



Campinas, 08 de março de 2024.

Rua Rubi, 94 / Parque São Quirino
Campinas / SP / 13088-440
(19) 2121-9130 / (19) 99223-9006

Ilmos Srs.

**Conselheiros e Diretores da
Irmandade Nossa Senhora da Conceição de Pará de Minas**
Pará de Minas – MG.

www.integraauditoria.com.br

Prezados Senhores,

Estamos encaminhando a V.Sas., as demonstrações contábeis desta Entidade relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2023, por nós elaboradas com base nas que nos foram fornecidas para exame, bem como o nosso Parecer referente ao exame dessas demonstrações contábeis.

Na hipótese de publicação do Parecer, solicitamos o obséquio de fazer constar, da publicação, a designação “**Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras**”, bem como a indicação dos destinatários constantes no mesmo.

Ao inteiro dispor de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

ÍNTEGRA – Auditoria e Consultoria S/S

DocuSigned by:

0E33BFF8515F45D...

Carlos Alberto Chagas Franco
Sócio e Diretor

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Ilmos. Srs.

**Conselheiros e Diretores da
Irmandade Nossa Senhora da Conceição de Pará de Minas**
Pará de Minas – MG.

Opinião

Examinamos as demonstrações financeiras da **Irmandade Nossa Senhora da Conceição de Pará de Minas**, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2023 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da **Irmandade Nossa Senhora da Conceição de Pará de Minas** em 31 de dezembro de 2023, 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 contábeis”. Somos independentes em relação à Empresa, 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.

Responsabilidade da administração e da governança pelas demonstrações contábeis

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a administração continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a Empresa ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela administração da Empresa são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
- Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da administração.
- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
- Concluimos 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 administração. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis 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 Administração a não mais se manter em continuidade operacional.
- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela 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.

Campinas, 08 de março de 2024.

ÍNTEGRA – Auditoria e Consultoria S/S
CRC 02 MG 007.043/O-8 "T" SP

DocuSigned by:

0E33BFF8515F45D...

Carlos Alberto Chagas Franco
Contador - CRC 1 SP 174.742/O-9 "S" MG



RUA DO CRUZEIRO, 66 | CENTRO
35440-033 | PARÁ DE MINAS | MG
37 3233-5400

IRMANDADE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO DE PARÁ DE MINAS
Balanco Patrimonial em 31 de Dezembro de 2023
(Em R\$ 1)

ATIVO	Notas Explicativas	2023	2022
ATIVO CIRCULANTE		9.313.509	9.928.048
Caixa e equivalentes de caixa	4	3.804.034	5.403.580
Contas a receber SUS	5.a	877.648	813.958
Contas a receber convênios	5.b	1.369.181	1.324.030
Estoques		1.098.463	1.377.344
Recurso de parcerias a receber	5.c	1.964.734	880.000
Outros créditos	5.d	199.449	129.136
ATIVO NÃO CIRCULANTE		28.645.549	28.113.446
Investimentos		21	21
Imobilizado	6	28.645.528	28.113.425
TOTAL DO ATIVO		37.959.058	38.041.496
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2023	2022
PASSIVO CIRCULANTE		12.415.005	12.644.747
Fornecedores		1.640.592	1.868.074
Empréstimos bancários	7	1.535.122	1.413.016
Honorários médicos a pagar		34.776	1.764.445
Obrigações trabalhistas	8	3.192.137	1.641.347
Obrigações tributárias		292.051	135.008
Obrigações sociais		473.927	188.431
Parcelamentos, impostos e contribuições	9.a e b	97.822	134.434
Recursos de convênios e subvenções a realizar	10.a e b	5.081.706	5.334.261
Provisão para contingências		32.800	40.000
Outros débitos		34.070	125.730
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		8.725.767	10.645.512
Parcelamentos impostos e contribuições	9.a e b	140.034	227.491
Empréstimos bancários	7	3.637.565	5.172.688
Recursos de convênios e subvenções a realizar	10.a e b	4.028.686	4.172.055
Provisão para contingências	11	700.000	830.489
Outros débitos	12	219.482	242.790
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		16.818.286	14.751.237
Patrimônio social	18	16.818.286	14.751.237
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		37.959.058	38.041.496

As notas explicativas integram as demonstrações financeiras



RUA DO CRUZEIRO, 66 | CENTRO
35440-033 | PARÁ DE MINAS | MG
37 3233-5400

IRMANDADE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO DE PARÁ DE MINAS
Demonstração do Resultado dos Exercícios
Findos em 31 de Dezembro de 2023 e 2022
(Em R\$ 1)

	Notas Explicativas	2023	2022
RECEITA OPERACIONAL		56.903.026	50.770.959
Prestação de serviços SUS	13	22.752.242	20.970.647
Prestação de serviços convênios privados		11.687.230	10.247.934
Prestação de serviços particulares		1.657.626	1.681.513
Receitas subvenções, emendas, aux. emergencial	14	20.805.928	17.870.864
CUSTO OPERACIONAL		(53.566.583)	(46.747.878)
Custos dos serviços prestados		(30.008.365)	(28.056.224)
Custos c/ subvenções, emendas, aux. emergencial	14	(23.558.218)	(18.691.654)
SUPERÁVIT OPERACIONAL BRUTO		3.336.443	4.023.081
Despesas administrativas		(1.324.202)	(1.326.815)
Despesas gerais operacionais		(768.036)	(694.705)
Despesas financeiras		(752.905)	(704.043)
Receitas financeiras		1.442.166	670.437
Outras receitas financeiras		144.926	426.658
despesas não operacionais		(58.078)	(12.375)
Receitas não operacionais		46.734	7.696
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO		2.067.048	2.389.934

As notas explicativas integram as demonstrações financeiras



RUA DO CRUZEIRO, 66 | CENTRO
35440-033 | PARÁ DE MINAS | MG
37 3233-5400

IRMANDADE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO DE PARÁ DE MINAS
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
nos Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022
(Em R\$ 1)

Mutações	Patrimônio Social	Superávit	Totais
Saldos em 31/12/2021	12.361.303	-	12.361.303
Superávit do exercício	-	2.389.934	2.389.934
Aumento do patrimônio social	2.389.934	(2.389.934)	-
Saldos em 31/12/2022	14.751.237	-	14.751.237
Superávit do exercício	-	2.067.048	2.067.048
Aumento do patrimônio social	2.067.048	(2.067.048)	-
Saldos em 31/12/2023	16.818.285	-	16.818.286

As notas explicativas integram as demonstrações financeiras



RUA DO CRUZEIRO, 66 | CENTRO
35400-033 | PARÁ DE MINAS | MG
37 3233-5400

IRMANDADE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO DE PARÁ DE MINAS
Demonstração dos Fluxos de Caixa dos Exercícios
Findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022
(Em R\$ 1)

