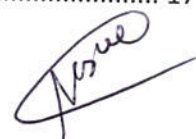


HOSPITAL DE CARIDADE SÃO PEDRO D'ALCÂNTARA

Demonstrações Financeiras de acordo com as práticas contábeis adotados no Brasil em 31 de dezembro de 2023

Sumário

BALANÇO PATRIMONIAL	4
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	6
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA.....	8
DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.....	10
NOTA 1 IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO.....	10
NOTA 2 PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS.....	11
2.1 ATIVOS E PASSIVOS CIRCULANTES	11
2.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES	11
2.1.2 CONTAS A RECEBER	11
2.2 ESTOQUES	12
2.2.1 DEPÓSITOS JUDICIAIS.....	12
2.3 IMOBILIZADO	12
2.3.1 Imobilizado Total	12
2.3.2 Imobilizado Depreciado	12
2.3.3 Valor Depreciado.....	13
2.4 PASSIVO CIRCULANTE.....	13
2.4.1 Vinculado a Fornecedores	13
2.4.2 Vinculados a Consignações Tributárias Retidas.....	13
2.4.3 Vinculado a Obrigações Tributárias	13
2.4.4 Obrigações com Empregados.....	14
2.4.5 Credores Diversos	14
NOTA 3 CRITÉRIOS DE APURAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS.....	14
3.1 Receitas Ordinárias Não Vinculadas.....	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	16
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.....	17
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.....	18
NOTA 4 BENEFÍCIOS OBTIDOS	18
4.1 Obtenção de Renúncia Fiscal	18
NOTA 5 DOS FINS FILANTRÓPICOS	18
5.1 DETALHE DA COMPOSIÇÃO DO PERCENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS AO SUS 2023.....	18
5.2 DAS CONTRIBUIÇÕES USUFRUIDAS.....	19
5.2.1 Contribuições Usufruídas	20

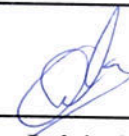


BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO		
(Em Reais)		
--ATIVO		
A T I V O C I R C U L A N T E		
	2.023	2.022
Disponibilidades	384.131,44	11.888,66
Caixa	23.253,30	3.717,72
Banco conta Movimento – Recursos Livres	151.593,73	3.844,24
Banco conta Movimento – Recursos Terceiros	2.928,22	1.497,84
Banco conta Movimento – Recursos Restritos	206.356,19	3.228,86
Contas a Receber.	1.536.603,70	1.184.909,94
Contas a Receber /Convênios/Particular	1.535.425,97	1.183.512,86
(-) Provisão Para Perdas		
Outros Créditos (Pendentes de Prestação de Contas)		
Adiantamentos	1.177,73	1.397,08
Estoque	280.968,72	123.034,59
Estoque	280.968,72	123.034,59
Total do Circulante	2.201.703,86	1.319.833,19
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Ativo Realizável a Longo Prazo	16.470,88	92.001,96
Depósitos Judiciais	16.470,88	92.001,96
Imobilizado		
Imóveis.	1.096.045,89	1.096.045,89
Equipamentos Hospitalares	2.489.132,50	3.366.951,96
Veículos	0,00	42.569,02
Móveis e Utensílios	353.709,45	494.389,6
Computadores e Periféricos	179.983,94	207.671,66
Quadros e Obras de Artes	7.080,00	0,00
(=) Depreciação Acumulada	-940.622,58	-147.852,71
Total do Imobilizado	3.185.329,20	5.059.775,42
TOTAL DO ATIVO	5.403.503,94	6.471.610,57

