4.771.184,17	Outras obrigações	2.2 (c) / 12
Despesas Antecipadas	5.858,13	Passivo Não Circulante	27.780.014,94
<b>Total do Ativo Circulante</b>	<b>32.968.062,33</b>	Provisão para contingências	5.704.001,00
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>2.2 (c) 1.525.652,51</b>	Total do Passivo	5.704.001,00
Realizável a Longo Prazo	61.275.895,89	Não Circulante	7.241.437,21
Imobilizado - Gestão Pública	2.2 (e) / 7	Patrimônio Líquido	2.2 (g) 19.674.984,30
Depreciação Acumulada	2.2 (e) / 7	Patrimônio Social	2.2 (f) 4.979.656,02
Intangível - Gestão Pública	2.2 (e) / 7	Resultado do Exercício	2.2 (f) 2.147.618,10
(-) Amortização Acumulada	2.2 (e) / 7	Total do Patrimônio Líquido	24.654.640,41
		Total do Patrimônio Líquido	24.654.640,41
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>	<b>63.801.748,41</b>	<b>Total do Ativo</b>	<b>66.769.810,74</b>
<b>Total do Ativo</b>	<b>96.769.810,74</b>	<b>Total do Passivo</b>	<b>96.769.810,74</b>

  

Demonstrativa de Múltiplas em Patrimônio Social (em R\$ 1,00)	
Descrição	Superávit(Déficit) do Exercício
Saldo em 31/12/2018	21.335.566,82
Incorporação do resultado anterior	489.595,76
Déficit do Exercício	(2.147.518,19)
Saldo em 31/12/2019	21.677.644,39
Incorporação do resultado anterior	19.874.984,30
Superávit do Exercício	4.979.656,02
Saldo em 31/12/2020	46.532.284,71

  

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	
31/12/2020 (R\$)	31/12/2019 (R\$)
Supervit (Déficit) do Exercício	4.979.656,02
Ajustes no resultado para conciliar o caixa:	
Depreciação e amortização	3.569.564,52
Baixa Liquidada do Imobilizado	(23.055,13)
(Reversão) Constituição de perdas	(49.908,10)
Reversão de Provisão para demandas futuras	(1.477.375,55)
Resultado ajustado	7.044.931,93
Aumento ou Redução de ativos e passivos	
Redução (Aumento) Contas a Receber/Outros créditos	(1.060.570,05)
Redução (Aumento) Estoques	(1.302.280,69)
Redução (Aumento) Despesas Antecipadas	(48.920,12)
Redução (Aumento) Depósitos	(65.263,41)
Redução (Aumento) Depósitos em Bancos	(627.808,07)
Redução (Aumento) Obrigações trabalhistas	1.261.487,84
Redução (Aumento) Obrigações sociais	(7.351,35)
Redução (Aumento) Obrigações fiscais	5.913,83
Redução (Aumento) Outras obrigações	(184.397,02)
Caixa Líquido gerado (consumido) nas atividades operacionais	5.014.674,20
Atividades de Investimentos	
(Aquisição) / Baixa do ativo imobilizado	(4.376.810,78)
(Aquisição) / Baixa do ativo intangível	(89.457,41)
Caixa Líquido das atividades de Investimentos	(4.466.268,22)
Aumento (redução) de caixa e equiv. de caixa	546.405,97
Demonstrado como segue:	
Caixa e equiv. de caixa no início do período	8.437.575,84
Caixa e equiv. de caixa no final do período	8.985.981,81
Variação de caixa e equivalentes de caixa	546.405,97

  

Intangível - Gestão Pública	
31/12/2019 (R\$)	31/12/2020 (R\$)
Software	1.087.564,34
(-) Amortização	(775.931,70)
(-) Intangível - líquido	311.632,64

  

FORNecedores	
31/12/2020 (R\$)	31/12/2019 (R\$)
Fornecedores	8.466.978,08
Fornecedores de Materiais Medicamentos	3.055.994,51
Fornecedores de Serviços Médicos	296.649,11
Fornecedores de Serviços Diversos	241.983,13
Fornecedores de Imobilizado	127.763,33
Fornecedores de Mat. Consignados	3.572.226,88
Fornecedores de Material Diverso	1.204.892,32
Total Fornecedores	8.466.978,08

**9. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS**

Obrigações	31/12/2020 R\$	31/12/2019 R\$
Ordenação a Pagar	3.232.021,09	3.179.036,55
Provisão de Férias e Encargos	6.667.618,93	5.459.115,63
Obrigações Trabalhistas	9.899.640,02	8.638.152,18