	2023	2022
<u>Atividades Operacionais</u>		
Superávit do Exercício	2.067.048	2.389.934
Itens que não afetaram o caixa:		
Depreciação	1.030.377	909.246
Doações para o Imobilizado	(1.180.568)	(4.060)
Baixas do imobilizado	242.239	60.249
 (Aumento) Redução nos direitos realizáveis a curto prazo	 (985.006)	 (1.473.494)
Aumento (Redução) nas obrigações – Passivo Circulante	(351.847)	(1.853.439)
Aumento (Redução) nas obrigações – Passivo Não Circulante	(384.623)	153.936
 Caixa gerado pelas operações	 437.620	 182.372
<u>Atividades de Investimento</u>		
Aquisições de imobilizado	(624.150)	(1.573.360)
 Caixa aplicado em atividades de investimento	 (624.150)	 (1.573.360)
<u>Atividades de Financiamento</u>		
Aumento de empréstimos – Passivo Circulante	122.106	112.394
Redução de empréstimos – Passivo não Circulante	(1.535.122)	(1.413.016)
 Caixa consumido pelas atividades de financiamento	 (1.413.016)	 (1.300.622)
 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO	 (1.599.546)	 (2.691.611)
 Saldo inicial de caixa e equivalentes de caixa	 5.403.580	 8.095.191
Saldo final de caixa e equivalentes de caixa	3.804.034	5.403.580
 VARIAÇÃO EM CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	 (1.599.546)	 (2.691.611)

As notas explicativas integram as demonstrações financeiras



RUA DO CRUZEIRO, 68 | CENTRO
38440-033 | PARÁ DE MINAS | MG
37 3233-5400

IRMANDADE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO DE PARÁ DE MINAS

CNPJ: 01.816.967.0001 09

Notas Explicativas das Demonstrações Financeiras dos

Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2023

(Em R\$ 1)

I - Contexto Operacional

A Irmandade Nossa Senhora da Conceição de Pará de Minas, fundada em 20 de janeiro de 1885, entidade jurídica de direito privado, com sede e foro cidade de Pará de Minas, Estado de Minas Gerais, onde mantém estabelecimento na Rua Do Cruzeiro, nº 68, Bairro Nossa Senhora das Graças, é uma Instituição Filantrópica, Religiosa, sem fins lucrativos, cuja finalidade preponderante é ao atendimento hospitalar.

A Irmandade Nossa Senhora da Conceição de Pará de Minas, por definição, não visa lucro, sendo considerada uma Entidade de Utilidade Pública, publicada no Diário Oficial da União Decreto nº 56.294 de 19 de Maio de 1965.

A Instituição não remunera, a qualquer título, seus Irmãos Associados, diretores eleitos, membros eleitos de órgãos da administração, conselheiros ou instituidores, em razão de competências, cargos, funções ou atividades exercidas como membros de órgãos de administração ou fiscalização, sendo vedada a distribuição, a qualquer título de suas rendas, superávits ou sobras de resultados.

2 - Base de Preparação e Apresentação Demonstrações Financeiras

As demonstrações financeiras estão apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Entidade. As demonstrações foram elaboradas e estão apresentadas em conformidade com as práticas contábeis emanadas da legislação societária brasileira e as normas emitidas pelo CFC. Elas levam em consideração a Norma Brasileira de Contabilidade - ITG 2002, específica para Entidades Sem Finalidades de Lucros para preparação de suas demonstrações financeiras.

3 - Principais Práticas Contábeis

As políticas contábeis descritas a seguir têm sido aplicadas de maneira consistente em todos os exercícios apresentados nestas demonstrações financeiras.

a) Apropriação das Receitas e das Despesas

São reconhecidas respeitosamente o princípio da Competência.

b) Aplicações Financeiras

As aplicações estão registradas pelo valor original, acrescidas dos rendimentos auferidos até as datas de encerramento das demonstrações financeiras apuradas pelo critério *pró rata temporis*, que equivale aos seus valores de mercado.

c) Provisões para Perdas de Clientes / PDD

A provisão para perdas com créditos de liquidação foi levada em consideração o histórico e os riscos envolvidos na operação constituída por títulos vencidos a mais de 180 dias e ainda não recebidos, até a data-base do balanço.



RUA DO CRUZEIRO, 66 | CENTRO
35440-033 | PARÁ DE MINAS | MG
57 3233-5400

d) Estoque

Estão avaliados ao custo médio de aquisição e apresentados de forma comparativa ao exercício findo de 2023 e 2022:

DESCRIÇÃO	2023 – R\$	DESCRIÇÃO	2022 – R\$
Material Médico Hospitalar	226.802	Material Médico Hospitalar	317.360
Medicamentos	425.730	Medicamentos	524.463
SND (Nutrição)	14.957	SND (Nutrição)	13.707
OPM (Órteses e Prótese)	10.741	OPM (Órteses e Prótese)	5.326
Manutenção	10.869	Manutenção	9.377
Material de Expediente	33.088	Material de Expediente	36.943
Higiene e Limpeza	24.762	Higiene e Limpeza	28.580
Material de laboratório	53.719	Material de laboratório	54.054
Dietas enterais	34.786	Dietas enterais	24.418
Rouparia	-	Rouparia	40.138
Epi's	22.650	Epi's	60.768
Consumo	77.362	Consumo	57.450
Equipamentos diverso	133	Equipamentos diverso	-
Construção	1.007	Construção	187
Saneantes e bactericida	18.744	Saneantes e bactericida	15.745
M.M.H Consignado	1.960	M.M.H Consignado	424
Soluções	89.921	Soluções	136.736
Fios Cirúrgicos	46.674	Fios Cirúrgicos	47.108
Outros	4.560	Outros	4.560
TOTAL	1.098.463	TOTAL	1.377.344

e) Imobilizado

O imobilizado está registrado pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação. Os gastos com a manutenção do ativo fixo, quando representam melhorias (aumento da vida útil ou capacidade operacional), são capitalizados e os gastos remanescentes são debitados nas contas de despesas, quando incorridos.

A depreciação dos bens é realizada de acordo com a estimativa de sua vida útil. As aquisições de equipamentos e materiais permanentes com os recursos de Convênios Público neste exercício e anteriores (Governo do Estado de MG, Ministério da Saúde e outros órgãos), estão contabilizados no Passivo Não Circulante: Convênios e Subvenções Recebidos a Apropriar. As suas respectivas depreciações mensalmente são reconhecidas a depreciação contra a conta de resultado.

f) Demais Ativos

Os demais ativos estão demonstrados pelos valores de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos, as variações monetárias e provisão para perda, quando julgada necessária.

g) Empréstimos e Financiamentos

Os empréstimos e Financiamentos são reconhecidos inicialmente pelo valor justo líquido dos custos de transação incorridos. Posteriormente, são mensurados ao custo de amortização com base no método de taxa de juros efetiva. Estão demonstrados pelos valores de contestação, acrescidos dos encargos pactuados, que incluem juros e atualização monetária incorridos.



