



# HOSPITAL E MATERNIDADE DE RANCHARIA

## PARECER DO CONSELHO FISCAL

Na qualidade de membros do  
**CONSELHO FISCAL, do HOSPITAL E MATERNIDADE  
DE RANCHARIA**, em desempenho da missão que nos é  
atribuída pelos **ESTATUTOS SOCIAIS**, procedemos aos  
exames dos livros, documentos, balanço geral,  
demonstração das contas de resultados e relatório da  
diretoria, relativos ao **exercício de 2017** tendo  
encontrado tudo na mais perfeita ordem, razão pela  
qual recomendamos sua aprovação pelo Conselho  
Deliberativo, conforme determina o artigo 27 dos  
Estatutos Sociais.

Rancharia - SP, 02 de fevereiro de 2018.

  
Benedito Edno Zambolin

  
Katsuyoshi Murata

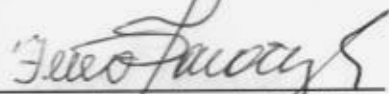
Paulo César Turri


# HOSPITAL E MATERNIDADE DE RANCHARIA

**BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.017**

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE</b> .....	<b>2.308.512,82</b>	<b>CIRCULANTE</b> .....	
<b>DISPONIBILIDADE</b> .....	<b>949.832,81</b>	<b>OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b> .....	<b>4.232.963,44</b>
Caixa.....	1.597,22	Fornecedores.....	259.706,67
Banco C/Movimento.....	1.371,21	Coop.Credivale Emprestimo.....	1.140.948,66
Bancos c/ Poupança.....	782.290,38	Juros s/Emprestimo Credivale.....	(-) 225.719,03
Banco c/ Subvenções.....	93.926,50	Financiamento Fimane Bradesco.....	38.744,37
Bancos c/ aplicações.....	70.647,50	Juros s/Financto.Finame Bradesco.....	(-) 3.031,45
<b>REALIZÁVEL A CURTO PRAZO</b> .....	<b>1.358.680,01</b>	Salários e Ordenados a Pagar.....	244.426,51
<b>CRÉDITOS</b> .....	<b>1.157.926,74</b>	Rescisão a Pagar.....	3.081,75
Contas a receber – Particulares.....	109.159,10	Férias a Pagar.....	587.973,52
Contas a receber – Convênios.....	806.848,50	I.N.S.S. a Recolher.....	35.154,31
Contas a receber – SUS.....	482.611,35	F.G.T.S. a Recolher – Folha.....	28.014,47
Outros Créditos a receber.....	1.750,00	Contribuição Assistencial a Recolher... ..	25,20
Adiantamentos.....	14.477,79	Mensalidade Sindical a Recolher.....	70,00
( - ) Provisão p/ Perdas.....	(-) 256.920,00	F.G.T.S. a Recolher – 13º Salário.....	13.047,87
<b>ESTOQUES</b> .....	<b>200.753,27</b>	F.G.T.S. a Recolher – Férias.....	1.788,90
Drogas e Medicamentos.....	53.855,23	I.R.R.F. a Recolher.....	15.574,61
Material Cirúrgico e Enfermagem.....	103.697,04	Pis/Cofins/Csll a Recolher.....	7.252,14
Raio – X.....	4.383,12	I.S.S a Recolher.....	3.686,58
Gêneros Alimentícios.....	16.138,57	Honorários Médicos a Pagar.....	1.224.622,12
Material de Limpeza.....	10.520,24	Empréstimo Consignado em Folha.....	16.034,10
Impressos e Material de Escritório.....	4.091,85	Subvenções a Apropriar.....	841.562,14
Mamografia.....	4.779,60	<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b> .....	<b>579.148,40</b>
Materiais Diversos.....	3.287,62	Prov. p/ Contingências – Ações Cíveis	579.148,40
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> .....	<b>7.717.872,14</b>
<b>PERMANENTE</b> .....	<b>10.221.471,16</b>	Saldo Anterior.....	8.587.169,06
<b>IMOBILIZADO</b> .....	<b>10.221.471,16</b>	(-) Déficit do Exercício.....	869.296,92
Imóveis de Uso.....	7.359.040,62		
Construção em Andamento.....	1.253.421,56		
(-) Depreciação Acum. s/Edificações.....	(-)1.244.885,31		
Aparelhos Médicos.....	618.124,98		
Instrumentos Médicos.....	199.948,99		
Móveis e Utensílios.....	1.161.226,26		
Máquinas e Equipamentos.....	3.250.923,43		
Veículos.....	35.000,00		
Biblioteca.....	192,75		
Computadores e Periféricos.....	173.740,82		
(-) Depreciação Acumulada.....	(-)2.613.315,88		
Cota Capital – Coop. Credivale.....	16.852,94		
Participação em Consórcio –Veículo...	11.200,00		
	<b>12.529.983,98</b>		<b>12.529.983,98</b>

Rancharia- SP, 31 de dezembro de 2.017.