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO		
(Em Reais)		
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE		
	2.023	2.022
Vinculado a Obrigações com Instituições de Créditos		-
Vinculado a Fornecedores	4.973.861,80	4.441.250,06
Vinculado a Consignações (INSS –IRRF – Retidos)	4.723.719,57	4.027.955,77
Vinculado a Obrigações Tributárias (FGTS – PIS)	1.460.734,67	1.181.246,13
Vinculado a Obrigações com Empregados (Salários)	2.497.555,77	3.368.460,48
Obrigação Convênio Fornecedor		
Credores Diversos	3.140,00	140,00
Outras Obrigações (Adiantamentos AIH-SAI/SUS)	2.500,00	0,00
Total do circulante	13.661.511,81	13.019.052,44
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Empréstimos e Financiamentos		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-8.258.007,87	-6.547.441,87
Patrimônio Social	1.354.603,60	1.354.603,60
Superávit / Déficit Exercício	-367.905,35	-2.296.519,34
Subvenções e Doações p/Investimentos		
Superávit / Déficit Acumulado	-7.902.045,47	-5.605.526,13
Ajuste de Exercício Anterior		
Reserva de Reavaliação Patrimonial	-1.342.660,65	0,00
Total Patrimônio Líquido		
TOTAL DO PASSIVO	5.403.503,94	6.471.610,57
Goiás (GO) 31 de dezembro de 2023		

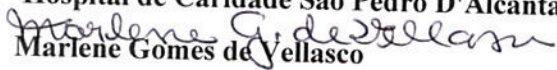
Hospital de Caridade São Pedro D'Álcântara
 Marlene G. de Vasconcelos
 CPF. 118.463.991-49


 Orcelino Inácio da Silva
 Contador CRC/GO. 17.914

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		
EXERCÍCIO FINDO EM 31 de Dezembro		
(Em Reais)		
	2023	2022
RECEITAS ORDINÁRIAS NÃO VINCULADAS	14.976.867,37	14.328.446,5
(+) Serviços Hospitalares e Assistência Social		
(+) Venda de Serviços Ordinários	14.764.909,54	14.262.274,7
(+) Receitas Complementares	211.957,83	66.172,1
CUSTOS E DESPESAS NÃO VINCULADOS	-16.167.278,18	-15.514.674,1
(-) Assistência Social – Gratuidade	-7,03	-68.215,00
(-) Glosas S/ Faturamento <small>52.400.10.002</small>	-449.423,93	-2.679,6
(-) Custos dos Serviços Prestados		
(-) Remuneração Pessoal com vínculo empregatício	-5.857.197,94	-4.872.149,11
(-) Encargos Sociais Pessoal com vínculo empregatício	-464.618,79	-425.599,40
(-) Remuneração Pessoal sem vínculo empregatício	-130.615,41	-111.683,43
(-) Medicamentos Insumos Aplicados aos Serviços Prestados	-1.785.817,42	-2.383.329,40
(-) Serviços Prestados Pessoa Jurídica	-7.479.597,66	-7.651.018,12
(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT ORDINÁRIO NÃO VINCULADO BRUTO	-1.190.410,81	-1.186.227,21
(-) Despesas Administrativas	-2.287.904,74	-816.018,58
(-) Manutenção de Infraestrutura	-234.967,37	-255.414,47
(-) Serviços de Comunicação	-8.617,35	-4.405,37
(-) Apoio Administrativo	-577.787,57	-400.328,81
(-) Viagens e Estadas	654,20	0,00
(-) Contribuição a Entidades e taxa municipal	-0,00	-63.848,28
(-) Despesas Administrativas	-806.764,33	
(-) Despesas Financeiras	-659.113,92	0,00
(-) Despesas Tributárias (isenção fiscal)		
(=) SUPERÁVIT/ DÉFICIT ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	-3.478.315,55	-2.002.245,79
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	3.110.410,20	280.329,74
(+) Receita Patrimonial	7.532,86	-19.409,39

(+) Receita Recuperações	0,00	0,
(+) Outras Receitas – Benefícios Integrais		
(-) Outras Despesas – Depreciação	-84.506,39	-84.506,39
(-) Baixa de Fornecedores Prescritos e Descontos Obtidos	47.332,89	42.356,40
(+) Atendimento SUS – Concedidos - Renúncia Fiscal		
(-) Impostos, Taxas e Contribuições	-5.385,49	0,00
(+) Receitas de Donativos e Subvenções	3.053.913,26	333.316,00
(+) Receitas Financeiras	7.016,68	8.573,40
(+) Receitas de Aluguel		
RESULTADO FINANCEIRO	0,00	-574.603,20
(+) Receitas Financeiras – Fundos Próprios	0,00	0,00
(-) Despesas Financeiras	0,00	-574.603,20
SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTES GRATUIDADE E REN. FISCAL	-367.905,35	-2.296.519,34
VARIAÇÃO PATRIMONIAL LIQUIDA		
(+) Benefícios Obtidos - Renúncia Fiscal	1.409.268,39	1.916.763,64
(-) Superávit ou Déficit Gratuidade Renúncia Fiscal	-1.409.268,39	-1.916.763,64
(-) Benefícios Concedidos - Gratuidade		
SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-367.905,35	-2.296.519,34