RUA DO CRUZEIRO, 66 | CENTRO
35440-033 | PARÁ DE MINAS | MG
37 3233-5400

h) Ativos e Passivos Monetários de Longo Prazo

Os ativos e passivos não circulantes são apresentados pelo seu custo de aquisição ou realização.

i) Convênios, Portarias, Resoluções e Subvenções (Órgão Público)

As subvenções para custeio são contabilizadas no Passivo Circulante e apropriadas em contas de receita na proporção dos gastos.

j) Doações

A Entidade recebe doações em espécie e eventualmente outros tipos de doações, conforme demonstrado abaixo:

Doações Em Espécie	2023 – R\$	2022 – R\$
Doações de pessoas físicas e pessoas jurídicas	186.186	6.955
Doações das Voluntárias do Bazar	13.438	44.223
Doação Troco Solidário	58.523	18.280
Doação Através de conta CEMIG	1.316	2.549
Contribuições/Mensalidades de Irmãos	125.795	77.234
Sub total	385.259	149.242
Doações Em Bens e Serviços	2023 – R\$	2022 – R\$
Doações em gêneros alimentícios (em alimentos)	23.726	26.822
Doações/Bonificações/Brindes - Mat./Med Uso Hospitalar	145.278	105.560
Doações/Bonificações/Brindes de OPME hospitalar	6.321	4.171
Doações de bens patrimonial sem restrições	457.481	4.060
Doações de bens não patrimonial	7.410	-
Sub total	640.216	140.613
TOTAL GERAL DAS DOAÇÕES	1.025.475	289.855

k) Receitas

As receitas são reconhecidas de acordo com a prestação de serviços hospitalares, tendo como base no faturamento dos serviços realizados até a data-base do balanço.

l) Resultado

O Superávit/Déficit é apurado em conformidade com regime contábil de competência de exercícios, conforme legislação em vigor.

4 - Caixa e Equivalente de Caixa

Caixa	2023 – R\$	2022 – R\$
Caixa Hospital	7.032	16.497
Caixa Provedoria	-	2
Sub total	7.032	16.499



RUA DO CRUZEIRO, 66 | CENTRO
36440-033 | PARÁ DE MINAS | MG
57 3233-5400

Bancos Sem Restrição	Recursos	2023 – R\$	2022 – R\$
Caixa Econômica Federal	Próprio	44.816	239.005
Banco Brasil	Próprio	71.084	75.998
Banco Bradesco	Próprio	17.740	15.034
SICCOB ASCICRED	Próprio	1.088.406	1.124.101
Sub total		1.222.046	1.454.138

Bancos Com Restrição	Recursos	2023–R\$	2022–R\$
Caixa Ec. Federal	Portaria GM/MS nº. 1.437 de 28/06/2021	541	109.748
Caixa Ec. Federal	Portaria GM/MS nº. 1.392 de 25/06/2021	-	30.013
Caixa Ec. Federal	Termo de Convênio nº. 1321001748/2021	-	156.713
Caixa Ec. Federal	Resolução SES/MG nº 7.461 de 31/03/2021	-	82.055
Caixa Ec. Federal	Resolução SES/MG nº 7.587 de 01/07/2021	-	33.616
Caixa Ec. Federal	Termo de Convênio nº. 1321001347/2019	3.311	25.907
Caixa Ec. Federal	Programa Opera Mais	650.023	316
Caixa Ec. Federal	Resolução SES/MG nº 7725/2021	19.027	35.546
Caixa Ec. Federal	Resoluções SES/MG nº7.826/21 e 8.007/2022	1.885	976.654
Caixa Ec. Federal	Resolução SES/MG nº 7869	92	33.213
Caixa Ec. Federal	Resoluções SES/MG nº7862	-	2
Caixa Ec. Federal	Resoluções SES/MG nº2.526	-	47.917
Caixa Ec. Federal	Resolução SES/MG nº 7.927/2021	1.980	21.888
Caixa Ec. Federal	Portaria GM/MS nº.1.308	-	331
Caixa Ec. Federal	Portaria GM/MS nº.977	-	142
Caixa Ec. Federal	Portaria GM/MS nº.2.989	-	5
Caixa Ec. Federal	Portaria GM/MS nº.1.415/2022	-	203.671
Caixa Ec. Federal	Portaria GM/MS nº.1.684/	-	1.390.826
Caixa Ec. Federal	Resoluções SES/MG nº.6.948	-	43
Caixa Ec. Federal	Resoluções SES/MG nº.7.820	-	19
Caixa Ec. Federal	Resoluções SES/MG nº.7.655/2021	-	918
Caixa Ec. Federal	Portaria GM/MS nº.742/2022 = Incremento	-	43
Caixa Ec. Federal	Portaria GM/MS nº.747/2022 = Incremento	-	268
Caixa Ec. Federal	Portaria GM/MS nº.2.952	8	204.181
Caixa Ec. Federal	Resoluções SES/MG nº.7.824/2021	92	113.235
Caixa Ec. Federal	Resoluções SES/MG nº.7.991/2021	639	893
Caixa Ec. Federal	Resoluções SES/MG nº.8.771/2021	910.866	-
Caixa Ec. Federal	Resoluções SES/MG nº.8.895/2023	2.839	-
Caixa Ec. Federal	Resoluções SES/MG nº.8.461/2021	35.136	-
Caixa Ec. Federal	PISO SALARIAL	945.165	-
Banco Brasil S.A	PROHOSP	-	390.397
Banco Brasil S.A	Convenio Municipal – FMS	3.354	74.384
Sub total		2.574.956	3.932.944
Total Geral Disponibilidade		3.804.034	5.403.580

5 - Contas a Receber

a) Convênio Público	2023 – R\$	2022 – R\$
SUS – Sistema Único de Saúde – Paciente Internos	182.522	182.523
SUS – Sistema Único de Saúde – Paciente Ambulatório	22.710	-
SUS – Sistema Único de Saúde – Paciente Hemodiálise	695.964	631.435
Provisão Devedores Duvidosos (PDD)	(23.548)	-
Sub total	877.648	813.958



RUA DO CRUZEIRO, 66 | CENTRO
36400-033 | PARÁ DE MINAS | MG
37 3233-5400

b) Convênio Privados	2023 – R\$	2022 – R\$
Convênios Privados Diversos	1.633.460	1.603.081
Provisão Devedores Duvidosos (PDD)	(264.279)	(279.051)
Sub total	<u>1.369.181</u>	<u>1.324.030</u>

c) Resolução de Parcerias a Receber	2023 – R\$	2022 – R\$
Incentivo Financeiro Parcela Fixa (FMS)	-	380.000
Extrapolamento Encontro de Contas de Cirurgias Eletivas	1.013.886	500.000
Valor Saúde – Opera Mais	120.520	-
Resolução SES/MG Nº 7830/2021	830.327	-
Sub total	<u>1.964.734</u>	<u>880.000</u>

d) Outros Créditos	2023 – R\$	2022 – R\$
Operadora Cartão Débito/ Crédito Redecard S/A	640	4.946
Operadora Cartão Débito/ Crédito Azulzinha	-	1.296
Devedores Diversos	61.321	49.301
Adiantamentos a fornecedores/prest. serviços	133.114	69.035
Clientes particulares	14.380	17.191
Provisão Devedores Duvidosos (PDD)	(12.522)	(17.052)
Restituição Tributária	-	3.160
Despesas a Apropriar = Seguros	2.515	1.259
Sub total	<u>199.449</u>	<u>129.136</u>

