

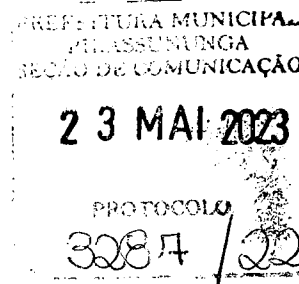


santa casa de misericórdia de pirassununga

Ofício Interventor Nº 121/2023

Pirassununga, 19 de maio de 2023.

À
Secretaria Municipal de Saúde
Ilmo. Sr.
Júlio Cesar Toso
DD. Secretário Municipal de Saúde de Pirassununga
Pirassununga - SP

**Ref. Prestação de Contas - Termo de Convênio 22/2022 – Dep. Renata Abreu**

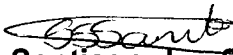
A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PIRASSUNUNGA, vem por meio desta encaminhar prestação de contas para análise.

Ficamos a disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários.

Aproveitamos para solicitar os dados bancários completos para devolução da sobra demonstrada no RP-12 do saldo bancário.

Sendo o que tinha a informar, antecipadamente agradece a atenção.

Atenciosamente,


Sueli Santiago dos Santos
Interventora
Decreto Nº 8.303 de 13/03/2023

23 MAI 2023

PROT. 3287/22

Pirassununga, 22 de Maio de 2023.

Ofício nº 124/2023

Encaminhamos Prestação de Contas final do exercício de 2022/2023 a contar de 21/12/2022 a 20/03/2023 do **Convênio 22/2022** Dep. **Renata Abreu**, juntamente com os itens abaixo relacionados,

Item 01: Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas computadas por Fonte de recursos aplicados ao objeto do convênio, anual.

Item 02: Declaração do Conselho Fiscal – devido a Intervenção através do Decreto nº 8.033, de 13 de março de 2023, assinado pelo Interventor.

Item 03: Relatório anual de atividades executadas em 2022/2023.

Item 04: Conciliação bancária do mês de 12/2022 à 04/2023 de conta corrente e aplicação específicas aberta em instituição financeira oficial, acompanhada do extrato bancário.

Item 05: Balanço com notas explicativas do ano de 2022.

Item 06: houve publicação em jornal da cidade em data de 31/03/2023 edição 1445 Página B2 E B , e divulgado em site oficial da Entidade em 22/05/2023.

Item 07: Certidão Expedida pelo Conselho Regional de Contabilidade – CRC, comprovando a habilitação do profissional responsável pelo Balanço e Demonstrações Contábeis.

Item 08: Declaração em anexo.

Item 09: Declaração em anexo.

Item 10: Declaração em anexo

Item 11: Declaração em anexo.

Item 12: Cópia do Decreto de Intervenção nº 8.033, 13 de março de 2023.

Item 13: Declaração Certidão.

Item 14: Declaração em anexo com razão contábil assinada digitalmente.

Item 15: Sem contratos, apenas cessão de mão de obra.

Item 16: Recursos em análise para devolução.

Atenciosamente,


Sueli Santiago dos Santos
Interventora

Decreto Municipal nº 8.033 de 13/03/2023



santa casa de misericórdia de pirassununga

ENTIDADE FILANTRÓPICA

DECLARAÇÃO

Termo de Convênio 22/2022 – Dep. Renata Abreu

A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PIRASSUNUNGA, inscrita no CNPJ sob nº 54.848.361/0001-11, registrada no Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo sob nº 01.694, com sede na Avenida Newton Prado, nº 1883, nesta cidade de Pirassununga-SP, representada por sua representante legal Sra **Sueli Santiago dos Santos, RG nº 9.687.654-2-SSP/SP, CPF nº 963.863.128-7**, nomeada para o cargo em 13 de Março de 2023, através de Decreto Municipal nº 8.033, declara para fins de Prestação de Contas acima mencionada - que foram nomeados para composição do Conselho Fiscal Voluntário, os seguinte membros, a saber:

I - Presidente : Odirley Aparecido de Melo Montesino. RG nº 30.464.229-0;

II – Vice-Presidente: Ana Paula dos Santos, RG nº 24.383.698-3;

III- Secretário: Julio César Toso, RG nº 34.640.175-6;

IV – 3 (três) Membros Titulares

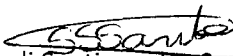
- Dr. Alvaro dos Santos Jardim, RG nº 26.034.930-6 –
- Leonardo Flink Maialle, RG nº 10.375.286-9;
- Debora Mara Fortes Bartoli , RG nº 50.899.154-7;

V- 3 (três) Membros Suplentes:

- Paulo Christian Machado, RG nº 14.823.002814;
- Tiago Alberto Freitas varisi, RG nº 33.219.474-7;
- Stella Dias Oliveira, RG nº 18.028.691-2;(NR)

Sendo o que tinha a declarar, reitera protestos de estima e consideração.

Pirassununga, 19 de Maio de 2023.