  
 Fernão Salles de Araújo  
 Provedor

  
 Vicente Moraes Souza  
 2º Tesoureiro

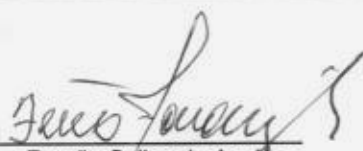
  
 José Rovilson Zambolin  
 T C – CRC 1SP198844/0-4

# HOSPITAL E MATERNIDADE DE RANCHARIA


**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.017**

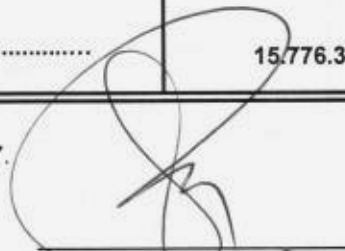
## R E C E I T A S

<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b> .....	<b>10.282.635,19</b>
<b>PARTICULARES</b> .....	<b>527.136,93</b>
Receitas de Particulares.....	527.136,93
<b>PACIENTES CONVENIADOS</b> .....	<b>9.755.498,26</b>
Unimed – P. Pte.....	1.575.681,09
Cabesp.....	38.299,13
Cassi.....	39.357,16
Funcef.....	949,64
Ecônomus.....	27.346,36
Saúde Bradesco.....	74.849,86
HMR – Saúde.....	1.105.891,15
Patronal.....	478,50
Apas – Presidente Prudente.....	56.185,50
Iamspe.....	457.028,93
Uti Móvel.....	13.600,00
Unoeste Saúde.....	70.766,71
SUS – Internações.....	1.833.677,66
SUS – Ambulatório.....	4.466.733,20
(-) Abatimentos – Glosas.....	(-) 5.346,63
<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b> .....	<b>5.493.725,28</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b> .....	<b>172.743,13</b>
Descontos Obtidos.....	92.146,68
Rendimentos s/ aplicações Financeiras.....	80.596,45
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b> .....	<b>164.792,05</b>
Receitas Diversas.....	130.361,79
Reembolso de Medicamentos.....	1.862,17
Doações.....	32.568,09
<b>AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E DOAÇÕES</b> .....	<b>5.156.190,10</b>
Subvenção Federal – Manutenção.....	135.640,30
Subvenção Federal – FNS/Equipamentos.....	749.800,88
Subvenção Estadual – Secretaria de Estado da Saúde - Manutenção.....	637.900,83
Subvenção Municipal – Pref. Municipal de João Ramalho.....	203.996,19
Subvenção Municipal – Pref. do Município de Rancharia.....	2.544.000,00
Subvenção Municipal – Pref. Municipal de Quatá.....	375.000,00
Doações de Particulares.....	304.467,90
Contribuições de Sócios.....	14.620,00
Campanha "Pede Água".....	50.764,00
Isonção I.N.S.S.....	1.343.428,63
Isonção Usufruída I.N.S.S.....	(-) 1.343.428,63
Subvenção Municipal – Pref. Municipal de Iepê.....	140.000,00
Isonção Cofins.....	481.918,53
Isonção Usufruída Cofins.....	(-) 481.918,53
 Déficit do Exercício.....	 (-)...R\$ 869.296,92
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b> .....	<b>15.776.360,47</b>

  
 Fernão Salles de Araújo  
 Provedor

Rancharia (SP), 31 de dezembro de 2.017.