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

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA		
(Em Reais)		
EXERCÍCIO FINDO EM 31 de Dezembro		
Atividades Operacionais	2023	2022
Déficit ou superávit	-367.905,35	-2.296.519,34
Ajustes por:		
Depreciação e amortização	792.769,87	82.165,78
Baixas e reversão do imobilizado	-1.463.2372,46	-2.340,61
Déficit ou superávit ajustado	-1.038.407,94	-2.214.353,56
Aumento ou (redução) nos ativos		
Clientes	351.913,11	216.659,32
Estoques	-157.934,13	-188.079,95
Outros Créditos	-219,35	-12.537,90
Depósitos Judiciais	-75.531,08	-6.116,25
Variação nos ativos	434.096,81	9.925,22
Aumento ou (redução) de Passivos		
Fornecedores	532.611,74	1.105.396,75
Obrigações com Pessoal	-870.904,71	-95.585,72
Vinculado a Consignações (INSS+IRRF)	695.763,80	620.054,87
Vinculado a Obrigações Tributárias (FGTS+PIS)	279.488,54	97.705,62
Credores diversos	3.000,00	0,00
Outras exigibilidades (Adiantamento AIH-SAI/SUS)	2.500,00	
Variação nos passivos	642.459,37	1.727.571,52
Caixa gerado nas Atividades Operacionais	-709.433,57	-496.707,26
Atividades de Investimentos	0,00	0,00
Redução de investimentos	0,00	0,00
Aquisição de Imobilizado	-1.081.676,35	284.930,64
Redução e Aquisição de intangíveis	0,00	0,00
Caixa líquido das atividades de investimentos	1.081.676,35	284.930,64
Atividades de Financiamentos		
Aumento (Redução) de empréstimos e financiamentos (Ajuste Exercício)		

Caixa liquido das atividades de financiamentos	1.081.676,35	284.930,64
Aumento ou (redução) caixa e equivalentes	-372.242,78	-781.637,90
Disponibilidades no início do período	11.888,66	793.526,56
Disponibilidades no final do período	384.131,44	11.888,66
Varição no Período	-372.242,78	-781.637,90

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/ REAVALIAÇÃO PATRIMONIAL	TOTAL PATRIMÔNIO 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
Saldo em 31/12/2022	1.354.603,60	-2.296.519,34	-5.605.526,13	0,00	-6.547.441,87
Saldo em 31/12/2023	1.354.603,60	-367.905,35	-7.902.045,47	-1.342.660,65	-8.258.007,87

Goiás (GO) 31 de dezembro de 2023




NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

NOTA 1 IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO

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.

Continuidade operacional:

O HCSPA vinha apresentando sucessivos *deficits* nos balanços dos anos anteriores a 2019, visto que a partir de 2020 vem apresentando superávits, foram adotadas técnicas para promover a retomada do equilíbrio financeiro e econômico, e manter O HCSPA, atual Diretoria assumiu a entidade em 2020, tomando medidas administrativas para continuar dando atendimento à população carente.

Medidas Tomadas:

- a) Alteração do Organograma da Instituição, com a criação dos cargos de Gestores;
- b) Contratação de novas Consultorias, nos campos Jurídico Civil, Contábil e de Tecnologia da Informação sendo mantida a Assessoria Trabalhista;
- c) Adequação do Quadro de Colaboradores;
- d) Reestruturação de Setores primordiais para o novo perfil da Unidade;
- e) Reorganização do Setor de Convênios objetivando ampliar os atendimentos aos Planos de Saúde e, conseqüentemente, melhorar a utilização de sua capacidade Instalada;
- f) Renegociação das dívidas já contraídas e alongamento dos prazos, inclusive com, Prestadores de Serviços e Fornecedores;
- g) Forte foco ao plano de redução de custos e despesas. O sucesso dessas medidas é essencial para a realização de novos investimentos;
- h) Implantação do Setor de Compras, mudanças nos processos, fluxo para aquisição de produtos e serviços e melhoria no controle de distribuição e armazenamento;
- i) Discussão e elaboração do plano estratégico.