6 – Imobilizado

O saldo da conta está composto pelos seguintes valores:

DESCRIÇÃO	TAXA	31/12/2022	ADIÇÕES	DOAÇÕES	BAIXAS	31/12/2023
Investimentos	-	21	-	-	-	21
Terrenos	-	17.832.750	-	-	-	17.832.750
Edificações	2%	5.949.488	-	-	-	5.949.488
Aparelhos e Equipamentos Médicos	10%	8.198.033	432.179	997.101	(591.745)	9.035.568
Móveis e Utensílios	10%	2.880.478	86.693	176.828	(118.672)	3.026.189
Veículos	20%	54.686	64.000	-	(43.186)	75.500
Computadores e Periféricos	20%	465.838	41.278	6.640	(32.005)	480.890
Softwares /Intangível	20%	60.534	-	-	-	60.534
TOTAL CUSTO		35.441.829	624.150	1.180.569	(785.608)	36.460.940

DEPRECIÇÃO	TAXA	31/12/2022	ADIÇÕES	DOAÇÕES	BAIXAS	31/12/2023
Edificações	2%	(1.062.449)	(118.990)	-	-	(1.181.438)
Aparelhos e Equipamentos Médicos	10%	(3.883.622)	(733.948)	-	408.980	(4.208.590)
Móveis e Utensílios	10%	(1.993.983)	(120.218)	-	84.326	(2.029.875)
Veículos	20%	(46.727)	(3.159)	-	43.186	(6.700)
Computadores e Periféricos	20%	(315.074)	(44.633)	-	6.876	(352.830)
Softwares/Intangível	20%	(26.527)	(9.429)	-	-	(35.956)
TOTAL DEPRECIÇÃO		(7.328.381)	(1.030.377)	-	543.369	(7.815.389)

TOTAL IMOBILIZADO		28.113.446				28.645.549
--------------------------	--	-------------------	--	--	--	-------------------



RUA DO CRUZEIRO, 66 | CENTRO
35440-033 | PARÁ DE MINAS | MG
37 3233-5400

7 – Empréstimo Bancário

No dia 19 de dezembro de 2019, foi contraído empréstimo no Banco Bradesco S.A a uma taxa 0,69 ao mês, 8,6015666 ao ano, em 84 parcelas de R\$ 158.974,56, tendo início do pagamento em 17/02/2020 e última parcela dia 15/01/2027 contrato nº 012.544.284. O valor contratado foi de R\$ 10.000.000,00, a garantia principal é a cessão de direitos creditórios da Irmandade Nossa Senhora da Conceição de Pará de Minas junto ao Ministério da Saúde, em decorrência da prestação de serviços ao Sistema Único de Saúde - SUS.

A finalidade do empréstimo foi para liquidar o empréstimo existente com a Caixa Econômica Federal, com saldo residual de R\$ 7.169.875,59 e efetuar pagamento de honorários médicos que se encontravam em atraso.

A segregação entre os montantes exigíveis no curto e longo prazo é a apresentada no quadro:

Nº Contrato:	Encargos ao Ano:	Último Venc:	2023 – R\$		2022 – R\$	
			Curto Prazo	Longo Prazo	Curto Prazo	Longo Prazo
012.544.284	8.6015666%	15/01/2027	1.535.122	3.637.565	1.413.016	5.172.688
Total			1.535.122	3.637.565	1.413.016	5.172.688

8 – Obrigações Trabalhistas

O saldo da conta está composta pelos seguintes valores:

DESCRIÇÃO	2023 – R\$	2022 – R\$
Salários a Pagar	1.693.744	5.872
Provisão de Férias	1.498.394	1.635.475
Total Obrigações Trabalhistas	3.192.137	1.641.347

9 – Parcelamentos, Impostos e Contribuições

9.a - Parcelamentos de Tributos

No exercício de 2018, foi feito a consolidação dos débitos junto a Receita Federal do Brasil (RFB) através da opção ao Programa Especial de Regularização Tributária (PERT) - Previdenciário e Demais Débitos = PERT / 2017, Lei 13.496/2017, oriunda da Medida provisória 783/2017 sancionada pelo Presidente da República. Na consolidação do PERT Previdenciário, ao benefício fiscal foi de R\$ 110.582,56, a dívida será em 145 parcelas de R\$ 2.817,31 e nas Demais Débito, o benefício fiscal foi de R\$ 113.689,31, a dívida será em 145 parcelas de R\$ 2.414,38.

No exercício de 2020, foi deferido o pedido de parcelamentos de tributos Federais (INSS/IR/CSRF retidos na Fonte). A dívida será em 60 parcelas, o valor de cada prestação mensal, por ocasião do pagamento, será acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC) para títulos Federais, anterior ao do pagamento, e de 1% (um por cento) relativamente ao mês em que o pagamento anterior ao do pagamento, e de 1% (um por cento) relativamente ao mês em que o pagamento estiver sendo efetuado (art. 13 da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002).



RUA DO CRUZEIRO, 66 | CENTRO
35440-033 | PARÁ DE MINAS | MG
37 3233-5400

9.b - Parcelamento Outras Contribuição

No Exercício de 2023, terminou o parcelamento REFIS/PERT Lei nº 13.496, MP nº 783-Previdenciário, foi pago as parcelas restantes do Acordo Coletivo de Trabalho 2022/2023 e 08 parcelas do Acordo Coletivo de Trabalho 2023/2024 dentro do próprio exercício de 2023, ficando 04 parcelas restantes para o exercício seguinte:

Em 31 de dezembro de 2023 o saldo de parcelamentos apresenta os seguintes valores:

	2023 – R\$		2022 – R\$	
	Curto Prazo	Longo Prazo	Curto Prazo	Longo Prazo
REFIS/PERT Lei nº13.496, MP nº783 Demais	28.973	140.034	28.973	169.007
REFIS/PERT Lei nº13.496, MP nº783 Previdenciário	-	-	33.808	5.635
Previdenciário Processo nº: 63538113-3	36.202	-	39.493	36.202
Previdenciário Processo nº: 63571661-5	16.648	-	18.161	16.648
Sindicato E.E.S.S.C.B	16.000	-	14.000	-
Total	97.822	140.034	134.434	227.491

