

DIÁRIO OFICIAL

ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE MORRO AGUDO



Praça Martinico Prado nº 1626

Centro

Morro Agudo - SP

CEP 14640-000

Tel. 3851-1400

LEI Nº 3.020/2016

PREFEITURA DE MORRO AGUDO

WWW.MORROAGUDO.SP.GOV.BR

Ano IV | Edição nº 795 | Página 1

Quinta-feira, 10 de setembro de 2020

Departamento de Comunicação

PODER EXECUTIVO DE MORRO AGUDO

Atos Oficiais

Decretos

= DECRETO Nº 5.384, DE 10 DE SETEMBRO DE 2020

=

“Dispõe sobre a abertura de CRÉDITO ADICIONAL, no valor total de R\$ 167.819,80,

destinado a SUPLEMENTAR as dotações que especifica e dá outras providências”.

VINÍCIUS CRUZ DE CASTRO, Prefeito Municipal de Morro Agudo, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

ARTIGO 1º – Nos termos do Inciso I, do Artigo 4º, da Lei Municipal Nº 3.246, de 18/12/2019 (Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Morro Agudo para o Exercício de 2020), outorgado pelo Inciso I, do Artigo 17, da Lei Municipal Nº 3.210, de 18/09/2019 (Diretrizes Orçamentárias para a Elaboração da Lei Orçamentária de 2020), ambos alterados pelo Artigo 1º, da Lei Municipal Nº 3.280, de 09/07/2020 (Abertura de Créditos Orçamentários Suplementares, no Percentual de 10%, Adicional a Porcentagem Limite de 30% do Orçamento das Despesas, Disciplinada na L.D.O. e L.O.A. para o Exercício de 2020), em consonância com o Inciso I, do Artigo 41, da Lei Federal Nº 4.320, de 17/03/1964 (Normas Gerais de Direito Financeiro para Elaboração e Controle dos Orçamentos e Balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal), fica aberto um CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, no valor total de R\$ 167.819,80 (cento e sessenta e sete mil, oitocentos e dezenove reais e oitenta centavos), observadas as seguintes classificações institucional, funcional, por estrutura programática e por natureza da despesa orçamentária:

11: SECRET. MUN. SERV. URBANOS, TRANSP., OBRAS PÚBLICAS E MEIO AMB.

01: OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

15.451.0023.1.014: Obras e Infraestrutura Urbana

4.4.90.51.00: Obras e Instalações (Ficha 474) R\$ 166.630,88

Recurso: 1098 (Emendas Parlamentares Individuais – União)

Fonte de Recurso: 08 (Emendas Parlamentares Individuais – União)

Código de Aplicação: 800 (Transferências da União Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais)

11: SECRET. MUN. SERV. URBANOS, TRANSP., OBRAS PÚBLICAS E MEIO AMB.

05: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

15.452.0025.2.044: Manutenção dos Serviços de Trânsito

3.3.90.39.00: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica (Ficha 373) R\$ 1.188,92

Recurso: 1000 (Recursos Próprios – Tesouro)

Fonte de Recurso: 01 (Tesouro)

Código de Aplicação: 110 (Geral)

TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES R\$ 167.819,80

PARÁGRAFO ÚNICO – Nos termos do Inciso III, do Parágrafo 1º, do Artigo 43, da Lei Federal Nº 4.320, de 17/03/1964 (Normas Gerais de Direito Financeiro para Elaboração e Controle dos Orçamentos e Balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal), o valor do CRÉDITO ADICIONAL, aberto no caput deste artigo, será coberto com os recursos resultantes das ANULAÇÕES PARCIAIS das seguintes DOTAÇÕES ORÇAMENTARIAS vigentes:

11: SECRET. MUN. SERV. URBANOS, TRANSP., OBRAS PÚBLICAS E MEIO AMB.

Unidade: 01 (OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA)

15.451.0023.1.014: Obras e Infraestrutura Urbana

4.4.90.51.00: Obras e Instalações (Ficha 310) R\$ 166.630,88

Recurso: 1010 (Convênio Vinculado Geral – União)

Fonte de Recurso: 05 (Transferências e Convênios Federais – Vinculados)

Código de Aplicação: 100 (Geral Total)

11: SECRET. MUN. SERV. URBANOS, TRANSP., OBRAS PÚBLICAS E MEIO AMB.

Unidade: 05 (DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO)

15.452.0025.2.044: Manutenção dos Serviços de Trânsito

3.3.90.39.00: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica (Ficha 374) R\$ 1.188,92

Recurso: 1018 (Recursos Vinculados Tesouro – Trânsito)

Fonte de Recurso: 01 (Tesouro)

Código de Aplicação: 400 (Trânsito)

DIÁRIO OFICIAL

ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE MORRO AGUDO



Praça Martinico Prado nº 1626

Centro

Morro Agudo - SP

CEP 14640-000

Tel. 3851-1400

LEI Nº 3.020/2016

PREFEITURA DE MORRO AGUDO

WWW.MORROAGUDO.SP.GOV.BR

Ano IV | Edição nº 795 | Página 2

Quinta-feira, 10 de setembro de 2020

Departamento de Comunicação

TOTAL DAS ANULAÇÕES R\$ 167.819,80

ARTIGO 2º – Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Morro Agudo, Estado de São Paulo, 10 DE SETEMBRO DE 2020.

VINÍCIUS CRUZ DE CASTRO

-Prefeito Municipal-

= DECRETO Nº 5.385, DE 10 DE SETEMBRO DE 2020=

“Dispõe sobre a abertura de CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL, no valor de R\$ 600.000,00, destinada à dotação que especifica e dá outras providências”.

VINÍCIUS CRUZ DE CASTRO, Prefeito Municipal de Morro Agudo, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

ARTIGO 1º – Nos termos do Artigo 1º, da Lei Municipal Nº 3.292, de 20/08/2020 (Abertura de Crédito Adicional Especial de R\$ 600.000,00 com Recursos Resultantes do “Superávit Financeiro de Exercícios Anteriores”), em consonância com o Inciso II, do Artigo 41, da Lei Federal Nº 4.320, de 17/03/1964 (Normas Gerais de Direito Financeiro para Elaboração e Controle dos Orçamentos e Balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal), fica aberto um CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL, no valor de R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), observadas as seguintes classificações institucional, funcional, por estrutura programática e por natureza da despesa orçamentária:

Órgão: 07 (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE)

Unidade: 01 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – F.M.S.)