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 – Agência Nacional de Saúde Complementar apresentadas conforme nomenclatura e classificação pelo Plano de Contas Padrão exigido pela ANS/RN Nº 322 de 27/03/2013 – Agência 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	2023	2022
Caixa	23.253,30	3.317,72
Banco Conta Movimento (a)	151.593,73	3.844,24
Banco Conta Movimento Recurso Terceiro (c)	2.928,22	1.497,84
Banco Conta Aplicação (b)	206.356,19	3.228,86
TOTAL	384.131,44	11.888,66

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

2.1.2 CONTAS A RECEBER

Descrição	2023	2022
Convênio com o Município	0,00	19.999,98
Convênio CISRIVA	58.807,21	11.016,50
Instituto de Previdência Estado de Goiás (IPASGO) (b)	161.217,97	216.695,79
Fundo Municipal de Saúde (c)	460.786,19	370.786,19
Unimed	19.030,50	0,00
Fundo Municipal de Saúde	2.500,00	0,00
Secretaria Estadual de Saúde (a)	833.084,10	564.214,77
Convênio com o Município COVID19 - UTI	0,00	0,00
Receitas particulares	0,00	799,63
Adiantamentos a Empregados	1.117,53	0,00
Adiantamentos a Fornecedores	60,20	1.397,08
TOTAL	1.536.603,70	1.184.909,94

- Valores a Receber do Fundo Municipal de Saúde (FES).
- Valores a Receber de Contratos para atendimento Particular com Instituto Previdência e Assistência do Estado de Goiás – IPASGO.
- 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	2023	2022
Almoxarifado Central	280.968,72	123.034,59
Almoxarifado Farmácia	0,00	0,00
TOTAL	280.968,72	123.034,59

2.2.1 DEPÓSITOS JUDICIAIS

Deposito Judicial	2023	2022
Tribunal Regional do Trabalho (TRT) (a)	16.470,88	92.001,96
TOTAL	16.470,88	92.001,96

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 de 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, a taxa de depreciação desde janeiro de 2023, foi alterado par 10% ao ano.

Integram o imobilizado as seguintes contas.

2.3.1 Imobilizado Total

Descrição	2023	Aquisição 2023	Baixa 2023	2022
Imóveis	1.096.045,89	0,00	0,00	1.096.045,89
Veículos	0,00	0,00	0,00	42.569,02
Máquinas e Equipamentos	2.489.132,50	289.635,83	27.750,00	3.366.951,96
Computadores e Periféricos	179.983,94	1.190,00	0,00	207.671,66
Móveis e Utensílios	353.709,45	21.854,81	0,00	494.389,60
Quadras e Obras de Arte	7.080,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.125.951,78	312.680,64	27.750,00	5.207.628,13
Depreciação	-940.622,58	-84.506,39	2.340,61	-147.852,71
TOTAL LÍQUIDO	3.185.329,20	228.174,25	25.409,39	5.059.775,42

2.3.2 Imobilizado Depreciado

Descrição	2023	2022
Máquinas e Equipamentos	2.489.132,50	3.366.951,96
Computadores e Periféricos	179.983,94	207.671,66

Móveis Utensílios	353.709,45	494.389,60
Quadras e Obras de Arte	7.080,00	0,00
Depreciação	-940.622,58	-147.852,71
TOTAL	2.089.283,31	3.921.160,51