**10. OBRIGAÇÕES SOCIAIS**

Obrigações	31/12/2020 R\$	31/12/2019 R\$
FGTS a Recolher	506.258,72	503.394,41
INSS a Recolher	366.693,98	374.474,73
INSS a Recolher de Terceiros	18.433,40	20.775,49
Outras Obrigações Sociais	460,80	553,62
Obrigações Sociais	891.846,90	899.198,25

**11. OBRIGAÇÕES FISCAIS**

Obrigações	31/12/2020 R\$	31/12/2019 R\$
IRRF a Recolher	547.164,73	497.781,77
IRRF a Recolher de Terceiros	56.644,26	64.918,31
PIS/COFINS/CSLL a Recolher	187.835,55	209.760,86
ISS na Fonte a Recolher	76.371,90	89.641,67
Obrigações Fiscais	868.016,44	862.102,61

**12. OUTRAS OBRIGAÇÕES**

Obrigações	31/12/2020 R\$	31/12/2019 R\$
Outras Obrigações	5.629.291,52	6.359.872,85
Honorários Médicos a Pagar	1.530.922,48	1.265.483,45
Contas a Pagar	74.779,07	99.534,94
Empréstimos a Repassar	346.540,43	39.506,91
Empréstimos de Materiais	0,00	1.532,37
Obrigações Circulante	7.581.533,50	7.765.930,52

**13. PROVISÃO PARA DEMANDAS JUDICIAIS**

O Hospital efetua uma avaliação permanente dos riscos envolvidos nos processos contenciosos que possam surgir no decorrer de suas atividades. Essa avaliação é efetuada com base nas informações disponíveis e nos fatores de riscos presentes em cada processo, com base na opinião dos seus assessores jurídicos. A avaliação e classificação entre perda provável, possível e remota, efetuada a partir desse trabalho, determinam os casos passíveis de constituição de provisão de acordo com os critérios determinados pela administração, incluindo bases históricas.

Para fins de divulgação, os riscos de perda provável e possível correspondem a:

Parecer Jurídico - Processos Judiciais	
Risco de Perda	R\$ 14.413.661,84
Risco Possível	4.502.515,48
Risco Provável	

**17. RECEITAS OPERACIONAIS 2020 (RECEITAS ALHEIAS)**

ANO 2020	1º Trimestre			2º Trimestre			3º Trimestre			4º Trimestre			TOTAL
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
<b>DEMAIS RECEITAS</b>	6.909.206,41	5.603.626,36	6.347.689,60	3.495.833,80	3.532.329,81	3.871.856,95	5.069.347,29	6.487.712,45	4.742.646,93	6.630.797,53	7.145.304,61	7.936.623,35	67.772.977,09
Particulares	242.940,07	108.629,75	315.293,95	39.493,41	93.079,75	71.773,52	223.656,95	116.387,39	80.713,01	121.325,32	143.493,10	120.378,68	1.135.165,80
Convênios Privados (-) Glosas	6.237.710,23	5.343.512,86	5.878.792,95	3.023.403,30	3.302.967,54	3.427.855,08	4.614.179,55	3.892.793,72	4.546.483,90	6.189.799,06	6.599.841,42	6.961.051,89	60.047.861,50
Doações Mat. Med. Imob.	428.556,11	90.465,75	153.602,70	432.937,09	136.962,52	372.228,35	231.510,79	2.478.531,34	115.449,12	319.673,15	402.170,09	825.192,78	5.989.919,79
<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	49.442,68	48.792,62	51.913,15	40.656,15	42.189,63	74.460,68	53.193,41	90.675,80	41.304,44	43.476,34	52.102,86	1.563.817,46	2.103.426,12
Ganhos de Capital	-	-	-	-	-	2.878,34	3.982,90	-	-	4.598,81	3.559,90	58.814,00	50.814,00
Recuperações Diversas	25.246,56	22.244,30	21.241,54	19.188,96	21.025,20	19.065,26	24.066,02	15.491,76	15.682,78	14.885,55	20.452,18	1.497.117,82	17.516.577,33
Outras Receitas Diversas	9.198,12	1.171,03	10.498,98	6.457,19	6.163,83	9.976,03	5.389,06	18.194,72	10.341,90	6.523,28	12.053,63	6.751,89	102.407,31
Glossas Recuperadas	-	2.377,29	5.172,63	12,03	-	27.840,45	3.905,43	1.399,32	280,06	2.468,72	1.037,25	9.133,30	53.626,48
Convênio com UNITAU	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	180.000,00
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	16.721,61	12.898,42	12.526,92	16.268,64	9.017,78	190.749,66	41.157,38	11.402,90	8.166,62	25.549,46	15.368,09	12.238,26	372.276,14
Rendimentos de Aplicações	8.294,43	6.217,77	4.922,72	4.654,17	5.960,12	4.673,44	5.897,10	4.285,44	4.633,64	4.492,37	5.889,44	4.897,00	64.607,64
Juros e Correções Mon.	0,01	-	-	869,32	0,12	-	27,27	0,01	-	8.473,67	5.953,08	3.790,28	19.113,76
Descontos Obtidos	8.427,17	5.870,65	7.604,20	10.745,15	3.357,54	186.075,62	35.233,01	7.117,45	3.552,98	13.583,42	3.526,57	3.460,98	289.554,74
<b>TOTAL POR MÊS</b>	6.975.370,70	5.658.509,40	6.412.129,67	3.552.740,59	3.583.536,62	4.197.066,69	5.163.698,06	6.549.191,15	4.792.137,99	6.700.823,33	7.212.776,66	9.512.679,07	70.248.679,35
<b>TOTAL POR TRIMESTRE</b>		19.044.609,77			11.273.363,30		16.950.627,22		23.426.279,66				70.248.679,35