Sueli Santiago dos Santos
Interventora



Extrato por período

Cliente: IRM STA CASA MISER PIRASSUNUNGA

Conta: 4281 | 003 | 00000314-4

Data: 19/05/2023 - 13:05

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/01/2023	271347	CRED TEV	50.000,00 C	50.000,00 C
27/01/2023	000054	TAR CADAST	36,50 D	49.963,50 C
27/01/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	49.908,50 C
27/01/2023	000000	SALDO DIA		49.908,50 C
30/01/2023	000000	SALDO DIA		49.908,50 C
31/01/2023	000000	SALDO DIA		49.908,50 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: IRM STA CASA MISER PIRASSUNUNGA

Conta: 4281 | 003 | 00000314-4

Data: 19/05/2023 - 13:06

Mês: Fevereiro/2023

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/02/2023	000000	SALDO DIA		49.908,50 C
02/02/2023	000000	SALDO DIA		49.908,50 C
03/02/2023	000000	SALDO DIA		49.908,50 C
06/02/2023	000000	SALDO DIA		49.908,50 C
07/02/2023	000000	SALDO DIA		49.908,50 C
08/02/2023	000000	SALDO DIA		49.908,50 C
09/02/2023	000000	SALDO DIA		49.908,50 C
10/02/2023	000000	SALDO DIA		49.908,50 C
13/02/2023	000000	SALDO DIA		49.908,50 C
14/02/2023	000000	SALDO DIA		49.908,50 C
15/02/2023	000000	SALDO DIA		49.908,50 C
16/02/2023	000000	SALDO DIA		49.908,50 C
17/02/2023	000000	SALDO DIA		49.908,50 C
22/02/2023	000000	SALDO DIA		49.908,50 C
23/02/2023	000000	SALDO DIA		49.908,50 C
24/02/2023	000000	SALDO DIA		49.908,50 C
27/02/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	49.853,50 C
27/02/2023	000000	SALDO DIA		49.853,50 C
28/02/2023	408104	APLICACAO	49.853,50 D	0,00 C
28/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**Extrato por período**

Cliente: IRM STA CASA MISER PIRASSUNUNGA

Conta: 4281 | 003 | 00000314-4

Data: 19/05/2023 - 13:06

Mês: Março/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/03/2023	155933	ENVIO TED	9.297,68 D	9.297,68 D
01/03/2023	155933	DOC/TED INTERNET	11,00 D	9.308,68 D
01/03/2023	727220	RESG AUTOM	9.308,68 C	0,00 C
01/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/03/2023	150367	ENVIO TED	10.902,00 D	10.902,00 D
07/03/2023	150367	DOC/TED INTERNET	11,00 D	10.913,00 D
07/03/2023	727220	RESG AUTOM	10.913,00 C	0,00 C
07/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/03/2023	176577	ENVIO TED	5.655,00 D	5.655,00 D
10/03/2023	176577	DOC/TED INTERNET	11,00 D	5.666,00 D
10/03/2023	727220	RESG AUTOM	5.666,00 C	0,00 C
10/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/03/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D

27/03/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
27/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**Extrato por período**

Cliente: IRM STA CASA MISER PIRASSUNUNGA

Conta: 4281 | 003 | 00000314-4

Data: 19/05/2023 - 13:06

Mês: Abril/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/04/2023	112573	ENVIO TED	9.297,72 D	9.297,72 D
04/04/2023	112573	DOC/TED INTERNET	11,00 D	9.308,72 D
04/04/2023	727220	RESG AUTOM	9.308,72 C	0,00 C
04/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/04/2023	187186	ENVIO TED	10.902,00 D	10.902,00 D
10/04/2023	187186	DOC/TED INTERNET	11,00 D	10.913,00 D
10/04/2023	727220	RESG AUTOM	10.913,00 C	0,00 C
10/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/04/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
25/04/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
25/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/04/2023	175996	ENVIO TED	3.844,97 D	3.844,97 D
28/04/2023	176253	ENVIO TED	119,50 D	3.964,47 D

19/05/2023, 13:06

InterNet---Banking---CAIXA

28/04/2023	175996	DOC/TED INTERNET	11,00 D	3.975,47 D
28/04/2023	176253	DOC/TED INTERNET	11,00 D	3.986,47 D
28/04/2023	727220	RESG AUTOM	3.986,47 C	0,00 C
28/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência AG EMPRESARIAL PIRACICABA	Código 4281	Operação 5948	Emissão 19/05/2023
Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70	Início das Atividades do Fundo 09/09/2013	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2023	Cota em: 28/02/2023
0,8308	1,8416	11,4643	1,970593	1,986964

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome IRM STA CASA MISER PIRASSUNUNGA	CPF/CNPJ 54.848.361/0001-11	Conta Corrente 003.000003144	Mês/Ano 02/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	49.853,50C	25.090,288500
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	49.853,50C	25.090,288500
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 02	APLICACAO	49.853,50C	25.090,288500

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência AG EMPRESARIAL PIRACICABA	Código 4281	Operação 5948	Emissão 08/05/2023
Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70	Início das Atividades do Fundo 09/09/2013	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2023	Cota em: 28/04/2023
0,7975	3,7198	11,8793	2,007597	2,023607