2.3.3 Valor Depreciado

Descrição	Custo	Valor Depreciado	Valor Líquido	Taxa Anual
Edifícios e Construções	1.096.045,89	-526.342,29	569.703,60	2%
Máquinas e Equipamentos	2.489.132,50	-342.750,18	2.146.382,32	10%
Computadores e Periféricos	179.983,94	-30.896,95	149.086,99	10%
Móveis Utensílios	353.709,45	-39.925,16	313.784,29	10%
Quadras e Obras de Arte	7.080,00	-708,00	6.372,00	10%
TOTAL	4.125.951,78	-940,622,58	3.185.329,20	

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	2023	2022
Fornecedores de Produtos Hospitalares	422.834,53	252.887,64
Fornecedores de Alimentos e Material de Consumo	14.905,47	8.525,92
Fornecedores de Serviços (a)	1.776.507,06	1.812.649,99
Fornecimento de Energia Elétrica	1.500.189,64	1.280.988,17
Fornecimento de Água	1.259.425,10	1.086.198,34
TOTAL	4.973.861,80	4.441.250,06

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

2.4.2 Vinculados a Consignações Tributárias Retidas.

Descrição	2023	2022
INSS Retido (a)	2.168.855,85	1.991.372,76
IRRF Pessoa Física (a)	1.211.451,76	1.061.417,33
Contribuição Sindical Retida (a)	64.772,90	64.772,90
IRRF – PIS – COFINS e CSLL - Pessoa Jurídica (a)	328.833,05	317.057,65
ISSQN Retido (a)	7.849,58	7.989,88
Juro Multa e Atualização Monetária Dividas	941.956,43	585.345,25
Supermercado Vila Boa Ltda (b)	0,00	0,00
TOTAL	4.723.719,57	4.027.955,77

a). Estas obrigações que constam no Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2023 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	2023	2022
PIS Folha Pagamento (a)	123.530,67	123.530,67
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (b)	1.035.214,39	886.661,12
FGTS Multa Rescisória	229,90	0,00

Parcelamento de Multa	1.559,45	1.559,45
Juro Multa e Atualização Monetária Dividas FGTS	300.200,29	169.494,89
TOTAL	1.460.734,67	1.181.246,13

- 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	2023	2022
Salários a Pagar	956.376,65	1.278.818,81
Rescisão de Contrato de Trabalho - Ação Trabalhista	405.252,98	903.519,39
Terceiros sem vínculo – Ação Trabalhista	692.303,82	692.303,82
Associação dos Funcionários	63.005,09	63.005,09
Férias a Pagar	0,00	28.882,20
13º Salário a Pagar	0,00	0,00
Rescisão de Contrato do Trabalho	3.573,63	0,00
Provisão para Férias	345.740,20	375.832,03
FGTS s/ Provisão de Férias	31.303,40	26.099,14
TOTAL	2.497.555,77	3.368.460,48

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

2.4.5 Credores Diversos

Descrição	2023	2022
Antolinda Bahia Borges (a)	0,00	0,00
Benedito Lacerda de Camargo (a)	0,00	0,00
Empréstimo Particular - Conviver (a)	3.000,00	0,00
Cheque a Compensar (b)	140,00	140,00
Recebimento Antecipado (AIH-SAI/SUS)	2.500,00	0,00
TOTAL	6.640,00	140,00

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

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\$18.030.780,63 (dezoito milhões, trinta mil, setecentos e oitenta reais e sescenta 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 2023, teve aumento devido ao trabalho que a direção vem segue implementando junto as instituições, buscando incrementar Convênio Particular e com instituições Públicas de Goiás.

ESPÉCIE	ORIGEM	2023	2022
Recurso de Convênio	Secretaria de Estado da Saúde de Goiás	7.211.694,40	6.720.593,66
Recurso CISRIVA	Consórcio Intermunicipal de Saúde	669.327,49	389.785,84

Reg. Rio Vermelho			
Recurso de Convênio Município	Secretaria Municipal de Saúde Goiás	5.563.498,71	5.559.434,28
Emendas Parlamentares	Secretaria de Estado da Saúde de Goiás	1.990.372,90	333.316,00
Convenio IPASGO	Instituto de Previdência do Estado de Goiás	851.441,73	1.196.883,15
Recurso de Convênio	Casa Civil	0,00	0,00
Repasse Piso Enfermagem	Governo Federal	571.757,60	0,00
Recurso de Doações	Doações Feito por Particulares	211.957,83	66.172,19
Particular	Laboratório	271.878,00	207.842,58
Gratuidade	Ambulatório	0,00	0,00
SUS/Externo	Ambulatório	0,00	0,00
Particular	Convênio Internações	0,00	0,00
Particular	Cirurgias	61.397,00	65.959,00
Particular	Radiologia	135.672,21	120.816,00
SUS/Convênio	Internação/Enfermaria	491.782,76	960,28
TOTAL		18.030.780,63	14.661.762,98