Márcio do Espírito Santo - Diretor Administrativo - CRA-SP 94662 | Nilton Cesar dos Santos - Diretor Financeiro - CRA-SP 78362 | Irene Rodrigues Damasceno de Oliveira - CRC CT 1SP 182612/O-9

Aos Administradores da SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO mantenedora do HOSPITAL REGIONAL DO VALE PARAIBA Tatuatubá - SP OPINIÃO Examinamos as demonstrações financeiras da SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO referente ao convênio para gestão do HOSPITAL REGIONAL DO VALE PARAIBA, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e do fluxo de caixa correspondentes ao exercício findo nessa data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO referente ao convênio para gestão do HOSPITAL REGIONAL DO VALE PARAIBA em 31 de dezembro de 2020, o desempenho de suas operações e seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil para empresas de médias e grandes empresas (NBC TG 1000), e a entidades sem fins lucrativos (ITG 2002). BASE PARA OPINIÃO Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção intitulada "Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras". Somos independentes em relação à Entidade de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. ENFASE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS Conforme mencionado na nota explicativa nº 15, a SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO possui o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social na Área de Saúde - CEBAS, mas o processo de renovação do CEBAS está em curso no Ministério da Saúde, com nº 25000.178642/2015-39 e nº 25000.108350/2019-62. As demonstrações financeiras não refletem nenhum ajuste exigido caso não seja renovado referido certificado. Nossa opinião não contém ressalva em decorrência desse assunto.

**14. ATENDIMENTO À LEGISLAÇÃO DAS ENTIDADES DE FINS FILANTROPICOS**

O Hospital mantém controles que demonstram o exercício de 2020 o cumprimento do percentual de 63,00% de atendimento à pacientes do SUS, medido por paciente-dia, cumprindo o determinado pela Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009, regulamentada pelo Decreto nº 7.300, de 14 de setembro de 2010 e Decreto nº 8.242, de 23 de maio de 2014, que dispõe sobre as condições que vinculam a concessão do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - CEBAS e Portaria nº 834, de 26 de abril de 2016 que dispõem sobre o processo de Certificação das Entidades Beneficentes de Assistência Social na área da Saúde (CEBAS-SAUDE).

SISTEMA AINCHA - 2020				
MÊS	AIH - SUS E GRATUITOS	CIH	TOTAL MENSAL	%SUS
Jan/20	5.973	1.178	7.151	84%
Fev/20	5.988	1.235	7.223	82,90%
Março	6.083	1.163	7.246	83,95%
Abril	4.501	851	5.352	84,10%
Maió	3.748	795	4.543	82,90%
Junho	4.985	655	5.640	86,36%
Julho	5.280	977	6.257	84,39%
Agosto	5.349	920	6.269	85,32%
Setembro	5.599	925	6.524	85,82%
Outubro	6.333	1.400	7.733	81,90%
Novembro	5.831	1.543	7.374	79,08%
Dezembro	5.767	1.112	6.879	83,83%
Total Geral	66.437	12.954	79.391	83,00%

Em atendimento às normas específicas que regem as entidades assistenciais de saúde, a demonstração de resultados reflete também os seguintes dados:

**Gratuidades:** representa o total de recursos aplicado no ano no atendimento à população em geral. A apuração do montante contabilizado reflete o custo efetivo dos pacientes atendidos através do SUS - Sistema Único de Saúde. Durante o ano de 2020 o montante foi de R\$ 61.648.343,65 (em 2019 foi de R\$ 67.095.802,13).