10 – Convênios e Subvenções a Realizar

10.a Recursos de Convênios / Portarias / Resoluções a Realizar

Recursos	2023–R\$	2022–R\$
Portaria GM/MS nº. 1.437 de 28/06/2021	541	109.748
Portaria GM/MS nº. 1.392 de 25/06/2021	-	30.013
Termo de Convênio nº. 1321001748/2021	-	156.713
Resolução SES/MG nº 7.461 de 31/03/2021	-	82.055
Resolução SES/MG nº 7.587 de 01/07/2021	-	33.616
Termo de Convênio nº. 1321001347/2019	3.311	25.907
Programa Opera Mais	650.023	316
Resolução SES/MG nº 7725/2021	19.027	35.546
Resoluções SES/MG nº7.826/21 e 8.007/2022	1.885	976.654
Resolução SES/MG nº 7869	92	33.213
Resoluções SES/MG nº7862	-	2
Resoluções SES/MG nº2.526	-	47.917
Resolução SES/MG nº 7.927/2021	1.980	21.888
Portaria GM/MS nº.1.308	-	331
Portaria GM/MS nº.977	-	142
Portaria GM/MS nº.2.989	-	5
Portaria GM/MS nº.1.415/2022	-	203.671
Portaria GM/MS nº.1.684/	-	1.390.826
Resoluções SES/MG nº.6.948	-	43
Resoluções SES/MG nº.7.820	-	19
Resoluções SES/MG nº.7.655/2021	-	918
Portaria GM/MS nº.742/2022 = Incremento	-	43
Portaria GM/MS nº.747/2022 = Incremento	-	268
Portaria GM/MS nº.2.952	8	204.181



RUA DO CRUZEIRO, 66 | CENTRO
35440-033 | PARÁ DE MINAS | MG
37 3233-5400

Resoluções SES/MG nº.7.824/2021 = Vr em Saude	92	113.235
Resoluções SES/MG nº.7.991/2021	639	893
PROHOSP	-	390.397
Convênio Municipal - FMS	3.354	74.384
Resoluções SES/MG nº.8.771/2021	910.866	-
Resoluções SES/MG nº.8.895/2023 – VR SAÚDE	2.839	-
Resoluções SES/MG nº.8.461/2021	35.136	-
Piso Salarial	945.165	-
Sub Total	2.574.957	3.932.944

Resolução de Parcerias a Receber	2023 – R\$	2022 – R\$
Incentivo Financeiro Parcela Fixa (FMS)	-	380.000
Extrapolamento Encontro de Contas de Cirurgias Eletivas	1.013.886	500.000
Valor Saúde – Opera Mais	120.520	-
Resolução SES/MG Nº 7830/2021	830.327	-
Sub Total a Receber	1.964.734	880.000

b) Imobilizado com Restrição /Depreciação a Curto e Longo Prazo

O saldo da conta está composto pelos seguintes valores:

Imobilizado Com Restrição Objeto

		2023 – R\$		2022 – R\$	
		Curto Prazo	Longo Prazo	Curto Prazo	Longo Prazo
Em Depreciação					
SERVAS	Aquisição de Imobilizado	125	395	64	562
Empresa Mineira de Computadores	Aquisição de Imobilizado	1.042	-	1.200	2.141
CMG Diagnostico Ltda	Aquisição de Imobilizado	2.538	5.696	2.538	8.234
CEMIG Distribuidora S. A	Aquisição de Imobilizado	30.045	175.328	12.239	257.110
Empresa PIF PAF Alimentos	Aquisição de Imobilizado	5.373	22.136	5.524	27.526
FIEMG-Federação das Ind.do Estado MG	Aquisição de Imobilizado	8.843	51.606	8.843	60.449
Recurso do Convênio: 731/2009	Construção hosp. Geral	11.797	468.945	11.797	467.329
Recurso do Convênio: 326/2010	Construção UTI Neonatal	167	8.173	205	8.339
Recurso MS Convênio nº: 757091	Aquisição de Imobilizado	6.408	3.923	7.088	11.406
PRO-HOSP	Aquisição de Imobilizado	10.408	93.675	11.260	143.122
FNS Convênio: 807806/2014	Aquisição de Imobilizado	27.191	113.235	7.450	179.908
FNS Convênio: 810297/2014	Aquisição de Imobilizado	100.127	155.039	100.349	254.507
FNS Convênio: 8113818/2014	Aquisição de Imobilizado	18.000	28.574	18.000	46.574
Estadual Convênio: 1321003432/2015	Aquisição de Imobilizado	15.326	22.984	15.326	38.310
MPT-Sentença/Proc.nº 00102617920205030142	Construção	9.333	457.310	10.000	466.643
MPT-Sentença/Proc.nº 00102617920205030142	Aquisição de Imobilizado	103.784	934.055	156.107	1.039.813
MS/GM Port.nº1393 e Port.nº 1448 /2020	Aquisição de Imobilizado	17.142	146.250	28.626	165.142
MPT Divinópolis-Inq.Civilnº:00250201303010/2	Aquisição de Imobilizado	80	451	106	710
Resolução SES/MG nº 7546	Aquisição de Imobilizado	-	-	6.902	52.918
Resolução SES/MG nº 7511	Aquisição de Imobilizado	-	-	13.763	105.519



RUA DO CRUZEIRO, 66 | CENTRO
36400-033 | PARÁ DE MINAS | MG
37 3233-5400

Port.GM/MS nº373 de 02/03/2021 e nº 839	Aquisição de Imobilizado	166	1.107	166	1.273
Resolução SES/MG nº7461	Aquisição de Imobilizado	6.000	40.817	6.000	46.816
Convênio:1321001748/2021	Aquisição de Imobilizado	45.535	326.619	45.535	373.353
Resolução SES/MG nº7587 de 01/07/2021	Aquisição de Imobilizado	18.364	128.216	19.935	140.976
Convênio Municipal PM	Aquisição de Imobilizado	20.475	148.534	20.000	164.260
Resolução SES/MG nº7869/2021	Aquisição de Imobilizado	12.296	97.593	12.296	109.114
Secretaria Estado Saúde MG	Aquisição de Imobilizado	71.077	596.655	-	-
Resolução SES/MG nº5568/2016	Aquisição de Imobilizado	375	1.370	-	-
Total		542.015	4.028.686	521.318	4.172.054

	2023 – R\$		2022 – R\$	
	Curto Prazo	Longo Prazo	Curto Prazo	Longo Prazo
Resumo dos Recursos: Convênios / Portarias Resoluções a Realizar				
Convênios / Portarias / Resoluções a Realizar	2.574.957	-	3.932.943	-
Convênios / Portarias / Resoluções a Realizar	542.015	4.028.686	521.318	4.172.055
A receber Convênios / Portarias / Resoluções a Receber	1.964.734	-	880.000	-
Total Geral	5.081.706	4.028.686	5.334.261	4.172.055

11 – Provisões para Contingências

A provisão para contingência é constituída pelos seguintes valores:

Passivo Contingência	2023–R\$	2022–R\$
Reclamações Civil	700.000	741.800
Reclamações Trabalhista	-	88.689
Total	700.000	830.489

Os processos cujo prognóstico de perdas é possível, e que requerem divulgação segundo a Resolução NBCTG25(R2) Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes, do Conselho Federal de Contabilidade, perfazem um total de R\$ 6.660.809.