Função: 10 (Saúde)

Subfunção: 302 (Assistência Hospitalar e Ambulatorial)

Programa: 0016 (Gestão da Saúde)

Atividade: 2.056 (Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complex.)

Recurso: 1005 (Convênio Vinculado À Saúde – União)

Fonte de Recurso: 05 (Transferências e Convênios Federais –

Vinculados)

Código de Aplicação: 300 (Saúde)

Elemento: 3.3.50.39.00 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica) [Ficha 476] R\$ 600.000,00

TOTAL DO CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL R\$ 600.000,00

PARÁGRAFO ÚNICO – Nos termos do Inciso I, do Parágrafo 1º, combinado com o Parágrafo 2º, todos do Artigo 43, da Lei Federal Nº 4.320, de 17/03/1964 (Normas Gerais de Direito Financeiro para Elaboração e Controle dos Orçamentos e Balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal), o valor do CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL, aberto no caput deste artigo, será COBERTO COM RECURSOS resultantes do “Superávit Financeiro de Exercícios Anteriores” (2018 e 2019), em decorrência da existência de saldo disponível, em conta corrente bancária, não repassado, na época própria, à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Morro Agudo, e, agora, autorizado por intermédio da Lei Municipal Nº 3.276, de 03/06/2020 (Celebração de Termos de Parceria para a Consecução de Finalidades de Interesse Público, por Meio de Transferência de Recursos Financeiros, no Exercício de 2020, entre a Administração e a “A.P.A.E.”), em razão de emendas parlamentares federais que “Habilitaram o Município [Fundo Municipal de Saúde de Morro Agudo] a Receber Recursos Referentes ao Incremento Temporário do Limite Financeiro de Assistência de Média e Alta Complexidade (M.A.C.)”, de acordo com:

☐ Portaria Nº 3.869, de 06/12/2018, do Ministério da Saúde R\$ 100.000,00

[Banco: Brasil S/A – Agência: 2328-0 – Conta Corrente: 30.619-3 – Data do Depósito: 27/12/2018]

☐ Portaria Nº 4.083, de 19/12/2018, do Ministério da Saúde R\$ 100.000,00

[Banco: Brasil S/A – Agência: 2328-0 – Conta Corrente: 30.619-3 – Data do Depósito: 19/03/2019]

☐ Portaria Nº 1.664, de 26/06/2019, do Ministério da Saúde R\$ 100.000,00

[Banco: Caixa Econômica Federal – Agência: 1171 – Conta Corrente: 624.013-8 – Data do Depósito: 09/10/2019]

☐ Portaria Nº 1.716, de 08/07/2019, do Ministério da Saúde R\$ 200.000,00

[Banco: Caixa Econômica Federal – Agência: 1171 – Conta Corrente: 624.013-8 – Data do Depósito: 11/07/2019]

☐ Portaria Nº 2.888, de 07/11/2019, do Ministério da Saúde R\$ 100.000,00

[Banco: Caixa Econômica Federal – Agência: 1171 – Conta Corrente: 624.013-8 – Data do Depósito: 03/12/2019]

DIÁRIO OFICIAL

ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE MORRO AGUDO



Praça Martinico Prado nº 1626

Centro

Morro Agudo - SP

CEP 14640-000

Tel. 3851-1400

LEI Nº 3.020/2016

PREFEITURA DE MORRO AGUDO

WWW.MORROAGUDO.SP.GOV.BR

Ano IV | Edição nº 795 | Página 3

Quinta-feira, 10 de setembro de 2020

Departamento de Comunicação

TOTAL DO SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
..... R\$ 600.000,00

ARTIGO 2º – Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Morro Agudo, Estado de São Paulo, 10 DE SETEMBRO DE 2020.

VINÍCIUS CRUZ DE CASTRO

-Prefeito Municipal-

Editais

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA

ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

Despacho do Diretor de Escola, de 08-09-2020.

Expedindo, com base no artigo 7º do Decreto nº 5.323/20, os seguintes acúmulos de cargo:

EMEF Dr. Joaquim Severo de Lima

Ato Decisório nº 01/2020: Priscila Costa Nogueira Machado, RG nº 24.992.287-3, Professor de Educação Infantil, efetivo, nesta Unidade Escolar, acumula com o cargo de Professor de Educação Básica I, efetivo, na EMEF Prof. Maria Aparecida de Souza Barbeti, ambos nesta Prefeitura Municipal. Decisão: Acúmulo Legal.

Ato Decisório nº 02/2020: Patrícia Mara Morato Paulista, RG nº 22.727.985-2, Professor de Educação Básica I, efetivo, nesta Unidade Escolar, acumula com o cargo de Professor de Educação Infantil, efetivo, no PIM Felipe Garcia Terribas, ambos nesta Prefeitura Municipal. Decisão: Acúmulo Legal.

Ato Decisório nº 03/2020: Ana Cláudia de Souza, RG nº 33.238.365-9, Professor de Educação Básica I, CLT, nesta Unidade Escolar, acumula com o cargo de Professor de Educação Infantil, efetivo, na EEI Izolina Zancopé Munari, na Prefeitura Municipal de Orlândia/SP. Decisão: Acúmulo Legal.

Ato Decisório nº 04/2020: Michelle Nogueira Branco de Andrade, RG nº 40.436.162-6, Professor de Educação Básica I, CLT, nesta Unidade Escolar, acumula com o cargo de Professor de Educação Básica, CLT, na EMEB Prof. Alcinéia Gouveia de Freitas, na Prefeitura Municipal de Orlândia/SP. Decisão: Acúmulo Legal.