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome IRM STA CASA MISER PIRASSUNUNGA	CPF/CNPJ 54.848.361/0001-11	Conta Corrente 003.000003144	Mês/Ano 04/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	24.211,68C	12.060,030976
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	24.263,19D	12.053,582072
Rendimento Bruto no Mês	64,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13,05C	6,448903
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 04	RESGATE	9.308,72D	4.632,641527
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 04	RESGATE	10.913,00D	5.423,741219
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 04	RESGATE	55,00D	27,215073
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 04	RESGATE	3.986,47D	1.969,984252
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência AG EMPRESARIAL PIRACICABA	Código 4281	Operação 5948	Emissão 11/04/2023
Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70	Início das Atividades do Fundo 09/09/2013	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2023	Cota em: 31/03/2023
1,0384	2,8992	11,7208	1,986964	2,007597

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome IRM STA CASA MISER PIRASSUNUNGA	CPF/CNPJ 54.848.361/0001-11	Conta Corrente 003.000003144	Mês/Ano 03/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	49.853,50C	25.090,288500
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	25.942,68D	13.030,257524
Rendimento Bruto no Mês	300,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	24.211,68C	12.060,030976
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 03	RESGATE	9.308,68D	4.682,477098
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 03	RESGATE	10.913,00D	5.479,299201
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 03	RESGATE	5.666,00D	2.841,037095
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 03	RESGATE	55,00D	27,444128
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



EXTRATO CONCILIADO

Período: 21/12/2022 Até 18/05/2023 / Banco/Caixa: 3779 Tipo Relatório: Analítico
Filial: 01 - SANTA CASA DE PIRASSUNUNGA

BANCO/CAIXA:		3779 - CAIXA EC FEDERAL 314-4 APL		SALDO ANTERIOR:		0,00	
Num.	Mov	Data Mov.	Transa F.Pagam	Docum.	Nominal/Titular	Entrada	Saida
154598		28/02/2023	Trans Deb.Automa			49.853,50	0,00
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 2948 P/ CONTA 3779							
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 28/02/20						49.853,50	0,00
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 28/02/2023						49.853,50	0,00
SALDO FINAL EM: 28/02/2023							49.853,50
154704		01/03/2023	Trans Deb.Automa			0,00	9.308,68
REF.: RESGATE DE APLICACAO							
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 01/03/20						0,00	9.308,68
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 01/03/2023						49.853,50	9.308,68
SALDO FINAL EM: 01/03/2023							40.544,82
155502		07/03/2023	Trans Deb.Automa			0,00	10.913,00
REF.: RESGATE DE APLICACAO							
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 07/03/20						0,00	10.913,00
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 07/03/2023						49.853,50	20.221,68
SALDO FINAL EM: 07/03/2023							29.631,82
155099		10/03/2023	Trans Deb.Automa			0,00	5.666,00
REF.: RESGATE DE APLICACAO							
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 10/03/20						0,00	5.666,00
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 10/03/2023						49.853,50	25.887,68
SALDO FINAL EM: 10/03/2023							23.965,82
156380		27/03/2023	Trans Deb.Automa			0,00	55,00
REF.: RESGATE DE APLICACAO							
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 27/03/20						0,00	55,00
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 27/03/2023						49.853,50	25.942,68
SALDO FINAL EM: 27/03/2023							23.910,82
156792		31/03/2023	Receb Deb.Automa			300,86	0,00
REF.: REC. RECIBO 314-4 RENDIMENTOS C/APLICACAO MANT							
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 31/03/20						300,86	0,00
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 31/03/2023						50.154,36	25.942,68
SALDO FINAL EM: 31/03/2023							24.211,68
157651		04/04/2023	Trans Deb.Automa			0,00	9.308,72
REF.: RESGATE DE APLICACAO							
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 04/04/20						0,00	9.308,72
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 04/04/2023						50.154,36	35.251,40
SALDO FINAL EM: 04/04/2023							14.902,96
157654		10/04/2023	Trans Deb.Automa			0,00	10.913,00
REF.: RESGATE DE APLICACAO							
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 10/04/20						0,00	10.913,00
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 10/04/2023						50.154,36	46.164,40
SALDO FINAL EM: 10/04/2023							3.989,96
157657		25/04/2023	Trans Deb.Automa			0,00	55,00
REF.: RESGATE DE APLICACAO							
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 25/04/20						0,00	55,00
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 25/04/2023						50.154,36	46.219,40
SALDO FINAL EM: 25/04/2023							3.934,96
158095		28/04/2023	Trans Deb.Automa			0,00	3.986,47
REF.: RESGATE DE APLICACAO							
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 28/04/20						0,00	3.986,47
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 28/04/2023						50.154,36	50.205,87
SALDO FINAL EM: 28/04/2023							-51,51
158098		30/04/2023	Receb Deb.Automa			64,56	0,00
REF.: REC. RECIBO 314-4 RENDIMENTOS C/APLICACAO MANT							