12 – Outros Débitos Passivo Não Circulante

Pelo Termo de Acordo e Reconhecimento de Dívida - TARD nº 90001038620-2017, firmado entre a CEMIG Distribuição S.A. e a Irmandade Nossa Senhora da Conceição de Pará de Minas, em 19 de outubro de 2017. A Diretoria e Executiva da campanha de negociação com hospitais públicos e filantrópicos aprovou os parcelamentos das faturas de consumo de energia elétrica dos meses de 07/2014 a 09/2017, totalizando o valor histórico de R\$ 388.465,98. Sendo 01 entrada de R\$ 1.942,32 na data de 20/10/2017 e o saldo restante dividido em 199 parcelas de R\$ 1.942,32. A Provisão do passivo circulante, está provisionado no grupo de Fornecedores 12 parcelas de R\$ 1.942,32 vencíveis no exercício 2023.

CEMIG Distribuição S.A.	2023 – R\$	2022–R\$
TARD nº: 90001038620-2017	219.482	242.790
Total Longo Prazo	219.482	242.790



RUA DO CRUZEIRO, 66 | CENTRO
35440-033 | PARÁ DE MINAS | MG
37 3233-5400

13 – Receitas SUS – Sistema Único de Saúde

Receita SUS Sistema Único de Saúde			<u>2023-R\$</u>	<u>2022-R\$</u>
Sus Pacientes AIH	Teto Pré-Fixado	Contratualização	11.185.034	10.762.399
SUS Pacientes Ambulatorial	Teto Pré-Fixado	Contratualização	1.183.615	1.099.666
SUS Paciente Hemodiálise	Teto Pré-Fixado	Contratualização	4.010.930	3.742.767
Recuperação com Contratualização	Teto Pré-Fixado	Contratualização	27.487	-
IAC	Teto Pré-Fixado	Contratualização	2.558.066	2.558.066
INTEGRA SUS	Teto Pré-Fixado	Contratualização	190.751	190.751
PAR MS/GM N° 764	Teto Pré-Fixado	Contratualização	422.162	422.162
PAR MS/GM N° 3.604/2021	Teto Pré-Fixado	Contratualização	492.055	492.055
Custeio e Qualificação Leitos Enfermaria	Teto Pré-Fixado	Contratualização	744.600	744.600
Leitos de Saúde Mental e Hospital Geral	Teto Pré-Fixado	Contratualização	336.607	322.223
Terapia Nutricional Enteral e Parenteral	Teto Pré-Fixado	Contratualização	164.006	192.057
Termo Aditivo CT n° 089/21 Incentivo M.			-	443.901
Incentivo Municipal	Parcela Variável	1º Quadrimestre	500.000	-
Incentivo Municipal	Parcela Variável	Dezembro	64.969	-
Incentivo Municipal	Parcela Variável	Novembro	63.567	-
Incentivo Municipal	Indenização	3º Quadrimestre	59.370	-
Incentivo Municipal	Parcela Variável	Janeiro	64.784	-
Incentivo Municipal	Parcela Variável	Março	128.596	-
Incentivo Municipal	Parcela Variável	Abril	64.383	-
Incentivo Municipal	Indenização	1º Quadrimestre	176.452	-
Incentivo Municipal	Parcela Variável	Maiο	61.956	-
Incentivo Municipal	Parcela Variável	Junho	61.490	-
Incentivo Municipal	Parcela Variável	Julho	64.025	-
Incentivo Municipal	Parcela Variável	Agosto	64.732	-
Incentivo Municipal	Parcela Variável	Setembro	62.604	-
Total			22.752.242	20.970.647

14 – Receitas Operacional de Subvenções

As subvenções, Portarias, Resoluções cujos valores estão contabilizados como receitas, referem-se verbas usadas como custeio respeitando aos Termos de Parceria/Convênio. O saldo está assim composto:

ORIGEM	Custeio	2023 - R\$	2022 - R\$
Port.GM/MS N° 747/2022-INCREMETNO MAC	Ajuda e Custo	-	464.500
Port.GM/MS No177 MESES 10 E11/2021 TRAT	Ajuda e Custo	-	36.029
Port.MS/GM no 721/2020 de 06/04/2020	Ajuda e Custo Uniformes	-	9.960
Port.MS/GM no 721/2020 de 06/04/2020	Mat Med de Uso	-	62.549
Port.GM/MS N° 1.392=25/06/2021	Mat Med de Uso	-	71.687
Port.GM/MS N° 1.437 de 28/06/2021(Dep.Eduardo	Mat Med de Uso	-	84.125
Port.GM/MS No 1415/2022 Incremento Temp MAC	Mat Med de Uso	204.613	102.033