DIÁRIO OFICIAL

ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE MORRO AGUDO



Praça Martinico Prado nº 1626

Centro

Morro Agudo - SP

CEP 14640-000

Tel. 3851-1400

LEI Nº 3.020/2016

PREFEITURA DE MORRO AGUDO

WWW.MORROAGUDO.SP.GOV.BR

Ano IV | Edição nº 795 | Página 4

Quinta-feira, 10 de setembro de 2020

Departamento de Comunicação

Outros Atos

CEBAS- Certificado de Assis. Social- processo nº 25000.129976/2018-21
CNES- Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde nº 2745801
CNPJ- 50.730.902/0001-51 Inscrição estadual- isenta

HOSPITAL SÃO MARCOS		
BALANÇO PATRIMONIAL- PASSIVO		
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em Reais)		
	2019	2018
ATIVO CIRCULANTE	1.554.576,44	1.617.945,22
CAIXA E EQUIVALENTES	363.375,90	251.034,70
Caixa	2.208,83	774,79
Bancos s/ restrição	1.463,50	180,52
Bancos c/ restrição	31.484,30	1.228,69
Aplicações financeiras s/ restrição	142.023,61	162.031,44
Aplicações financeiras c/ restrição	186.195,66	86.819,26
CONTAS A RECEBER	223.175,18	263.041,87
Planos de saúde a receber	167.073,76	261.491,87
Pacientes particulares a receber	5.230,00	
Outras contas a receber	50.871,42	1.550,00
CRÉDITOS E DIREITOS	147.930,00	245.391,55
Adiantamentos	55.043,41	40.047,86
Despesas Antecipadas	412,45	-
Bloqueios Judiciais	40.836,93	269,25
Depósitos Judiciais	-	153.437,23
Tributos a Compensar e Recuperar	51.637,21	51.637,21
RECURSOS PÚBLICOS A RECEBER	718.777,97	760.373,86
Recursos Públicos Municipais	718.777,97	760.373,86
ESTOQUE	101.317,39	98.103,24
Estoques próprios	101.317,39	98.103,24
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.400.271,76	2.293.710,40
Realizável a Longo Prazo	-	-
Imobilizado	2.400.271,76	2.293.710,40
Imóveis	53.434,91	53.434,91
Imobilizado Hospitalar	2.356.893,80	2.242.613,80
(-) Depreciação Acumulada	(10.056,95)	(2.338,31)
TOTAL DO ATIVO	3.954.848,20	3.911.655,62
PASSIVO CIRCULANTE	9.433.126,73	5.142.478,00
Empréstimo	160.928,66	125.113,35
Fornecedores gerais e de serviços	2.346.533,50	1.929.345,12
Obrigações Trabalhistas	1.618.918,96	2.361.186,78
Obrigações Tributárias e Sociais	4.240.838,75	251.919,00
Subvenções e Assistências a Realizar	890.892,38	
Outras Obrigações de Curto Prazo	175.014,48	474.913,75
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.561.220,75	2.712.254,78
Empréstimo	1.215.133,87	1.376.062,51
Obrigações Trabalhistas	-	2.000,00
Obrigações Tributárias e Sociais	146.225,38	1.334.192,27
Provisões de Longo Prazo	199.861,50	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(7.039.499,28)	(3.943.077,16)
Patrimônio Social	(7.039.499,28)	(3.943.077,16)
Patrimônio Social	271.990,00	271.990,00
Superávit/Déficit Acumulados	(6.767.509,28)	(3.928.204,95)
Superávit ou Déficit do Exercício	(884.659,68)	(286.862,21)
Total Passivo + Patrimônio Social	3.954.848,20	3.911.655,62

Luis Fernando Marques
Contador CRC SP-252861/0-6
CPF: 275.822.888-23Gilberto Bruza Neto
Presidente do Conselho Interventor
CPF: 384.355.928-71

HOSPITAL SÃO MARCOS		
DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO		
Findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018		
	2019	2018
RECEITAS	11.700.346,90	12.396.196,56
RECEITAS PRIVADAS S/ RESTRIÇÃO	2.697.281,68	3.194.655,67
Receitas com Particulares	300.267,31	237.132,53
Receitas com Planos Privados	2.078.632,21	2.493.836,19
Receitas com Doações e Eventos	268.472,78	50.506,75
Outras Receitas	49.909,38	413.180,20
RECEITAS PÚBLICAS C/ RESTRIÇÃO	9.031.259,72	7.359.739,11
Subvenção/Doação P/ Custeio	7.789.043,25	6.768.706,27
Subvenção/Doação P/ Suporte Financeiro	1.242.216,47	591.032,84
CONTRATOS DE GESTÃO		2.012.713,32
Contrato de Gestão		2.012.713,32
RECEITAS PATRIMONIAIS	7.100,00	12.600,00
Aluguéis	7.100,00	12.600,00
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS	(35.294,50)	(183.511,54)
(-) Deduções das Receitas	(35.294,50)	(183.511,54)
CUSTOS E DESPESAS	(11.599.876,96)	(12.209.392,30)
CUSTOS COM SERVIÇOS PRETADOS	(1.357.813,73)	(10.296.582,96)
Custos com Pessoal	(4.003.145,22)	(3.976.357,24)
Custos Serviços Terceiros	(4.376.949,55)	(4.958.091,73)
Custos Materiais e Insumos	(704.233,96)	(679.686,72)
Custos com Expediente Geral	(602.690,18)	(682.447,27)
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	(1.203.082,87)	(1.024.508,89)
Despesas com Pessoal	(580.731,86)	(577.418,80)
Despesas com Serviços Terceiros	(285.733,00)	(294.836,10)
Despesas com Materiais e Insumos		
Despesas com Expediente Geral	(336.618,01)	(152.253,99)
(-) Custos Com Assistências E Subvencões	8.329.203,18	
CUSTOS COM SUBVENÇÕES E ASSISTÊNCIAS	(9.031.259,72)	
CONTRATOS DE GESTÃO		(885.962,14)
DEPRECIACÃO	(7.718,64)	(2.338,31)
Superávit/(déficit) Operacional	100.469,94	186.804,26
Receitas financeiras	16.411,17	20.508,86
Despesas financeiras	(995.523,25)	(488.241,59)
Outras despesas não operacionais	(6.017,54)	(5.933,74)
Superávit/(Déficit) do Exercício	(884.659,68)	(286.862,21)

HOSPITAL SÃO MARCOS		
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA		
Findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018		
	2019	2018
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Recursos Recebidos	11.600.492,94	11.891.193,24
Entidades Governamentais	8.963.872,47	9.139.605,44
Doações e Contribuições Voluntárias	78.819,15	21.741,43
Próprios	2.174.994,17	2.569.274,04
Rendimentos Financeiros	7.242,85	10.243,42
Outros	375.564,30	150.328,91
Pagamentos Realizados	(10.875.695)	(11.718.191,97)
Aquisição de bens e Serviços	(4.239.691,30)	(4.006.881,67)
Salários e Encargos Sociais do Pessoal	(4.087.874,11)	(5.551.729,82)
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas	(11.361,83)	(27.193,99)
Outros Pagamentos	(2.536.767,90)	(2.132.386,49)
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	724.797,80	173.001,27
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Recursos Recebidos pela Venda de Bens		
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados		
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	(119.370,00)	(37.965,29)
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	(119.370,00)	(37.965,29)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Recebimentos de Empréstimos		
Outros Recebimentos por Financiamentos		
Pagamentos de Empréstimos	(493.086,60)	(493.086,60)
Pagamentos de Arrendamento Mercantil		
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento	(493.086,60)	(493.086,60)
(=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	112.341,20	(358.050,62)
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	251.034,70	609.085,32
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	363.375,90	251.034,70