EXTRATO CONCILIADO

Período: 21/12/2022 Até 18/05/2023 / Banco/Caixa: 3779 Tipo Relatório: Analítico
Banco: 01 - SANTA CASA DE PIRASSUNUNGA

NCO/CAIXA:		3779 - CAIXA EC FEDERAL 314-4 APL		SALDO ANTERIOR:	0,00
Im. Mov	Data Mov.	Transa F.Pagam	Docum.	Nominal/Titular	
				Entrada	Saida
				64,56	0,00
				TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 30/04/20	
				TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 30/04/2023	50.218,92
				SALDO FINAL EM: 30/04/2023	50.205,87
					13,05
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES				50.218,92	50.205,87
SALDO FINAL					13,05



EXTRATO CONCILIADO

Período: 21/12/2022 Até 18/05/2023 / Banco/Caixa: 3779 Tipo Relatório: Analítico
Unidade: 01 - SANTA CASA DE PIRASSUNUNGA

- Valor não é considerado no total das movimentações.



EXTRATO CONCILIADO

Período: 21/12/2022 Até 18/05/2023 / Banco/Caixa: 2948 Tipo Relatório: Analítico
Filial: 01 - SANTA CASA DE PIRASSUNUNGA

BANCO/CAIXA:		2948 - CAIXA EC FEDERAL 314-4 RENATA ABREU		SALDO ANTERIOR:		0,00	
Num. Mov	Data Mov.	Transa F.Pagam	Docum.	Nominal/Titular		Entrada	Saida
152988	27/01/2023	Pagam Deb.Automa				0,00	36,50
REF.: PAG. REF. A TARIFA TARIFA BANCARIA MANT							
Pagto	Fornecedor		Documento	Valor Pago	Observação		
115841/1	TARIFA BANCARIA MANT			36,50			
152989	27/01/2023	Pagam Deb.Automa				0,00	55,00
REF.: PAG. REF. A TARIFA TARIFA BANCARIA MANT							
Pagto	Fornecedor		Documento	Valor Pago	Observação		
115841/1	TARIFA BANCARIA MANT			55,00			
152990	27/01/2023	Receb Deb.Automa				50.000,00	0,00
REF.: REC. VERBA PUBL RENATA ABREU EMENDA RENATA ABREU							
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 27/01/20						50.000,00	91,50
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 27/01/2023						50.000,00	91,50
SALDO FINAL EM: 27/01/2023							49.908,50
154373	27/02/2023	Pagam Deb.Automa				0,00	55,00
REF.: PAG. REF. A TARIFA TARIFA BANCARIA MANT							
Pagto	Fornecedor		Documento	Valor Pago	Observação		
116948/1	TARIFA BANCARIA MANT			55,00			
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 27/02/20						0,00	55,00
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 27/02/2023						50.000,00	146,50
SALDO FINAL EM: 27/02/2023							49.853,50
154597	28/02/2023	Trans Deb.Automa				0,00	49.853,50
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 2948 P/ CONTA 3779							
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 28/02/20						0,00	49.853,50
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 28/02/2023						50.000,00	50.000,00
SALDO FINAL EM: 28/02/2023							0,00
154373	01/03/2023	Pagam Deb.Automa				0,00	4.648,84
REF.: PAG. NOTA FISCA 83 FRANCISCO GILBERTO VASCONCELOS MONTEIRO C							
Pagto	Fornecedor		Documento	Valor Pago	Observação		
116724/1	FRANCISCO GILBERTO VASCONCELOS MONT83			4.648,84			
154380	01/03/2023	Pagam Deb.Automa				0,00	4.648,84
REF.: PAG. NOTA FISCA 82 FRANCISCO GILBERTO VASCONCELOS MONTEIRO C							
Pagto	Fornecedor		Documento	Valor Pago	Observação		
116722/1	FRANCISCO GILBERTO VASCONCELOS MONT82			4.648,84			
154705	01/03/2023	Pagam Deb.Automa				0,00	11,00
REF.: PAG. REF. A TARIFA TARIFA BANCARIA MANT							
Pagto	Fornecedor		Documento	Valor Pago	Observação		
117739/1	TARIFA BANCARIA MANT			11,00			
154705	01/03/2023	Trans Deb.Automa				9.308,68	0,00
REF.: RESGATE DE APLICACAO							
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 01/03/20						9.308,68	9.308,68
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 01/03/2023						59.308,68	59.308,68
SALDO FINAL EM: 01/03/2023							0,00
154629	07/03/2023	Pagam Deb.Automa				0,00	10.902,00
REF.: PAG. NOTA FISCA 979 MARTINELLI E ROMAO SERVICOS MEDICOS LTDA							
Pagto	Fornecedor		Documento	Valor Pago	Observação		
116798/1	MARTINELLI E ROMAO SERVICOS MEDICOS979			10.902,00			
155170	07/03/2023	Pagam Deb.Automa				0,00	11,00
REF.: PAG. REF. A TARIFA TARIFA BANCARIA MANT							
Pagto	Fornecedor		Documento	Valor Pago	Observação		
117740/1	TARIFA BANCARIA MANT			11,00			
155503	07/03/2023	Trans Deb.Automa				10.913,00	0,00