RUA DO CRUZEIRO, 66 | CENTRO
36460-033 | PARÁ DE MINAS | MG
37 3233-5400

Port.GM/MS Nº 2.336 DE 14/09/2021	Ajuda e Custo	-	66.368
Port.GM/MS Nº 2.336 de 14/09/2021	Ajuda e Custo Plantões	-	44.559
Port.GM/MS Nº 2.336 de 14/09/2021	Ajuda e Custo	-	4.619
Port.GM/MS Nº 2.730 de 14/10/2021	Ajuda e Custo	-	667.388
Port.GM/MS Nº 2.730 de 14/10/2021	Fornec./Prest.Serv.PJ	-	143.945
Port.GM/MS Nº 2.730 de 14/10/2021	Plantões Médicos	-	149.773
Port.GM/MS Nº 2989 14/07/2022=DIARIAS UTI	Ajuda e Custo	-	76.833
Port.GM/MS Nº 2989 14/07/2022=DIARIAS UTI	Fornec./Prest.Serv.PJ	-	70.018
Port.GM/MS Nº 3.202 DE 18/11/2021	Ajuda e Custo	-	959.990
Port.GM/MS Nº 3.340 DE 01/12/2021	Ajuda e Custo	-	971.034
Port.GM/MS Nº 3.374 de	Ajuda e Custo	-	960.536
Port.GM/MS Nº 679 de 30/12/2022-Trat.COVID-19	Ajuda e Custo	-	7.504
Port.GM/MS Nº 977-28/04/2022 Diárias UTI	Ajuda e Custo	-	207.907
Port.GM/MS Nº 977-28/04/2022 Diária UTI	Ajuda e Custo	142	6.310
Port.GM/MS Nº1.308 DE 30/05/2022	Ajuda e Custo	-	9.646
Port.GM/MS Nº1.308 DE 30/05/2022	Ajuda e Custo	-	272.041
Port.GM/MS No1329 31/01/2022-Trat.COVID meses	Fornec./Prest.Serv.PJ	-	87.309
Port.GM/MS No1392=25/06/2021	Plantões Médicos	30.013	319.665
Port.GM/MS Nº2.336 DE 14/09/2021	Ajuda e Custo	-	18.502
Port.GM/MS No2526 01/10/2021	Mat Med de Uso	48.021	979.783
Port.GMS nº 1.437 de 28/06/2021-DEP.IGOR TIMO	Mat Med de Uso	111.985	104.056
Port.GMS/GM nº 721 de 06/04/2020	Plantões Médicos	-	200.965
Port.GMS/GM nº 1666/2020=IND.PROD.HOSP.	Mat Med de Uso	-	13.270
Port.GMS/GM nº742/2022 INCREMENTO MAC	Plantões Médicos	43	418.701
Port.GMS/GM nº 742/2022 INCREMENTO MAC	Fornec./Prest.Serv.PJ	-	112.717
Port.GM/MS nº 2952/2021 = Incremento Temp. Teto	Ajuda Custo Plantões	206.232	-
Port.GM/MS nº 1684/2022 = Incremento Temp. Teto	Ajuda Custo Plantões	724.835	-
Port.GM/MS nº 1684/2022 = Incremento Temp. Teto	Mat Med de Uso	709.052	-
Port.GM/MS nº 96/2023-Aux.Financeiro	Ajuda e Custo	771.436	-
Port.GM/MS nº 1308 de 30/05/2022	Ajuda e Custo	1.000.000	-
Port.GM/MS nº 1308 de 30/05/2022	Ajuda e Custo	333	-
Port.GM/MS nº 2989 14/07/2022	Ajuda Custo Plantões	5	-
Port.GM/MS nº 1338/2022 – Município de Pará de	Custeio	13.031	-
Resolução SES/MG nº 7.725 22/09/2021=Rede	Mat Med de Uso	18.315	34.749
Resolução SES/MG nº Nº7396 09/02/2021	Mat Med de Uso	-	101.219
Resol.SES/MG nº 7446 19/03;nº 482 ;nº 7595;nº7770	Ajuda Custo Plantões	-	97.637
Resolução SES/MG nº 7.826 05/11/2021/Nº	Ajuda Custo Plantões	-	3.190.491
Resol. SES/MG nº 7.830 11/2021;8134 04/2022 =	Ajuda Custo Plantões	1.237.941	1.075.235
Resolução SES/MG nº 7.862 de 17/11/2021=U-	Mat Med de Uso	-	20.992
Resolução SES/MG nº 7.894/2021 Valor em Saúde	Ajuda Custo Plantões	-	16.200
Resolução SES/MG nº 7.927-Hosp.c/Unidade AVC	Ajuda e Custo	27.059	25.674
Resolução SES/MG nº 7.991/2021=CUSTEIO	Ajuda e Custo	-	198
Resolução SES/MG nº 7669 DE 19/08/2021	Ajuda Custo Plantões	-	182.313
Resolução SES/MG nº 7826 05/11/2021/Nº	Ajuda Custo Obrigações	3.961.875	25.935
Resolução SES/MG nº 7.869 19/11/2021=DRC	Ajuda e Custo	34.209	27.342



RUA DO CRUZEIRO, 66 | CENTRO
35440-033 | PARÁ DE MINAS | MG
57 3233-5400

Resolução SES/MG nº 7.991/2021=CUSTEIO	Ajuda Custo Plantões	-	199.887
Resolução SES/MG nº 6948/2019=CUSTEIO	Ajuda e Custo	43	570.892
Resolução SES/MG nº 6948/2019=CUSTEIO	Ajuda Custo Obrigações	-	141.124
Resolução SES/MG nº 6948/2019=CUSTEIO	Ajuda Custo Plantões	-	82.451
Resolução SES/MG nº 7.894/2021 VALOR EM	Ajuda Custo Obrigações	-	90.000
Resolução SES/MG nº7655/2021(IND.COVID-19 E	Ajuda e Custo	919	237.197
Resolução SES/MG nº7820/2021(Encontro Contas	Ajuda e Custo	-	173.467
Resolução SES/MG nº 5568/2016	Ajuda Custo Plantões	68.175	-
Resolução SES/MG nº 7894/2021 Valor Saúde	Ajuda e Custo	114.666	-
Resolução SES/MG nº 8771/2023	Ajuda e Custo	2.067.687	-
Resolução SES/MG nº 8461 – Nucleo Hospitalar de	Ajuda de Custo	289	-
Resolução SES/MG nº7830 11/2021;8134	Ajuda e Custo	762.947	-
Resolução SES/MG nº 5559/2016	Ajuda e Custo	460.943	-
Resolução SES/MG nº 8895/2023 - Vr Saúde	Ajuda Custo Plantões	936.209	-
Resolução SES/MG nº 8895/2023 - Vr Saúde	Ajuda e Custo	1.344.300	-
Termo Conv.nº132100134/2019	Mat Med de Uso	23.608	-
Prefeitura Municipal de Pará de Minas	Ajuda Custo Plantões	1.833.227	983.888
Prefeitura Municipal de Pará de Minas	Custeio Geral,	267.717	786.836
Prefeitura Municipal de Pará de Minas	Ajuda Custo Obrigações	56.000	500.000
Municipal – Assist.Compl.Lei nº14.434/2022	Piso Salarial Enfermeiros	2.376.934	-
Valora Minas / Incentivo Municipal	Cirurgias Eletivas Pac	1.000.000	-
PRO HOSP	Ajuda Custo Plantões	393.123	1.188.271
PRO HOSP	Mat Med de Uso		414.551
Sub - Total		20.805.928	17.870.864
Portarias GM/MS e Resoluções p/enfrentamento COVID-19 – Diária CTI SUS (-	820.790
Municipal – Assist. Complementar Lei nº14.434/2022 (Piso Salarial Enfermeiros)		2.752.290	-
TOTAL		23.558.218	18.691.654

15 – Atendimentos Hospitalar

a) No exercício 2022, ofertou 120 leitos ativos para atendimentos ao SUS - Sistema Único de Saúde, Convênios Privados e Particulares, em 2023 ofertou 124 leitos.

Leitos Disponibilizados	2023			2022			
	Por Clínicas	SUS	Convênios Particular	Total	SUS	Convênios Particular	Total
Cirúrgica		24	9	33	24	9	33
Médica		32	13	45	32	8	40
Obstétrica		11	7	18	11	7	18
Pediátrica		4	4	8	6	3	9
CTI		19	1	20	19	1	20
Total			124			120	

Fonte:Secretaria Estatística HNSC



RUA DO CRUZEIRO, 66 | CENTRO
36400-033 | PARÁ DE MINAS | MG
37 3233-5400

b) a Irmandade Nossa Senhora da Conceição de Pará de Minas, realizou as seguintes quantidades em atendimentos hospitalar (internações e externos):

Atendimentos Internos	2023		2022	
	Qde	%	Qde	%
Sistema Único de Saúde – SUS	5.565	67	5.243	68
Convênios Privados	2.233	27	1.935	25
Particulares	465	6	507	7
Total	8.263	100	7.685	100

Fonte: Secretária Estatística HNSC

Atendimentos Externos	2023		2022	
	Qde	%	Qde	%
Sistema Único de Saúde – SUS	18.373	60	17.943	58
Convênios Privados	11.651	38	12.632	41
Particulares	529	2	490	2
Total	30.553	100	31.065	100

Fonte: Secretária Estatística HNSC

16- Incentivos Fiscais e Isenções Usufruídas

A Entidade continua a satisfazer todos os requisitos legais para a manutenção dos Títulos de Utilidade Pública e conseqüente isenções usufruídas. O Certificado de Entidade Beneficente de assistência Social – CEBAS na área da saúde, foi deferido conforme a publicação no no Diário Oficial da União – DOU, edição 29, Seção 1, página 151, a Portaria nº 118 de 08 de fevereiro de 2021, com validade para o período de 10 de novembro de 2021 a 09 de novembro de 2024.