  
 Vicente Moraes Souza  
 2º Tesoureiro

  
 José Rovilson Zambolin  
 TC – CRC 1SP198844/O-4

# HOSPITAL E MATERNIDADE DE RANCHARIA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.017

## D E S P E S A S

### DESPESAS OPERACIONAIS

#### PESSOAL SERVIÇOS PRÓPRIOS

Ordenados e Salários.....	3.091.111,11
13º Salário.....	331.201,87
Gratificações.....	29.800,25
Férias.....	375.647,12
Comissão de Cargo.....	35.946,91
Abono de Férias.....	19.556,09
Aviso Prévio.....	1.580,40
Adicional Noturno.....	172.570,04
Adicional Insalubridade.....	376.467,53
1/3 de férias.....	117.406,61
Comissão de Produção.....	26.769,38
Encargos F.G.T.S.....	375.956,52
Cesta Básica.....	160.487,53
Despesas c/Uniforme.....	1.100,00
Seguro de Vida Funcional.....	6.686,82

#### PESSOAL SERVIÇOS DE TERCEIROS

Honorários Médicos.....	5.019.121,51
Laboratório Patológico.....	26.661,90
Laboratório Clínico.....	144.154,92
Fisioterapia.....	171.194,69
Raio-X.....	37.323,20
Ultrassom.....	169.121,10
Mamografia.....	115.600,50
Endoscopia.....	31.516,96
Hemoterapia.....	41.404,14
Colonoscopia.....	50.897,14
Oftalmologia.....	571.669,57
Eletrocardiografia.....	9.360,04
Serviços Diversos.....	136.182,91
Serviço de Coleta e Incineração.....	92.725,33
Instalação, Locação e Manut. Software.	47.583,60
Assessoria e Consultoria Técnica.....	89.742,95
Serv.Esterelização Mats.Cirúrgicos.....	7.151,62
Assistência Técnica em Equipamento.....	2.418,92

#### MAT., MEDIC., ROUP. E SIMILARES

Combustíveis e Lubrificantes.....	9.443,42
Drogas e Medicamentos.....	799.299,94
Gás de Cozinha.....	15.122,54
Gêneros Alimentícios.....	207.206,45
Impressos e Material de Escritório.....	64.735,99
Material Cirúrgico e Enfermagem.....	468.061,00
Material de Lavanderia.....	42.975,68
Material de Limpeza.....	65.482,62
Material de Raio-X.....	28.914,28

**16.019.732,69**

**5.122.288,18**

**6.763.831,00**

**1.941.381,49**

### Continuação....

Oxigênio.....	104.425,84
Roupas e Similares.....	59.900,24
Material de Mamografia.....	23.231,17
Materiais Diversos.....	52.582,32

### GERAIS

Água e Esgoto.....	1.440,79
Anúncios e Publicações.....	4.548,00
Assinatura de Jornais e Revistas.....	1.530,00
Contribuições.....	12.756,50
Despesas Postais.....	3.871,38
Despesas de Viagens e Estadias.....	4.256,16
Despesas com Veículos.....	873,78
Despesas Diversas.....	29.356,32
Energia Elétrica.....	249.979,10
Fretes e Carretos.....	3.875,30
Fotocópias e Autenticações.....	2.249,07
Prêmios de Seguros.....	4.047,15
Telefone.....	34.123,90
Despesas com Pacientes.....	11.244,00
Despesas c/ Plano de Saúde.....	1.073.848,46
Depreciação.....	615.207,96
Locação de Equipamento.....	76.662,25

**2.129.870,12**

### CONSERV. DE BENS PATRIMONIAIS

Móveis e Utensílios.....	8.219,29
Máquinas e Equipamentos.....	33.672,82
Imóveis.....	20.469,79

**62.361,90**

### DESPESAS NÃO OPERACIONAIS

<u>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</u>	<b>4.187,43</b>
Imposto Predial e Territorial.....	366,16
Alvarás e Registros.....	275,77
Outros Impostos e Taxas.....	3.303,05
Multas e Juros.....	242,45

**375.004,70**

### DESPESAS FINANCEIRAS

Despesas Bancárias.....	14.834,15
Juros e Correção Monetária.....	352.982,13
Multas.....	3.000,99

**370.817,27**

### OUTRAS DESPESAS

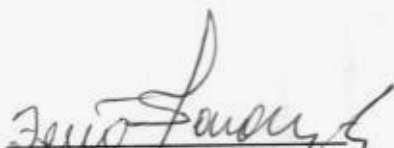
Perdas Eventuais.....	250.920,00
-----------------------	------------

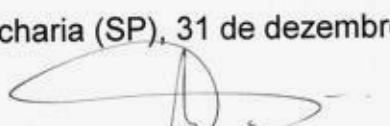
**250.920,00**


Total das Despesas.....

**16.645.657,39**

Rancharia (SP), 31 de dezembro de 2.017.

  
Fernão Salles de Araújo  
Provedor

  
Vicente Moraes Souza  
2º. Tesoureiro

  
José Rovilson Zambolin  
TC - CRC 1SP198844/0-4