EXTRATO CONCILIADO

Período: 21/12/2022 Até 18/05/2023 / Banco/Caixa: 2948 Tipo Relatório: Analítico
 Filial: 01 - SANTA CASA DE PIRASSUNUNGA

BANCO/CAIXA:		2948 - CAIXA EC FEDERAL 314-4 RENATA ABREU		SALDO ANTERIOR:		0,00	
um.	Mov Data Mov.	Transa F.Pagam	Docum.	Nominal/Titular	Entrada	Saida	
	REF.: RESGATE DE APLICACAO						
				TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 07/03/20	10.913,00	10.913,00	
				TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 07/03/2023	70.221,68	70.221,68	
				SALDO FINAL EM: 07/03/2023		0,00	
54803	10/03/2023	Pagam Deb.Automa			0,00	5.655,00	
	REF.: PAG. NOTA FISCA 257 APOLDA CLINICA MEDICA E ODONTOLOGIA LTDA						
agto	Fornecedor		Documento	Valor Pago Observação			
17470/1	APOLDA CLINICA MEDICA E ODONTOLOGIA	257		5.655,00			
55098	10/03/2023	Pagam Deb.Automa			0,00	11,00	
	REF.: PAG. REF. A TARIFA TARIFA BANCARIA MANT						
agto	Fornecedor		Documento	Valor Pago Observação			
17741/1	TARIFA BANCARIA MANT			11,00			
55100	10/03/2023	Trans Deb.Automa			5.666,00	0,00	
	REF.: RESGATE DE APLICACAO						
				TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 10/03/20	5.666,00	5.666,00	
				TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 10/03/2023	75.887,68	75.887,68	
				SALDO FINAL EM: 10/03/2023		0,00	
556379	27/03/2023	Pagam Deb.Automa			0,00	55,00	
	REF.: PAG. REF. A TARIFA TARIFA BANCARIA MANT						
agto	Fornecedor		Documento	Valor Pago Observação			
18204/1	TARIFA BANCARIA MANT			55,00			
556381	27/03/2023	Trans Deb.Automa			55,00	0,00	
	REF.: RESGATE DE APLICACAO						
				TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 27/03/20	55,00	55,00	
				TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 27/03/2023	75.942,68	75.942,68	
				SALDO FINAL EM: 27/03/2023		0,00	
556492	04/04/2023	Pagam Deb.Automa			0,00	4.648,86	
	REF.: PAG. NOTA FISCA 85 FRANCISCO GILBERTO VASCONCELOS MONTEIRO C						
agto	Fornecedor		Documento	Valor Pago Observação			
18107/1	FRANCISCO GILBERTO VASCONCELOS MONT	85		4.648,86			
556493	04/04/2023	Pagam Deb.Automa			0,00	4.648,86	
	REF.: PAG. NOTA FISCA 84 FRANCISCO GILBERTO VASCONCELOS MONTEIRO C						
agto	Fornecedor		Documento	Valor Pago Observação			
18105/1	FRANCISCO GILBERTO VASCONCELOS MONT	84		4.648,86			
556494	04/04/2023	Pagam Deb.Automa			0,00	11,00	
	REF.: PAG. REF. A TARIFA TARIFA BANCARIA MANT						
agto	Fornecedor		Documento	Valor Pago Observação			
19819/1	TARIFA BANCARIA MANT			11,00			
557652	04/04/2023	Trans Deb.Automa			9.308,72	0,00	
	REF.: RESGATE DE APLICACAO						
				TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 04/04/20	9.308,72	9.308,72	
				TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 04/04/2023	85.251,40	85.251,40	
				SALDO FINAL EM: 04/04/2023		0,00	
556664	10/04/2023	Pagam Deb.Automa			0,00	10.902,00	
	REF.: PAG. NOTA FISCA 1020 MARTINELLI E ROMAO SERVICOS MEDICOS LTD						
agto	Fornecedor		Documento	Valor Pago Observação			
18651/1	MARTINELLI E ROMAO SERVICOS MEDICOS	1020		10.902,00			
557653	10/04/2023	Pagam Deb.Automa			0,00	11,00	
	REF.: PAG. REF. A TARIFA TARIFA BANCARIA MANT						
agto	Fornecedor		Documento	Valor Pago Observação			
19822/1	TARIFA BANCARIA MANT			11,00			
557655	10/04/2023	Trans Deb.Automa			10.913,00	0,00	



santa casa de misericórdia de pirassununga

EXTRATO CONCILIADO

Período: 21/12/2022 Até 18/05/2023 / Banco/Caixa: 2948 Tipo Relatório: Analítico
Língua: 01 - SANTA CASA DE PIRASSUNUNGA