DIÁRIO OFICIAL

ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE MORRO AGUDO



Praça Martinico Prado nº 1626

Centro

Morro Agudo - SP

CEP 14640-000

Tel. 3851-1400

LEI Nº 3.020/2016

PREFEITURA DE MORRO AGUDO

WWW.MORROAGUDO.SP.GOV.BR

Ano IV | Edição nº 795 | Página 5

Quinta-feira, 10 de setembro de 2020

Departamento de Comunicação

CEBAS- Certificado de Assis. Social- processo nº 25000.129976/2018-21
CNES- Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde nº 2745801
CNPJ- 50.730.902/0001-51 Inscrição estadual: isenta

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Superávit / Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldo inicial em 01.01.2017	271.990	-	-	(2.968.139)	(2.696.149)
Movimentação do Período					
Superávit / Déficit do Período				(549.015)	(549.015)
(-) Ajuste de exercícios anteriores					
Ajustes de Avaliação Patrimonial					
Recursos de Superávit com Restrição					
Transferência de Superávit de Recursos sem Restrição					-
Saldo final em 31/12/2017					(3.245.164)
Saldo inicial em 01.01.2018	271.990	-	-	(3.517.154)	(3.245.164)
Movimentação do Período					
Superávit / Déficit do Período				(286.862)	(286.862)
(-) Ajuste de exercícios anteriores				(411.051)	(411.051)
Ajustes de Avaliação Patrimonial					
Recursos de Superávit com Restrição					
Transferência de Superávit de Recursos sem Restrição					-
Saldo final em 31/12/2018					(3.943.077)
Saldo inicial em 01.01.2019	271.990	-	-	(4.215.067)	(3.943.077)
Movimentação do Período					
Superávit / Déficit do Período				(884.660)	(884.660)
(-) Ajuste de exercícios anteriores				(2.211.762)	(2.211.762)
Ajustes de Avaliação Patrimonial					-
Recursos de Superávit com Restrição					
Transferência de Superávit de Recursos sem Restrição					-
Saldo final em 31/12/2019					(7.039.499)

CONTEXTO OPERACIONAL

O Hospital São Marcos, CNPJ nº 50.730.902/0001-51, sito à Rua Sebastião Antônio Muniz nº 164, fundado em 06 de janeiro de 1981, em Morro Agudo- SP é uma associação privada, sem finalidade lucrativa ou econômica.

São prerrogativas e finalidades: prestar serviços de assistência médico-hospitalar, desenvolvendo as atividades curativas e preventivas de saúde; tratar os enfermos usuários do SUS (Sistema Único de Saúde), gratuitamente, sem qualquer distinção de raça, cor, idade, sexo, nacionalidade, credo político ou religioso, dentro das proporções estabelecidas pela Legislação e regulamentos federais, estaduais e municipais, podendo ainda exercer atividades educativas na área de saúde curativa e preventiva; oferecer Assistência Hospitalar a particulares, convênios e planos de saúde, desde a admissão até a alta hospitalar; oferecer atendimento de urgência e emergência, abrangendo a demanda espontânea da população, durante 24 horas do dia, todos os dias do ano, tanto para usuários SUS quanto a particulares, convênios e planos de saúde e Oferecer Serviços Auxiliar, Diagnóstico e Terapêutico (SADT).

Atualmente o Hospital está sob Intervenção do Governo Municipal desde 24 de janeiro de 2019, que declara ter identificado falhas no gerenciamento, propiciando problemas financeiros, como um considerável passivo trabalhista/tributário e atraso nos pagamentos dos fornecedores, culminando na desqualificação do atendimento conforme Decreto nº 4.990 que também nomeou Interventores para administrar a Entidade.

APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em observância às práticas adotadas no Brasil e, em atendimento às Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade – CFC nº 1.121/08, que aprovou a NBC T 1 – *Estrutura Conceitual para Elaboração das Demonstrações Contábeis* e a Resolução CFC nº 1409/12, que aprovou a ITG 2002, que estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação, de registros dos componentes e variações patrimoniais, de estruturação das demonstrações contábeis, e as informações mínimas a serem divulgadas em notas explicativas das entidades sem finalidade. As demonstrações estão sendo divulgadas de forma comparativa às do exercício anterior.

A Entidade mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico.

O registro contábil contém o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos.

A documentação contábil da Entidade é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apoiam ou compõem a escrituração contábil.

A documentação contábil é hábil, revestida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação, na técnica-contábil ou aceitas pelos “usos e costumes”. A entidade mantém em boa ordem a documentação contábil.

A Entidade desenvolve as atividades na área da Saúde.

MUDANÇAS NAS POLÍTICAS CONTÁBEIS

CPC 25 “PROVISÕES, PASSIVOS CONTINGENTES E ATIVOS CONTINGENTES”

As provisões podem ser distintas de outros passivos tais como contas a pagar e passivos derivados de apropriações por competência (accruals) porque há incerteza sobre o prazo ou o valor do desembolso futuro necessário para a sua liquidação.

Por contraste: (a) as contas a pagar são passivos a pagar por conta de bens ou serviços fornecidos ou recebidos e que tenham sido faturados ou formalmente acordados com o fornecedor; e (b) os passivos derivados de apropriações por competência (accruals) são passivos a pagar por bens ou serviços fornecidos ou recebidos, mas que não tenham sido pagos, faturados ou formalmente acordados com o fornecedor, incluindo valores devidos a empregados (por exemplo, valores relacionados com pagamento de férias). Embora algumas vezes seja necessário estimar o valor ou prazo desses passivos, a incerteza é geralmente muito menor do que nas provisões.

Os passivos derivados de apropriação por competência (accruals) são frequentemente divulgados como parte das contas a pagar, enquanto as provisões são divulgadas separadamente.