Demonstrativo das Receitas na Área da Saúde		
Descrição	31/12/2020	31/12/2019
Receitas do Contrato de Convênio	69.857.748,00	65.968.200,00
Receitas do SUS	64.334.708,49	71.519.760,01
Receitas Convênios / Particulares	57.647.955,66	73.491.621,08
Receitas com Direitos a Faturar	4.345.910,32	0,00
Receitas Subvenções (TA 02/2020) e Rendimentos s/ Aplicações Financeiras	3.787.579,09	0,00
(-) Glosas - SUS / Convênios	(5.226.751,66)	(10.927.317,02)
Doações	5.989.919,79	2.592.538,95
Receitas Financeiras	372.276,14	414.557,00
Outras Receitas Operacionais	2.103.426,12	1.964.469,50
Total	203.212.771,95	205.023.629,52
Gratuidades em Serviços de Saúde	61.648.343,65	67.095.802,13

**Isenções das Contribuições Previdenciárias/Sociais:** representa o montante das contribuições previdenciárias e tributárias apuradas no exercício, que não foram pagas devido ao usufruto da isenção a que fazem jus as entidades filantrópicas, conforme a Lei nº 12.101 de 27/11/2009, Decretos nº 7.237/2010 de 20/07/2010 e nº 7.300/2010 de 14/09/2010, estando assim compostas:

Isenções Usufruidas	31/12/2020	31/12/2019
INSS - Quota Patronal	15.036.417,74	14.944.800,67
COFINS	8.128.510,88	8.200.953,18
CSLL	448.169,04	0,00
Total	23.613.097,66	23.145.753,85

**15. CERTIFICADO BENEFICIENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL:**  
A Entidade é portadora do Certificado Beneficente de Assistência Social na área da saúde - CEBAS/Saúde, concedido pelo Ministério da Saúde conforme Portaria MS nº 622, de 05 de julho de 2012. O Processo de renovação nº 25000.178642/2015-39 do certificado da entidade encontra-se em análise no Ministério da Saúde, órgão responsável pela análise e a decisão dos requerimentos de concessão ou de renovação dos Certificados das Entidades Beneficentes de Assistência Social que prestam serviços na área da saúde, considerando a competência conferida ao Ministério da Saúde pela Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009. Bem como, foi protocolado em 01 de julho de 2019, tempestivamente, o processo de renovação nº 25000.108350/2019-62, também sob análise.

**16. RECEITAS COM SUBVENÇÕES - PORTARIA 1.448/2020 (TA 02/2020)**  
Em 2020 a Entidade recebeu o Termo Aditivo nº 02/2020 no valor de R\$ 3.765.773,84, visando auxílio financeiro emergencial com o objetivo de permitir atuar de forma coordenada no controle do avanço da pandemia da COVID-19, nos termos da portaria MS/GM nº 1.448/2020 e Resolução SS nº 83/2020.

O auxílio financeiro emergencial foi integralmente aplicado na atenção à saúde para o controle da pandemia da COVID-19, com destinação para a aquisição de bens, insumos, equipamentos, medicamentos, suprimentos, produtos hospitalares e, ainda, com a contratação e o pagamento dos profissionais de saúde necessários para atender à demanda adicional. O repasse recebido acessório aos rendimentos sobre aplicações financeiras (R\$21.805,25) totalizou R\$3.787.579,09, sendo que a aplicação dos recursos se efetivaram conforme quadros abaixo:

ORIGEM	Repasse T.A. 02/2020	R\$
DOS Rendimentos s/ Aplicações Financeiras		21.805,25
RECURSOS Total		R\$ 3.787.579,09

APLICAÇÃO		R\$
Materiais e Medicamentos		2.123.387,82
Serviços assistenciais (médicos)		1.125.654,40
DOS Bens Imobilizáveis		537.685,37
Despesas Bancárias		851,50
RECURSOS Total		R\$ 3.787.579,09

**17. RECEITAS OPERACIONAIS**  
O Hospital Regional do Vale do Paraíba demonstra e apresenta para a Secretaria de Estado da Saúde o Relatório trimestral sobre a posição contabilizada das receitas procedentes de serviços alheios ao próprio instrumento.

**18. APLICAÇÕES DE RECURSOS**  
Os recursos da Entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais de conformidade com o seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas despesas e investimentos patrimoniais.

**19. COBERTURA DOS SEGUROS (NÃO AUDITADO)**  
Para atender medidas preventivas a entidade efetua contratação de seguro em valor considerado suficiente para cobertura de eventuais sinistros.

**20. COMPROMISSOS**  
No encerramento do período de 2020 a Entidade não possui outros compromissos futuros que requeiram divulgação nas demonstrações financeiras.