

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITAPEVA
CNPJ Nº 49.797.293/0001-79

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
ENCERRADO EM 31 DEZEMBRO DE 2.013 e 2.012

	Nota	2013	2012
Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde		4.977.802,74	5.607.167,02
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos		4.977.802,74	5.556.595,24
Variação das Provisões Técnicas		-	50.571,78
Receita com Administração de Planos de Assistência à Saúde			
Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora			
Eventos / Sinistros Indenizáveis Líquidos		(3.079.552,96)	(2.971.701,44)
Eventos Indenizáveis / Sinistros Retidos		(3.115.623,36)	(3.201.801,42)
Recuperação de Despesas com Eventos/Sinistros Indenizáveis		54.742,35	29.366,97
Variação da Provisão de Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados		(18.671,95)	200.733,01
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE		1.898.249,78	2.635.465,58
Receita Líquida com o SUS		20.324.576,65	17.654.042,71
Receita Bruta com o SUS		20.331.842,19	17.655.342,05
(-)Deducoes de Receitas c/Prestacao SUS		(7.265,54)	(1.299,34)
Outras Receitas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde da Operadora		16.557.352,40	10.829.875,49
Receitas com Prestação de Serviços		16.763.119,66	10.919.477,81
Receitas Custeio Operacional		1.731.308,46	1.214.207,69
Receita convenios		8.942.543,23	4.343.458,48
Receitas da Prefeitura Mun. Itapeva		3.068.364,90	3.004.524,00
Receita OSS AME Itapeva		1.040.882,18	594.891,89
Prefeituras Pro Santa Casa II		720.000,12	749.081,13
Rec. Pacientes Particulares		1.257.283,78	1.008.877,71
Receita de Medicamentos e Materiais		2.736,99	4.436,91
(-) Deduções de Receitas c/ Prestação		(205.767,26)	(89.602,32)
Glosas de Outros Convênios		(188.283,91)	(67.537,56)
Devolução de Receitas		(17.483,35)	(22.064,76)
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde da Operadora		(5.891.406,37)	(4.658.317,90)
Despesas com Prestação de Serviços		(6.173.233,78)	(5.839.381,85)
Drogas e Medicamentos		(2.021.110,74)	(1.354.965,99)
Drogas e Medicamentos - AME		(38.522,08)	(19.556,24)
Material Médico-Hospitalar		(2.396.662,97)	(2.191.997,10)
Material Médico-Hospitalar - AME		(96.532,77)	(82.315,89)
Material Radiológico		(10.562,38)	(44.152,14)
Material Radiológico - AME		-	(777,73)
Instrumental Médico-Cirúrgico		-	(144.044,11)
Instrumental Médico-Cirúrgico - AME		(195,00)	-
Consumo de Oxigenio		(260.519,57)	(215.699,51)
Consumo de Oxigenio - AME		(99.181,00)	(73.938,00)
Gêneros Alimentícios		(372.728,91)	(386.124,65)
Gêneros Alimentícios - AME		(160,00)	(72,00)
Material de Consumo Geral		(324.744,53)	(359.282,96)
Material de Consumo Geral - AME		(4.724,95)	(3.382,60)
Rouparia e Similares		(61.140,35)	(58.274,44)
Rouparia e Similares - AME		(1.084,50)	(1.230,00)
Material de Escritório e Impressos		(200.848,53)	(185.061,42)
Material de Escritório e Impressos - AME		(134.660,11)	(81.089,79)
Material de Limpeza		(118.971,86)	(141.395,43)
Material de Limpeza - AME		(32.693,54)	(29.730,24)
Material de Costura		(3.127,30)	(2.498,02)
Material Fotográfico		-	(182,10)
Material Fotográfico - AME		-	-
Material de Manutenção e Reposição		(402.816,64)	(271.053,55)
Material de Manutenção e Reposição - AME		(19.933,77)	(21.588,16)
Demais Despesas		-	(484.650,43)
Transferência das Despesas do AME para o Passivo - Subvenções a Realizar		427.687,72	313.680,65
(-)Deducao de Despesas C/Prestacao		281.827,41	1.181.063,95
(-)Deducao de Despesas C/Prestacao		281.827,41	1.181.063,95
RESULTADO BRUTO		32.888.772,46	26.461.065,88

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITAPEVA
CNPJ Nº 49.797.293/0001-79

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
ENCERRADO EM 31 DEZEMBRO DE 2.013 e 2.012