3.2 Custos e Despesas Não Vinculados

3.2.1 Glosas sobre Faturamento

Descrição	2023	2022
Glosas sobre Faturamento	449.423,93	2.679,66
TOTAL	449.423,93	2.679,66

3.2.2 Remuneração Pessoal com Vínculo Empregatícios

Descrição	2023	2022
Salários	4.544.372,07	3.846.043,23
13°	366.839,14	367.734,86
Férias	434.398,25	464.467,63
Ajuda de Custo	14.371,92	2.069,00
Indenização Trabalhista	497.216,56	191.834,46
TOTAL	5.857.197,94	4.872.149,18

3.2.3 Encargos Sociais Pessoal com Vínculo Empregatícios


Descrição	2023	2022
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	431.440,11	377.249,59
FGTS Multa Rescisória	33.178,68	48.349,81
TOTAL	464.618,79	425.599,40

3.2.4 Outros Serviços Prestados por Terceiros

Descrição	2023	2022
Outros Serviços Prestados por Terceiros (a)	130.615,41	111.683,43
TOTAL	130.615,41	111.683,43

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	2023	2022
Material de Apoio Hospitalar Medicamentos	1.041.667,92	1.757.319,62
Oxigênio	254.763,95	259.168,90
Material de Laboratório	115.554,79	99.640,67
Material Cirúrgico	150.714,38	55.957,86
Rouparia	58.779,10	26.124,37
Gêneros Alimentícios	0,00	946,97
Gás de Cozinha	10.400,00	3.920,00
Uso e Consumo Cozinha	66.654,49	45.955,93
Material de Higienização e Limpeza	87.282,79	134.295,08
TOTAL	1.785.817,42	2.383.329,40

3.2.6 Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica

Descrição	2023	2022
Honorários Médicos PJ	6.029.480,90	6.331.781,12
Outros Serviços Terceiros	23.446,65	25.407,00
Serviços de Fornecimento de Energia	197.381,99	250.842,07
Fornecimento de Água	173.226,76	97.722,34
Outros Serviços Terceiros PJ (a)	366.590,00	346.122,26
Locação de Equipamentos (b)	689.471,36	599.143,33
TOTAL	7.479.597,66	7.651.018,12

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	2023	2022
Material Aplicado na Conservação Infraestrutura	27.745,80	27.278,64
Serviço Aplicado na Conservação Infraestrutura	7.191,69	59.162,70
Material Aplicado na Conservação Equipamento Hospitalar	133.311,22	11.602,47
Serviço Aplicado na Conservação Equipamento Hospitalar	66.718,66	157.370,66
TOTAL	234.967,37	255.414,47

3.3.2 Serviços de Comunicações

Descrição	2023	2022
Oi Telefonia	4.204,51	4.171,07
Correios e Telégrafos	158,90	234,30
TOTAL	4.363,41	4.405,37

3.3.3 Apoio Administrativo

Descrição	2023	2022
Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	258.398,84	303.362,98
Serviços Prestados por Pessoa Física	209.866,50	8.067,36
Tarifa de Energia Elétrica	2.348,53	19.141,77
Material de Escritório	105.315,83	82.338,45
Tarifa de Água e Esgoto	1.905,41	72.879,88
Locação de Equipamento	0,00	3.919,54
Manutenção de Veículo	4.206,40	2.640,48

TOTAL	582.041,51	492.350,46
--------------	-------------------	-------------------

3.3.3.1 Viagens e Estadas

Descrição	2023	2022
Viagens e Estadas	654,20	0,00
TOTAL	654,20	0,00

3.3.3.2 Contribuições a Entidades e Taxas Municipais

Descrição	2023	2022
Anuidade CRM	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