BANCO/CAIXA:		2948 - CAIXA EC FEDERAL 314-4 RENATA ABREU		SALDO ANTERIOR:		0,00	
Im.	Mov Data Mov.	Transa F.Pagam	Docum.	Nominal/Titular		Entrada	Saida
		REF.: RESGATE DE APLICACAO					
				TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 10/04/20		10.913,00	10.913,00
				TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 10/04/2023		96.164,40	96.164,40
				SALDO FINAL EM: 10/04/2023			0,00
57656	25/04/2023	Pagam Deb.Automa				0,00	55,00
		REF.: PAG. REF. A TARIFA TARIFA BANCARIA MANT					
Pagto		Fornecedor	Documento	Valor Pago	Observação		
19831/1		TARIFA BANCARIA MANT		55,00			
57658	25/04/2023	Trans Deb.Automa				55,00	0,00
		REF.: RESGATE DE APLICACAO					
				TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 25/04/20		55,00	55,00
				TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 25/04/2023		96.219,40	96.219,40
				SALDO FINAL EM: 25/04/2023			0,00
578	28/04/2023	Pagam Deb.Automa				0,00	119,50
		REF.: PAG. REPASSE ME 00000394 LGLK SERVICOS MEDICOS LTDA					
Pagto		Fornecedor	Documento	Valor Pago	Observação		
19131/1		LGLK SERVICOS MEDICOS LTDA	00000394	119,50			
57846	28/04/2023	Pagam Deb.Automa				0,00	3.053,24
		REF.: PAG. REPASSE ME 00000394 CALOMENI E DELFINO CLINICA MEDICA L					
Pagto		Fornecedor	Documento	Valor Pago	Observação		
19108/1		CALOMENI E DELFINO CLINICA MEDICA	L00000394	3.053,24			
57847	28/04/2023	Pagam Deb.Automa				0,00	791,73
		REF.: PAG. REPASSE ME 00000396 CALOMENI E DELFINO CLINICA MEDICA L					
Pagto		Fornecedor	Documento	Valor Pago	Observação		
19067/1		CALOMENI E DELFINO CLINICA MEDICA	L00000396	791,73			
58096	28/04/2023	Trans Deb.Automa				3.986,47	0,00
		REF.: RESGATE DE APLICACAO					
58097	28/04/2023	Pagam Deb.Automa				0,00	22,00
		REF.: PAG. REF. A TARIFA TARIFA BANCARIA MANT					
Pagto		Fornecedor	Documento	Valor Pago	Observação		
19833/1		TARIFA BANCARIA MANT		22,00			
				TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 28/04/20		3.986,47	3.986,47
				TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 28/04/2023		100.205,87	100.205,87
				SALDO FINAL EM: 28/04/2023			0,00
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES					100.205,87	100.205,87	
SALDO FINAL							0,00



EXTRATO CONCILIADO

Período: 21/12/2022 Até 18/05/2023 / Banco/Caixa: 2948 Tipo Relatório: Analítico
Língua: 01 - SANTA CASA DE PIRASSUNUNGA

* - Valor não é considerado no total das movimentações.

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Ao interventor da

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PIRASSUNUNGA

PIRASSUNUNGA - SP

Opinião

Examinamos as demonstrações financeiras da **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PIRASSUNUNGA**, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2022 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, em como as correspondentes notas explicativas, compreendendo as políticas contábeis significativas e outras informações elucidativas.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PIRASSUNUNGA**, em 31 de dezembro de 2022, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

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 a seguir intitulada "Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras". Somos independentes em relação a **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PIRASSUNUNGA**, 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.

Outros assuntos

Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor

A Administração da Operadora é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração.

Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.

Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante,

- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.

- Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se concluímos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório.

Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manterem continuidade operacional.

- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com a administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

São João da Boa Vista - SP, 21 de março de 2023.

PAES DE MENEZES AUDITORES ASSOCIADOS S/S
CRC - 2SP023510/O-6

JOSE BENEDITO PAES DE
MENEZES:10735623872

*Assinado de forma digital por JOSE BENEDITO PAES DE
MENEZES:10735623872
Data: 2023.03.24 10:17:37 -0300*

JOSÉ BENEDITO PAES DE MENEZES
Contador CRC-1SP-58.194/O-0



santa casa de misericórdia de pirassununga

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PIRASSUNUNGA

CNPJ Nº 54.848.361/0001-11

BALANÇO PATRIMONIAL

dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021

<u>A T I V O</u>	<u>Nota</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
ATIVO CIRCULANTE		17.241.512,72	13.744.408,32
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4	5.613.466,49	4.624.564,34
Caixas e Bancos		2.245.025,98	554.973,90
Aplicações Financeiras sem restrições		4.298,22	798,64
Aplicações Financeiras com restrições		3.364.142,29	4.068.791,80
REALIZÁVEL		11.628.046,23	9.119.843,58
Contas a Receber	5	5.432.818,32	3.797.995,59
Estoques	6	878.083,92	1.168.765,36
Impostos a Recuperar		-	21.713,97
Adiantamentos	7	88.429,32	129.318,79
Outros Ativos Circulantes	8	5.228.714,67	4.002.050,27
ATIVO NÃO CIRCULANTE		8.916.712,50	9.392.704,12
INVESTIMENTOS	9	1.430,38	754,00
Outros Investimentos		1.430,38	754,00
ATIVO IMOBILIZADO	10	8.915.282,12	9.391.950,12
Bens sem restrição		18.036.671,48	17.914.674,19
(-) Depreciação Acumulada		(9.121.389,36)	(8.522.724,07)
TOTAL DO ATIVO		26.158.225,22	23.137.112,44