	Nota	2013	2012
Despesas de Comercialização		-	(38.813,72)
Despesas Administrativas		(37.527.595,28)	(30.183.913,42)
Despesas com Pessoal Próprio		(16.205.424,95)	(13.858.693,97)
Despesas com Pessoal Próprio - AME		(3.157.029,26)	(2.709.220,48)
Despesas com Serviços de Terceiros		(14.289.195,95)	(12.502.627,08)
Despesas com Serviços de Terceiros - AME		(6.099.998,80)	(4.570.365,69)
Despesas com Localização e Funcionamento		(2.875.006,28)	(3.451.448,75)
Despesas com Localização e Funcionamento - AME		(748.662,54)	(776.257,88)
Despesas com Publicidade e Propaganda		(39.154,93)	(36.822,50)
Despesas com Publicidade e Propaganda - AME		(720,00)	(360,00)
Despesas com Tributos		(9.517,31)	(7.650,93)
Despesas com Tributos - AME		(1.121,07)	(1.063,33)
Despesas Administrativas Diversas		(4.109.295,86)	(326.670,19)
Despesas Administrativas Diversas - AME		(159.768,36)	(105.819,09)
Transferência das Despesas do AME para o Passivo - Subvenções a Realizar		10.167.300,03	8.163.086,47
Outras Receitas Operacionais		3.125.333,65	3.530.661,24
Outras Receitas Operacionais Assistenciais		12.995,06	19.097,00
Outros (Complemento Adesão de Plano)		12.995,06	19.097,00
Receitas Operacionais - Outras		3.112.338,59	3.511.564,24
Outras Receitas		873.082,64	229.946,32
Receita de Anuidades de Irmãos		6.768,00	7.560,00
Gestão de Resíduos Serv de Saude		8.507,43	6.398,49
Auxílios e Subvenções	19	815.000,00	580.000,00
Doações de Fornecedores		41.414,00	71.820,00
Doações de Particulares		1.063,60	74.050,00
Doações em Materiais E Gêneros Alimentícios		53.192,68	104.779,12
Auxílio FUNDES - Custeio	19	980.342,17	2.100.000,00
Receitas Time Mania		-	28.057,92
Subvenções - Investimentos		75.251,76	81.833,63
INSS - Cota Patronal	18	(4.142.918,63)	(3.823.368,37)
INSS - Cota Patronal - AME	18	761.722,57	667.188,78
INSS Isenção Usufruída Cota Patronal	18	4.142.918,63	3.823.368,37
INSS Isenção Usufruída Cota Patronal - AME	18	(761.722,57)	(667.188,78)
Recuperação de Despesas		231.802,06	211.466,41
Recuperação de Despesas - AME		9.189,11	10.220,18
Aluguéis		13.400,00	13.200,00
Reprodução de Documentos		12.514,25	2.452,35
Subvenção para Investimentos - AME		406.619,16	406.811,52
Receita de Contrato com Gestão - AME		8.419.703,04	8.064.000,00
Descontos Obtidos - AME		4,00	872,53
Outras Receitas - AME		1.178,46	623,84
Transferência das Receitas do AME para o Passivo - Subvenções a Realizar		(8.836.693,77)	(8.482.528,07)
Outras Despesas Operacionais		882.788,47	(121.320,59)
Provisão Para Perdas Sobre Créditos		882.788,47	-
Provisão Para Contingências - Operacional		-	(105.919,21)
Outras		-	(15.401,38)
RESULTADO OPERACIONAL		(630.700,70)	(352.320,61)
Resultado Financeiro Líquido		(1.438.365,81)	(1.539.870,62)
Receitas Financeiras		117.942,74	238.808,71
Receitas Financeiras - AME		159.483,30	193.790,50
Despesas Financeiras		(1.556.308,55)	(1.778.679,33)
Despesas Financeiras - AME		(1.260,01)	(1.353,40)
Transferência do Resultado Financeiro do AME para o Passivo - Subvenções a Realizar		(158.223,29)	(192.437,10)
RESULTADO LÍQUIDO	20	(2.069.066,51)	(1.892.191,23)

Reconhecemos a exatidão das demonstrações contábeis encerradas em 31 de Dezembro de 2013, conforme documentação apresentada.

Augusto Rios Carneiro
Provedor
CPF: 132.063.978-04

Joelma Aparecida de Almeida Barros Castilho
CT – CRC - 1SP- 204.905/O-3
CPF: 139.077.998-01

Djalma Santos Marto
Tesoreroiro
CPF: 241.220.258-34