Em atendimento à Lei 12.101, de 27 de novembro de 2009, artigo 29 e a Resolução CFC nº 1.409/2012, item 27, c, a Entidade fez jus e evidencia as isenções previdenciárias, objeto da renúncia fiscal, como se a obrigação devida fosse:

<u>Descrição</u>	<u>2023 – R\$</u>	<u>2022 – R\$</u>
INSS Empresa	4.060.331	3.197.087
INSS Terceiros	2.086.552	927.155
INSS RAT	406.032	295.231
Contribuição Social S/Superavit	187.431	215.094
COFINS	1.082.913	987.003
PIS S/Fl. Sal. Empregados	203.523	158.005
Total	8.026.782	5.779.575



RUA DO CRUZEIRO, 66 | CENTRO
35440-033 | PARÁ DE MINAS | MG
37 3233-5400

17 – Verbas Pública Recebidas no Exercício de 2023

A Irmandade Nossa Senhora da Conceição de Pará de Minas apresentou resultados superavitários nos seus últimos exercícios, apontamentos contábeis possibilitaram resgatar e registrar no Patrimônio Social positivo. Graças a esses recursos recebidos dos Governos, a entidade está possibilitando prestar serviços aos pacientes do SUS, com excelência.

No Exercício de 2023, a Irmandade Nossa Senhora da Conceição de Pará de Minas, foi contemplada com o recebimento das seguintes subvenções:

Data do Crédito	Contrato	Objeto	Detalhamento	Competência	2023 - R\$
10/02/2023	89/2021	Incentivo Municipal	Parcela Fixa	Janeiro	190.000
07/03/2023	89/2021	Incentivo Municipal	Parcela Fixa	Fevereiro	190.000
22/03/2023	89/2021	Recurso Estadual	Resolução SES/MG nº 7826/21	Parcela Única	1.535.258
22/03/2023	89/2021	Recurso Estadual	Resolução SES/MG nº 7830/21	Parcela Única	1.372.630
10/04/2023	89/2021	Incentivo Municipal	Parcela Fixa	Março	190.000
12/05/2023	89/2021	Incentivo Municipal	Parcela Fixa	Abril	190.000
12/05/2023	89/2021	Recurso Estadual	Resolução SES /MG nº 7827/21	Parcela Única	6.709
15/06/2023	89/2021	Recurso Estadual	Resolução SES /MG nº 7826/21	Parcela Única	1.417.265
16/06/2023	89/2021	Incentivo Municipal	Parcela Fixa	Mai	190.000
05/07/2023	89/2021	Incentivo Municipal	Parcela Fixa	Junho	190.000
18/08/2023	89/2021	Recurso Estadual	Resolução SES /MG nº 5559/16	Parcela Única	457.710
18/08/2023	89/2021	Recurso Estadual	Resolução SES /MG nº 5568/16	Parcela Única	69.956
18/08/2023	89/2021	Recursos Federal	Portaria MS nº 96, de 07/02/2023	Parcela Única	1.755.182
18/08/2023	89/2021	Incentivo Municipal	Parcela Fixa	Julho	190.000
06/09/2023	89/2021	Recurso Estadual	Resolução SES/ MG nº 7830/21	Parcela Única	490.535
06/09/2023	89/2021	Recurso Estadual	Resolução SES /MG nº 8771/23	Parcela Única	2.897.449
21/09/2023	89/2021	Incentivo Municipal	Parcela Fixa	Agosto	190.000
29/09/2023	89/2021	Piso da Enfermagem	-	2º Quadrimestre	1.014.713
09/10/2023	89/2021	Piso da Enfermagem	-	2º Quadrimestre	659.532
11/10/2023	89/2021	Incentivo Municipal	Parcela Fixa	Setembro	190.000
19/10/2023	89/2021	Recurso Estadual	Resolução SES /MG nº 7830/21	Parcela Única	714.379
19/10/2023	89/2021	Recurso Estadual	Resolução SES /MG nº 8895/2023	Parcela Única	2.271.127
01/11/2023	89/2021	Piso da Enfermagem	-	Setembro	418.561
07/11/2023	89/2021	Incentivo Municipal	Parcela Fixa	Outubro	190.000
08/11/2023	89/2021	Piso da Enfermagem	-	Outubro	402.774
24/11/2023	89/2021	Recurso Estadual	Resolução SES /MG nº 8461,17/11/2022	Parcela Única	75.472
06/12/2023	89/2021	Piso da Enfermagem	-	Novembro	405.035
11/12/2023	89/2021	Incentivo Municipal	Parcela Fixa	Novembro	190.000
15/12/2023	89/2021	Piso da Enfermagem	-	Parcela Única	408.790
TOTAL					18.463.078

Fonte: Setor Financeiro HNSC



RUA DO CRUZEIRO, 68 | CENTRO
35660-033 | PARÁ DE MINAS | MG
37 3233-5400

18- PATRIMÔNIO SOCIAL

Em 31 de dezembro de 2023, o Patrimônio Líquido é composto pelo saldo do Patrimônio Social e do Superávit do período.

PATRIMÔNIO SOCIAL	2023-R\$	2022 - R\$
Patrimônio Social	14.751.237	12.361.303
Superávit do Exercício	2.067.048	2.389.934
Total	16.818.286	14.751.237

DocuSigned by:

Maurício Hegel Jardim

4AF96D0413A24A4...

Maurício Hegel Jardim

CPF: 090.974.146-87

Provedor

DocuSigned by:

Yanna Pascoal

973001F33E9C40D...

Yanna Pascoal Silva Mendes

CPF: 510.342.476-20

Diretor Financeiro

DocuSigned by:

Claudine Carvalho Santana Santos

78E8A72CB1794E4...

Claudine Carvalho Santana Santos

CPF: 045.278.326-70

Gerente de Serviço de Saúde / Gestão Hospitalar

DocuSigned by:

Silvana da Conceição Silva Ferreira

A0E65EEAF16743A...

Silvana da Conceição Silva Ferreira

CPF: 710.884.906-20

CRC-MG: 80.360/O-5