santa casa de misericórdia de pirassununga

<u>PASSIVO</u>	<u>Nota</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
PASSIVO CIRCULANTE		25.822.896,58	23.097.546,56
Ressarcimento SUS	15	144.858,69	116.942,82
Prestadores de Serviços		10.743.674,70	7.500.114,36
Obrigações Trabalhistas	13	4.032.276,97	4.449.930,80
Tributos e Contribuições	12	7.119.212,39	6.281.868,98
Empréstimos e Financiamentos	11	1.145.891,50	2.188.419,89
Fornecedores		1.810.853,81	1.905.030,95
Outros Passivos Circulantes	16	826.128,52	655.238,76
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		21.163.032,80	18.557.879,05
Provisão para Contingência	15	2.478.808,26	2.633.977,35
Tributos e Contribuições	12	7.457.792,99	5.757.338,23
Empréstimos e Financiamentos	11	7.082.082,68	7.019.692,18
Outros Passivos não Circulantes	17	2.345.640,73	1.233.927,70
Subvenções/Receitas Diferidas	14	1.798.708,14	1.912.943,59
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(20.827.704,16)	(18.518.313,17)
Patrimônio Social		(18.518.313,17)	(14.666.205,71)
Déficit do Exercício		(2.309.390,99)	(3.852.107,46)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		26.158.225,22	23.137.112,44
<i>(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis)</i>			

Sueli Santiago dos Santos
CPF nº 963.863.128-72
Interventora – Decreto nº 8.303/2023

Visão Escritório Contábil SS Ltda
CNPJ: 09.559.292/0001-71
Fernando José De Carli
Contador CRC 1SP190.414/0-7



santa casa de misericórdia de pirassununga

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PIRASSUNUNGA

CNPJ Nº 54.848.361/0001-11

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

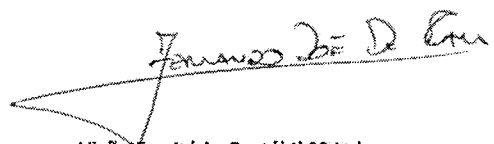
dos exercícios findo em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(em Reais)

	<u>Notas</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
(+) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES	19		
Receitas Pacientes SUS		5.138.656,59	4.905.796,57
Receitas Pacientes Convênios e Particulares		14.445.013,94	15.179.769,16
Receitas com Subvenções, Convênios Municipal		33.355.310,90	33.880.535,53
Receitas com Subvenções, Convênios Estadual		781.125,23	843.486,27
Receitas com Subvenções, Convênios Federal		480.000,00	-
		54.200.106,66	54.809.587,53
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA			
Glosas de Serviços		(426.073,21)	(1.748.446,00)
		(426.073,21)	(1.748.446,00)
(=) RECEITAS LÍQUIDAS		53.774.033,45	53.061.141,53
(-) CUSTO DO SERVIÇO HOSPITALAR			
Honorários Médicos		(15.458.433,93)	(18.769.895,54)
Despesas Gerais		(5.695.621,47)	(5.637.690,61)
Materiais e Medicamentos		(6.556.784,30)	(8.243.823,09)
		(27.710.839,70)	(32.651.409,24)
(=) DÉFICIT BRUTO		26.063.193,75	20.409.732,29
(-) RECEITAS C/ DOAÇÕES, INCENTIVOS E DEMAIS			
Doações, Campanhas e Outras Receitas	25	5.045.947,93	2.777.512,98
Receitas Patrimoniais		147.024,06	151.700,38
Benefício Usufruído de Cota Patronal	22	7.966.604,77	7.371.679,17
Benefício Usufruído com Trabalho Voluntariado	23	-	18.654,55
Receitas com Aluguéis e Participações		854.023,58	843.903,18
		14.013.600,34	11.163.450,26
(-) DESPESAS OPERACIONAIS			
Pessoal - Administrativo e Apoio		(29.607.071,45)	(24.681.423,01)
Despesas Gerais Adm		(238.448,88)	(259.700,25)
Depreciação		(688.003,28)	(682.030,62)
Despesas com Isenção da Cota Patronal	22	(7.966.604,77)	(7.371.679,17)
Despesas com Trabalho Voluntário	23	-	(18.654,55)
Provisões para Contingências		(2.041.693,61)	(1.345.133,18)
Provisão p/ perda s/ créditos		(79.670,12)	(11.755,33)
		(40.621.492,11)	(34.370.376,11)
(+/-) DESPESAS / RECEITAS FINANCEIRAS			
Receitas Financeiras		546.862,88	70.243,84
Despesas Financeiras		(2.311.555,85)	(1.125.157,74)
		(1.764.692,97)	(1.054.913,90)
(=) DÉFICIT DO EXERCÍCIO		(2.309.390,99)	(3.852.107,46)