3.3.4 Despesas Financeiras

Descrição	2023	2022
Encargos Financeiros	659.113,92	574.603,29
TOTAL	659.113,92	574.603,29

3.3.5 Outras Receitas

Descrição	2023	2022
Venda de Ativo Imobilizado/Aluguel	7.532,86	-19.409,39
TOTAL	7.532,86	-19.409,39

3.3.6 Receita de Recuperação

Descrição	2023	2022
Reversão de Provisão	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

3.3.7 Depreciação

Descrição	2023	2022
Provisão para Depreciação	806.764,33	84.506,39
TOTAL	806.764,33	84.506,39

3.3.8 Impostos e Taxas

Descrição	2023	2022
Impostos, Taxas e Contribuições Federais	0,00	59.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições Estaduais	4.130,56	1.670,61
Impostos, Taxas e Contribuições Municipais	1.254,93	3.177,67
TOTAL	5.385,49	63.848,28

3.4 Receitas de Donativos e Subvenções

Descrição	2023	2022
Doações	0,00	0,00
Subvenções	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

3.5 Receitas Financeiras

Descrição	2023	2022
Descontos Obtidos	45.262,92	42.356,03
Baixa de Fornecedores Prescritos *	2.069,97	0,00
TOTAL	47.332,89	42.356,03

- 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	2023	2022
Receita de Aplicação	7.016,68	8.573,49
TOTAL	7.016,68	8.573,49

NOTA 4 BENEFÍCIOS OBTIDOS

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

4.1 Obtenção de Renúncia Fiscal

Descrição	2023	2022
Benefício Obtido – Renúncia Fiscal	1.937.633,15	1.916.763,64
Superavit ou Déficit Gratuidade Renúncia Fiscal	-1.937.633,15	-1.916.763,64
Benefício Concedido Gratuidade *	-449.430,96	-70.894,66
TOTAL	-449.430,96	-70.894,66

Benefício Concedido Gratuidade Refere – se a glosa feita pelo Secretaria estadual de Saúde durante ao ano de 2023, distribuição de medicação pessoa carente.

NOTA 5 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 às 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 2023 totalizou **R\$ 1.937.633,15**.

5.1 DETALHE DA COMPOSIÇÃO DO PERCENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS AO SUS 2023

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	73,09%	26,91%	100%

TOTAL DE ATENDIMENTOS/PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS

ESTABELECIMENTO	AMBULATO RIO-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	92,19%	7,81%	100%

EXERCÍCIO 2023	% PACIENTE DIA (SUS)	% AMBULATORIAL SUS	ADICIONAL 10% COMP. AMBULATORIAL	% TOTAL
	73,09%	92,19%	10%	100%

5.2 DAS CONTRIBUIÇÕES 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 2023 são compostas dos seguintes valores, incidentes sobre a renumeração R\$ 5.069.310,75, conforme demonstrado:

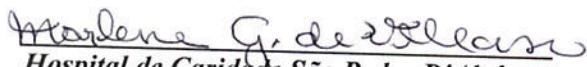
Cota Patronal 20% INSS + 2% Seguro Acidente de Trabalho (SAT) + 5,8% no total de 27,8% sobre o valor de salários de empregados, resultou **R\$1.524.118,36**, 3% Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS) sobre o valor dos serviços prestados pela instituição, menos as Glosas ocorridas no período, no valor de R\$17.612.158,50 sendo composto de: Receitas Ordinárias R\$14.723.885,76, Descontos Obtidos R\$45.262,89, Receitas Financeiras R\$ 13.470,24,

Receita Imobilizado R\$11.022,45, Reversão de Provisão R\$2.070,00, Emenda parlamentares R\$3.053.913,26, Doações R\$211.957,83, importando em **R\$ 528.364,76**, 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.

5.2.1 Contribuições Usufruídas

Descrição	2023	2022
INSS	1.409.268,39	1.474.394,36
COFINS	528.364,76	442.369,28
TOTAL	1.937.633,15	1.916.763,64

Goiás (Go), 31 de dezembro de 2023


Marlene G. de Vellasco
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