Conforme observado no CPC 25 que cita os passivos derivados de apropriação por competência (accruals), para adequação à realidade, foram feitas atualizações, sendo:

-correção dos encargos atrasados e em dívida ativa;

- contabilização de passivos derivados de apropriação por competência: serviços médicos, locações, despesas com prestadores diversos, etc.

Luís Fernando Marques
Contador CRC SP-252861/0-6
CPF: 275.822.888-23

Guilherme Bruza Neto
Presidente do Conselho Interventor
CPF: 384.355.928-71

DIÁRIO OFICIAL

ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE MORRO AGUDO



Praça Martinico Prado nº 1626

Centro

Morro Agudo - SP

CEP 14640-000

Tel. 3851-1400

LEI Nº 3.020/2016

PREFEITURA DE MORRO AGUDO

WWW.MORROAGUDO.SP.GOV.BR

Ano IV | Edição nº 795 | Página 6

Quinta-feira, 10 de setembro de 2020

Departamento de Comunicação



RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As práticas contábeis adotadas estão descritas a seguir:

a) MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO

As Demonstrações financeiras estão apresentadas em reais, que é a moeda funcional da Entidade.

b) APURAÇÃO DO RESULTADO

As receitas e despesas são registradas considerando o regime de competência de exercícios, e são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles, Avisos Bancários, Recibos e outros. As despesas da entidade são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências fisco legais.

c) ESTIMATIVAS CONTÁBEIS

A elaboração de demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração use de julgamento na determinação e registro de estimativas e premissas que incluem a provisão para contingências e provisão estimativa para créditos de liquidação duvidosa. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados, devido a imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. A entidade revisa as estimativas e premissas, pelo menos, anualmente.

d) ATIVOS CIRCULANTES E NÃO CIRCULANTES CAIXA E EQUIVALENTES

Os valores registrados em disponibilidades referem-se a saldos bancários de livre movimentação e aplicações financeiras de liquidez imediatas com baixo risco de variação no valor de mercado, e consideradas como equivalentes de caixa, estão registradas pelos valores de aplicação acrescidos dos rendimentos auferidos até as datas dos Balanços.

	2019	2018
Caixa	2.208,83	774,79
Bancos s/ restrição	1.463,50	180,52
Bancos c/ restrição	31.484,30	1.228,69
Aplicações financeiras s/ restrição	142.023,61	162.031,44
Aplicações financeiras c/ restrição	186.195,66	86.819,26
	363.375,90	251.034,70

RECURSOS PÚBLICOS A RECEBER

Os valores das contas a receber são contabilizados considerando o regime de competência de suas operações. Refere-se a um Convênio Municipal para Custeio e um Termo de Fomento com Municipal para Suporte Financeiro:

a) Convênio nº 002/2017, assinado em 01/08/2017, vigente até 01/08/2022, que tem como objeto a Contratualização do Sistema Único de Saúde (SUS) entre o Município de Morro Agudo/SP e a Entidade;

Exercício	Concedente	Atividade	Nº. Convênio	Vlr. a Receber
2019	Governo Municipal	Saúde	Convênio 002/2017	R\$ 718.777,97

ESTOQUES

Os estoques estão relacionados, principalmente, a materiais hospitalares, medicamentos e de consumo para serem utilizados junto aos pacientes atendidos no hospital.

	2019	2018
Materiais e Medicamentos	74.618,21	74.098,74
Almoxarifado	26.699,18	24.004,50
	101.317,39	98.103,24

CEBAS- Certificado de Assis. Social- processo nº 25000.129976/2018-21
CNES- Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde nº 2745801
CNPJ- 50.730.902/0001-51 Inscrição estadual- isenta

IMOBILIZADO

Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzindo da depreciação, e levam em consideração a vida útil e utilização dos bens (Resolução CFC Nº 1.177/09 – NBC TG 27). Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido.

	Taxa depreciação	2019	2018
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	4%	53.434,91	53.434,91
Aparelhos e Instrumentos Hospitalares	10%	2.018.922,76	1.904.642,76
Instalações	10%	94.761,83	94.761,83
Moveis e Utensílios	10%	152.759,76	152.759,76
Computadores e Periféricos	20%	60.549,45	60.549,45
Veículos	20%	29.900,00	29.900,00
(-) Depreciação Acumulada		7.718,64	2.338,31
Total do Ativo Imobilizado		2.402.610,07	2.293.710,40

e) PASSIVOS CIRCULANTES E NÃO CIRCULANTES

São demonstradas pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável os passivos circulantes e não circulantes são registrados em valor presente, com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação.

EMPRÉSTIMO

O empréstimo bancário datado em 20 de outubro de 2017 e término em 10 de novembro de 2024 (84 meses) através do contrato 24.1171.610.0000004-29 com a Caixa Econômica Federal. O pagamento é descontado mensalmente do repasse relativo à prestação de serviço de saúde ao Sistema Único de Saúde – SUS. O saldo devedor é contabilizado a valor presente e juros são apropriados mensalmente, conforme tabela:

DESCRIÇÃO	2019	2018
Empréstimo Curto Prazo	160.928,66	125.113,35
Empréstimo Logo prazo	1.215.133,87	1.376.062,51
	1.376.062,53	1.501.175,86

Descrição Empréstimo Caixa Federal				
Modalidade	Prazo Total	Parcelas Pagas	Valor Parcela	Taxa de Juros
Garantia SUS	84	25	41.090,54	2,12%
Circulante	Não Circulante	Juros a transcorrer	Saldo Devedor	
493.086,59	1.931.255,85	-1.048.279,91	1.376.062,53	

FORNECEDORES GERAIS E DE SERVIÇOS

As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso normal dos negócios, sendo classificadas como passivos circulantes se o pagamento for devido no período de até um ano. Caso contrário, as contas a Pagar são apresentadas como passivo não circulante.