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis)


Suelli Santiago dos Santos
CPF nº 963.863.128-72
Interventora – Decreto nº 8.303/2023


Visão Escritório Contábil SS Ltda
CNPJ: 09.559.292/0001-71
Fernando José De Carli
Contador CRC 1SP190.414/0-7



santa casa de misericórdia de pirassununga

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PIRASSUNUNGA
CNPJ Nº 54.848.361/0001-11

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
do exercício findo em 31 de dezembro de 2022 e 2021
(em Reais)

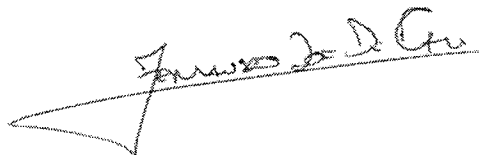
HISTÓRICO	PATRIMÔNIO SOCIAL	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
SALDO EM 31.12.2020	(10.326.000,12)	(4.340.205,59)	(14.666.205,71)
Transferência para o Patrimônio Social	(4.340.205,59)	4.340.205,59	-
Déficit Líquido do Exercício	-	(3.852.107,46)	(3.852.107,46)
SALDO EM 31.12.2021	(14.666.205,71)	(3.852.107,46)	(18.518.313,17)
Transferência para o Patrimônio Social	(3.852.107,46)	3.852.107,46	-
Déficit Líquido do Exercício	-	(2.309.390,99)	(2.309.390,99)
SALDO EM 31.12.2022	(18.518.313,17)	(2.309.390,99)	(20.827.704,16)

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis)


Sueli Santiago dos Santos

CPF nº 963.863.128-72

Interventora – Decreto nº 8.303/2023



Visão Escritório Contábil SS Ltda

CNPJ: 09.559.292/0001-71

Fernando José De Carli

Contador CRC 1SP190.414/O-7



santa casa de misericórdia de pirassununga

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PIRASSUNUNGA

CNPJ Nº 54.848.361/0001-11

DEMONSTRAÇÕES DO FLUXO DE CAIXA

do exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021

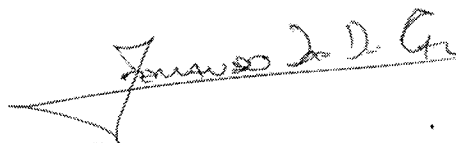
ATIVIDADES OPERACIONAIS:	2.022	2.021
Déficit do Exercício	(2.309.390,99)	(3.852.107,46)
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais:		
Depreciação e amortização	688.003,28	682.030,62
Apropriação Receitas Diferidas	(114.235,45)	(967.091,18)
Constituição Provisão para Contingência	(155.169,09)	881.153,54
Perdas (ganhos) na alienação sobre ativo imobilizado	11.183,41	0,00
Redução (aumento) do ativo		
Contas a Receber	(1.634.822,73)	1.983.440,73
Estoques	290.681,44	(560.135,11)
Adiantamentos	40.889,47	11.415,49
Outros Ativos Circulantes	(1.226.664,40)	(826.439,41)
Depósitos Judiciais	0,00	0,00
Aumento (redução) do passivo		
Ressarcimento SUS	27.915,87	(27.552,56)
Prestadores de Serviços	3.243.560,34	706.664,70
Obrigações Trabalhistas	(417.653,83)	(689.297,61)
Tributos e Contribuições	2.537.798,17	1.243.866,39
Fornecedores	(94.177,14)	1.019.658,95
Outros Passivos Circulantes	170.889,76	(259.572,05)
Outros Passivos não Circulantes	1.111.713,03	626.646,42
Receitas Diferidas	-	-
Geração (Utilização) de caixa proveniente das atividades operacionais	2.192.235,11	(27.318,54)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:		
Aumento de ativos imobilizados	(222.518,69)	(1.041.848,87)
Aumentos de investimentos não circulantes	(676,38)	(604,00)
Geração (Utilização) de caixa em atividades de investimentos	(223.195,07)	(1.042.452,87)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS:		
Aumento (diminuição) de empréstimos	(980.137,89)	2.686.230,65
Geração (Utilização) de caixa em atividades de financiamentos	(980.137,89)	2.686.230,65
Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes	988.902,15	1.616.459,24
Caixa e equivalentes no início do Período	4.624.564,34	3.008.105,10
Caixa e equivalentes no Fim do Período	5.613.466,49	4.624.564,34
Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes	988.902,15	1.616.459,24

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis)


Sueli Santiago dos Santos

CPF nº 963.863.128-72

Interventora – Decreto nº 8.303/2023



Visão Escritório Contábil SS Ltda

CNPJ: 09.559.292/0001-71

Fernando José De Carli

Contador CRC 1SP190.414/0-7