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

	2019	2018
SALÁRIOS	309.049,01	448.777,72
FÉRIAS	502.560,64	451.571,93
OUTROS	48.388,27	103.687,52
ENCARGOS	713.763,35	1.357.149,61
	1.573.761,24	2.361.186,78

Luís Fernando Marques
Contador CRC SP-252861/0-6
CPF: 275.822.888-23

Guilherme Bruza Neto
Presidente do Conselho Interventor
CPF: 384.355.928-71

DIÁRIO OFICIAL

ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE MORRO AGUDO



Praça Martinico Prado nº 1626

Centro

Morro Agudo - SP

CEP 14640-000

Tel. 3851-1400

LEI Nº 3.020/2016

PREFEITURA DE MORRO AGUDO

WWW.MORROAGUDO.SP.GOV.BR

Ano IV | Edição nº 795 | Página 7

Quinta-feira, 10 de setembro de 2020

Departamento de Comunicação



OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS

São registrados neste grupamento todos os tributos e contribuições a recolher referentes retenções, tais como o Imposto de Renda, Contribuições Federais sobre serviços de terceiros. Os encargos com pessoal quando são inscritos em dívida ativa ou quando parcelados. Constitui dívida Previdenciária e Dívida não Previdenciária, débitos que tenha esgotado o prazo fixado pela Receita Federal para pagamento ou por decisão final proferida em processo regular. Conforme tabelas a seguir estão inclusos os parcelados em Programa Especial (120 vezes) referente aos períodos de 05/2016 a 12/2016. Os encargos trabalhistas e tributários são atualizados mensalmente pela Taxa SELIC.

SITUAÇÃO	2019	2018
ENCARGOS CORRENTES		
IRRF - COD 0588/1706	81.724,02	31.505,50
PIS/COFINS/CSLL - COD 5952	234.399,91	80.118,00
Subtotal	316.123,93	111.623,50
EM DÍVIDA ATIVA		
Dívida Tributária	2.438.575,65	
Dívida Previdenciária	1.555.954,91	
Subtotal	3.994.530,56	
PARCELADOS		
Circulante	768,18	129.972,00
Não Circulante	116.211,68	1.334.192,27
Subtotal	116.979,86	1.464.164,27
Total dos Encargos	4.427.634,35	1.575.787,77

SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A REALIZAR

Refere-se a um Convênio Municipal para Custeio e um Termo de Fomento com Municipal para Suporte Financeiro:

- a) Convênio nº 002/2017, assinado em 01/08/2017, vigente até 01/08/2022, que tem como objeto a Contratualização do Sistema Único de Saúde (SUS) entre o Município de Morro Agudo/SP e a Entidade;
- b) Termo de Fomento nº 005/2019, Edital de Inexigibilidade nº 023/2019, Lei nº 3.244/2019, visando à realização de compras de insumos básicos, sendo repassado no ano de 2019 o montante de R\$ 294.160,00.

Exercício	Concedente	Atividade	Nº. Convênio	Vlr. a Realizar
				R\$
2019	Governo Municipal	Saúde	Convênio 002/2017	724.117,58
2019	Governo Municipal	Saúde	Termo de Fomento nº 005/2019, Lei nº 3.244/2019	166.774,80

CONTINGÊNCIAS A PAGAR (LONGO PRAZO)

As provisões para contingência foram ajustadas com a finalidade de reconhecer os processos com probabilidade de perda provável, conforme determinado pelo pronunciamento contábil- CPC 25- Provisões, Passivos Contingentes E Ativos Contingentes.

Reconhecimento da Provisão: "Uma provisão deve ser reconhecida" quando: (a) a entidade tem uma obrigação presente (legal ou não formalizada) como resultado de evento passado; (b) seja provável que será necessária uma saída de recursos que incorporam benefícios econômicos para liquidar a obrigação; e (c) possa ser feita uma estimativa confiável do valor da obrigação. Se essas condições não forem satisfeitas, nenhuma provisão deve ser reconhecida.

O valor reconhecido como provisão para contingências refere-se a um processo civil e três processos trabalhistas, nesses casos, a acessória jurídica interna do Hospital São Marcos entende

CEBAS- Certificado de Assis. Social- processo nº 25000.129976/2018-21
CNES- Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde nº 2745801
CNPJ: 50.730.907/0001-51 Inscrição estadual: isenta

que as chances de perdas são prováveis, por tanto foram reconhecidos como provisão para contingências no passivo não circulante: Cível R\$ 106.000,00 e Trabalhista R\$96.861,50, totalizando R\$ 199.861,50.

"Passivo contingente é: (a) uma obrigação possível que resulta de eventos passados e cuja existência será confirmada apenas pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros incertos não totalmente sob controle da entidade; ou (b) uma obrigação presente que resulta de eventos passados, mas que não é reconhecida por que: (i) não é provável que uma saída de recursos que incorporam benefícios econômicos seja exigida para liquidar a obrigação; ou (ii) o valor da obrigação não pode ser mensurado com suficiente confiabilidade."

Item 27: "A entidade não deve reconhecer um passivo contingente."

Item 28: "O passivo contingente é divulgado, como exigido pelo item 86, a menos que seja remota a possibilidade de uma saída de recursos que incorporam benefícios econômicos."

O valor a ser divulgado como passivo contingente refere-se a um processo civil e tributário, totalizando R\$ 2.360.498,80.

APLICAÇÃO DE SUBVENÇÕES E CONVÊNIOS ESPECÍFICOS

Em atendimento a ITG 2002(R1) a Entidade está demonstrando a aplicação dos Recursos e as responsabilidades decorrentes de tais recursos, conforme abaixo:

Exercício	Concedente	Atividade	Nº. Convênio	Vlr. Recebido	Vlr. Realizado
				R\$	R\$
2019	Governo Municipal	Saúde	Convênio 002/2017	7.096.373,36	7.086.986,71
2019	Governo Municipal	Saúde	Termo de Colaboração nº 001/2019	114.280,00	114.280,00
2019	Governo Municipal	Saúde	Termo de Fomento nº 003/2019	1.000.000,00	1.000.000,00
2019	Governo Municipal	Saúde	Termo de Fomento nº 005/2019, Lei nº 3.244/2019	294.160,00	127.385,20

RESULTADO DAS AÇÕES EM SAÚDE (INDICADORES)

A Entidade em atendimento a Lei nº. 12.101/09 Decreto nº 8.242/14 na realização de suas atividades de SAÚDE (fins) demonstra no quadro abaixo os dados quantitativos dos atendimentos.

O cálculo do percentual de atendimento aos pacientes de Serviços Únicos de Saúde SUS foi realizado de acordo com o disposto na portaria, GM Nº 1.970, de 16 de agosto de 2011:

"Art. 32. O percentual mínimo de 60% (sessenta por cento) de prestação de serviços SUS será apurado por cálculo percentual simples, com base no total de internações hospitalares, medidas por paciente-dia, e no total de atendimentos ambulatoriais realizados pela entidade para pacientes SUS e não SUS."

Parágrafo único. Para efeitos de atendimento do disposto no caput, a participação do componente ambulatorial SUS será de no máximo 10%, devidamente comprovado."

Ressaltamos que esses dados, isto é, os pacientes atendidos por intermédio do Sistema Único de Saúde - SUS anualmente representam percentual superior a 60% (sessenta por cento) da capacidade instalada.

Número de atendimentos				
2018	SUS	OUTROS	TOTAL	% SUS
Internação	1.952	519	2.471	79,00%
Atendimento Ambulatorial	53.612	17.855	71.467	75,02%
Total de Atendimentos	55.564	18.374	73.938	75,15%
2019	SUS	OUTROS	TOTAL	%SUS
Internação	1.476	380	1.856	79,53%
Atendimento Ambulatorial	51.197	19.693	70.890	72,22%
Total de Atendimentos	52.673	20.073	72.746	72,41%

DIÁRIO OFICIAL

ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE MORRO AGUDO



Praça Martinico Prado nº 1626

Centro

Morro Agudo - SP

CEP 14640-000

Tel. 3851-1400

LEI Nº 3.020/2016

PREFEITURA DE MORRO AGUDO

WWW.MORROAGUDO.SP.GOV.BR

Ano IV | Edição nº 795 | Página 8

Quinta-feira, 10 de setembro de 2020

Departamento de Comunicação



CAPACIDADE DO HOSPITAL

ESTRUTURA FÍSICA		
Nº Ordem	Quantidade	Especificação
1	1	Centro Cirúrgico (c/ 05 salas)
2	4	Quartos (pacientes)
3	1	Quarto (Pediatría)
4	1	Quarto (Maternidade)
5	1	Berçário
6	1	Brinquedoteca
7	3	Sala uso de enfermagem
8	1	Posto de enfermagem
9	1	Sala de acolhimento (triagem)
10	1	Sala de urgência/emergência
11	1	Recepção/Telefonia
12	1	Sala de observação
13	1	Sala de inalação
14	2	Consultórios
15	1	Sala de curativo
16	1	Sala de ortopedia
17	1	Sala procedimentos/peq. cirurgias
18	1	Quarto para médicos
19	1	Sala para entrada de ambulância
20	1	Recepção/radiologia
21	1	Sala para exames mamografia
22	1	Sala para exames de ultrassom
23	5	Salas departamentos Radiologia (exames e laudos)
24	1	Sala administração (ala)
25	1	Sala espera Centro Cirúrgico
26	1	Refeitório
27	1	Farmácia
28	1	Sala agência Transfusional
29	1	Almoxarifado
30	1	Cozinha
31	1	Nutrição/Dietética
32	1	Sala zeladoria
33	1	Rouparia/costura
34	1	Lavanderia
35	8	Salas administrativas
36	1	Sala para reuniões
37	1	Sala manutenção
38	1	Sala arquivo (SAME)
39	32	Banheiros (F/M)
40	1	Sala de Estabilização as urgências
41	1	Sala morgue

MELHORIAS NO HOSPITAL

Em 2019 com a colaboração do Município, foi realizado uma reforma na Sala de Emergência, com o objetivo de capacitar a entidade para oferecer um atendimento de qualidade, que exige um ambiente acolhedor e com equipamentos que salvaguardam o paciente ou forneça assistência até o encaminhamento.

DOAÇÕES RECEBIDAS

São transferências gratuitas, com a finalidade de custeios, investimentos ou imobilizações, sem contrapartida do benefício dos recursos.

Doações recebidas	2019	2018
Doações PF e PJ	23.104,48	21.741,43
Doação de medicamentos	22.433,15	28.765,32

ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA USUFRUÍDA

Em atendimento a legislação vigente valores relativos às isenções previdenciárias e isenções sociais (COFINS) gozadas durante os exercícios de 2019 e de 2018, correspondem aos montantes de R\$ 1.612.472,44 e de R\$ 1.598.146,20 respectivamente.

RENÚNCIA FISCAL

Em atendimento a ITG 2002 (R1) a Entidade tem os tributos mencionados abaixo como base de sua renúncia fiscal: INSS Quota Patronal, PIS sobre receitas, COFINS sobre receitas, ISS sobre receitas, IPTU, IRPJ e CSLL.

SUBVENÇÕES PÚBLICAS

A Resolução do CFC Nº 1.305/10 (NBC TG 07) – A Entidade recebeu recursos financeiros provenientes de convênios com órgãos públicos, com o objetivo principal de executar projetos e atividades conveniadas entre as partes, relacionadas aos objetivos estatutários da Entidade, sendo

CEBAS- Certificado de Assis. Social- processo nº 25000.129976/2018-21
CNES- Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde nº 2745801
CNPJ- 50.730.902/0001-51 Inscrição estadual: isenta

que estes valores são aplicados nas atividades previstas. A Instituição presta conta dos valores recebidos, ficando toda a documentação a disposição na sede da entidade para quaisquer verificações das despesas realizadas. A Entidade atende aos requisitos da Resolução CFC nº 1.305/2010 que aprovou a NBC T 19.4 Subvenção e Assistência Governamentais, sendo os valores recebidos:

Convênio nº 002/2017, assinado em 01/08/2017, vigente até 01/08/2022, que tem como objeto a Contratualização do Sistema Único de Saúde (SUS) entre o Município de Morro Agudo/SP e o prestador de serviços hospitalares, foi transferido os valores descritos abaixo:

Transferências de fonte MAC federal do componente pré-fixado, atenção à saúde da população para procedimentos em média e alta complexidade no SUS parcelas mensais de R\$ 110.287,02, sendo repassado no ano de 2019 o montante de R\$ 1.323.444,24.

Transferências de fonte MAC federal do componente pós-fixado, por meio do fundo de ações estratégicas e compensatórias (FAEC), destinados aos exames de mamografia bilateral de rastreamento, sendo repassado no ano de 2019 o montante de R\$ 51.045,00.

Transferências de fonte de recursos próprios para cofinanciamento de ações do componente pré-fixado para procedimentos em média complexidade ambulatorial e média complexidade hospitalar, sendo repassado no ano de 2019 o montante de R\$ 5.879.409,16.

Transferências de fonte de recursos próprios para cofinanciamento de ações do componente pós-fixado para procedimentos de cirurgias eletivas, materiais e apoio sendo repassado no ano de 2019 o montante de R\$ 301.534,97.

Termo de Fomento nº 003/2019, Edital de Inexigibilidade nº 020/2019, tem como objetivo estabilizar e quitar valores devidos aos médicos que trabalham via SUS, pagar e renegociar dívidas com fornecedores de insumos básicos e efetuar o pagamento da folha salarial dos funcionários, sendo repassado no ano de 2019 o montante de R\$ 1.000.000,00.

Termo de Fomento nº 005/2019, Edital de Inexigibilidade nº 023/2019, Lei Nº 3.244/2019, visando à realização de compras de insumos básicos, sendo repassado no ano de 2019 o montante de R\$ 294.160,00.

Termo de Colaboração/Fomento nº 001/2019, Edital de Inexigibilidade nº 018/2019 para aquisição de aparelhos para adequação e atualização da sala de urgência e emergência do Hospital, proporcionando melhorias na resolução dos casos e atendimento humanizado aos usuários deste serviço hospitalar, sendo repassado no ano de 2019 o montante de R\$ 114.280,00.

OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

São considerados como Ajustes de Exercícios Anteriores os lançamentos decorrentes de omissões e erros de registros ocorridos em anos anteriores ou de mudanças de critérios contábeis.

Dessa forma, no balanço encerrado em 31/12/2019, foram evidenciados os valores que pertenceram a exercícios anteriores conforme resumo:

Valor creditado de R\$ 500,00, referente estorno de lançamento a maior de despesa, conforme escala com erro na formula de calculo s/ retaguarda clinica geral competência 12/2018.

Valor creditado de R\$ 3.728,51, referente diferença de saldo contábil e saldo da procuradoria geral em dívida ativa previdenciária conforme inscrição nº 55.791.975-4 em 12/07/2001.

Valor creditado de R\$ 8.761,37, referente diferença de saldo contábil do 13º salário e saldo da procuradoria geral em dívida ativa previdenciária conforme inscrição nº 14.899.349-4 em 30/06/2018.

Valor creditado de R\$ 4.860,00, recebimento conforme contrato Nº 002/2017(Contratualização), ref. a mamografias competência 11/2018.

Valor debitado de R\$ 354.937,65, referente provisão para perda de convenio SUS exercício 2017 e exercício 2018.

Valor debitado de R\$ 15.720,00, referente despesa com vale alimentação funcionários exercício de 2018.

DIÁRIO OFICIAL

ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE MORRO AGUDO



Praça Martinico Prado nº 1626

Centro

Morro Agudo - SP

CEP 14640-000

Tel. 3851-1400

LEI Nº 3.020/2016

PREFEITURA DE MORRO AGUDO

WWW.MORROAGUDO.SP.GOV.BR

Ano IV | Edição nº 795 | Página 9

Quinta-feira, 10 de setembro de 2020

Departamento de Comunicação



CEBAS- Certificado de Assis. Social- processo nº 25000.129976/2018-21
CNES- Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde nº 2745801
CNPJ- 50.730.902/0001-51 Inscrição estadual: isenta

Valor debitado de R\$ 2.500,00, ref. despesas com serviço de pessoa física que foi contabilizado erroneamente como adiantamento, devido à classe de contas não ter gerado os títulos das notas fiscais 7, 8 e 10 de Silvan Martins competência 09 e 10/2018.

Valor debitado de R\$ 12.000,00, ref. provisão de despesa com locação competências 07, 08, 09, 10, 11 e 12/2018.

Valor debitado de R\$ 240,00, referente diferença de saldo contábil e saldo da procuradoria geral em dívida ativa previdenciária conforme inscrição nº 14.317.331-6 em 05/01/2019 competência 07/2017.

Valor debitado de R\$ 452,56, referente diferença de saldo contábil e saldo na procuradoria geral em dívida ativa previdenciária conforme inscrição nº 15.067.973-4 em 12/01/2019 competência 02 a 06/2018.

Valor debitado de R\$ 175,37, ref. ajuste entre pagamento e apuração, conf. relatório da receita federal competência 04 e 05/2017.

Valor debitado de R\$ 154,42, referente ajuste de saldo FGTS exercício 2018.

Valor debitado de R\$ 10.727,43, referente FGTS S/ 2ª parcela do 13º salário de 2018.

Valor debitado de R\$ 63.599,72, referente serviços médicos de pessoa jurídica, física e terceiros nos exercícios de 2017 e 2018.

Valor debitado de R\$ 5.000,00, referente despesa advocatícia conforme NF 31702 de Gonçalves & Loguercio sociedade de advogados competência 12/2018.

Valor debitado de R\$ 83,54, pagamento ref. quitação FGTS de Sueli da Silva de Carvalho competência 01/2004.

Valor debitado de R\$ 62.882,87, acordos ref. pagamentos de serviços médicos dos exercícios 2016, 2017 e 2018.

Valor debitado de R\$ 419.251,51, provisão de serviços médicos de pessoa jurídica e física s/ faturamento SUS A.I. H/ambulatorio e convênio referente exercícios de 2016, 2017 e 2018 conforme relatório financeiro.

Valor debitado de R\$ 8.130,00, pagamento ref. acerto Valecon Card administradora de cartões e convênios Ltda, exercício de 2018.

Valor debitado de R\$ 9.982,40, pagamento referente guia de ação judicial conforme processo Nº 0011603-22.2016.5.15.0146, ajuizada por Darci Gomes Junior (O.S), no exercício de 2017.

Valor debitado de R\$ 11.667,57, de dívida ativa na procuradoria geral referente proc. Nº 46260 001693/2015-82, infração pessoas portadora de deficiência conforme Art. 93 da Lei 8213/91.

Valor debitado de R\$ 1.215.497,09, correção de multas e juros ref. a dívida previdenciária e não previdenciária.

Valor debitado de R\$ 36.044,97, encargo legal aplicado em débitos inscritos em dívida ativa.

Valor debitado de R\$ 565,22, referente ajuste de correção de saldo entre contábil e saldo convênio Contratualização nº 002/2017.

Luis Fernando Marques
Contador CRC SP-252861/0-6
CPF: 475.822.888-23

Gilberto Bruza Neto
Presidente do Conselho Interventor
CPF: 384.355.928-71