



ARAPRU

Associação Rioverdense de Assistência e Promoção Humana

Hospital São Francisco de Assis

CNPJ 01.152.436/0001-69

Panorama financeiro institucional

Fevereiro de 2022

Sumário

- **Contrato de Subvenção**

- ▶ **Do Objeto**
- ▶ **Atendimentos Realizados no Pronto Socorro**
- ▶ **Gastos exclusivos com Pronto Socorro**
- ▶ **Ajuste de valores com base no IPCA**

- **Receitas e Despesas**

- ▶ **Arrecadação com Carne e SUS**
- ▶ **DRE Analítico 2021 - Demonstrativo de Resultado de Exercício**

- **Resumo do Relatório de Intervenção Judicial**

- **Passivos**

- ▶ **Parcelamento**
- ▶ **Tributários em aberto e negociados**
- ▶ **Convênios**
- ▶ **Trabalhistas**
- ▶ **Outras despesas**

- **Contas a Pagar - Fornecedores**

- **Clinica médica e outras demandas hospitalares**

- **Plano de Ação**

- **Resumo de Valores**

• **Contrato de Subvenção**

Valor contratual mensal: R\$ 170.000,00

Objeto do contrato:

Prestação de serviços de Pronto Atendimento, Urgência e Emergência.

Inclui a prestação prioritária dos seguintes serviços/atendimentos:

- **Execução dos serviços de Pronto Atendimento, Urgência e Emergência 24 horas – e serviços ambulatoriais complementares.**
- **Atendimentos médicos e clínicas médicas básicas, com realização de todos os procedimentos necessários em cada área, urgência e emergência**
- **Atendimento Emergencial ortopédico, através de nossa equipe própria ou redes conveniadas.**
- **Assistência farmacêutica e de nutrição**
- **Utilização de todos os recursos disponíveis para diagnóstico e tratamento ao atendimento SUS, inclusive ortopedia, exames de imagem, radiologia, obstetrícia.**
- **Cirurgias eletivas mensais.**

- **Contrato de Subvenção**

Numero de atendimentos no pronto socorro:

Mês	Total	Média Diária
Novembro 2021	1766	59
Dezembro 2021	1939	65
Janeiro 2022	2392	80

• Contrato de Subvenção

Gastos Exclusivos com Pronto Socorro

(Gastos médios)

Serviço	Valor
Médicos (30 dias x 2 plantões p/dia)	68.000,00
Procedimentos Cirúrgicos (Cirurgias eletivas, urgências e Partos)	32.000,00
Funcionários (Enfermagem, Recepção, Farmácia, Lavanderia, Serviços-Gerais, Limpeza, Administrativo, FGTS)	45.286,76
Despesas Fixas (Telefone, Luz, Água, Internet, Sistema SGH, Material Escritório, Material Limpeza e Higiene)	9.047,54
Medicação / Material Hospitalar	36.000,00
Oxigênio / Locação	12.050,00
Exames para diagnósticos	4.500,00
TOTAL	R\$ 206.884,30

Obs.: Custos baseados em janeiro de 2022. Alguns gastos acima podem variar de acordo com a demanda.

Ex.: Oxigênio / Maternidade / Cirurgias / Medicamentos

• Contrato de Subvenção

Simulação de Reajuste de valores com base no IPCA

Ano Base	Repasse mensal Real	Qtde Meses	Total Anual (sem reajuste)	IPCA Acumulado Ano	Total Reajustado - ANO	Defasagem Anual (Considerando montante anual reajustado ao fim de 12 meses)	Valor Mensal Reajustado após 12 meses
2017	150.000,00	12	1.800.000,00	2,95%	1.853.100,00	53.100,00	154.425,00
2018	150.000,00	12	1.800.000,00	3,75%	1.922.591,25	122.591,25	160.215,94
2019	150.000,00	12	1.800.000,00	4,31%	2.005.454,93	205.454,93	167.121,24
2020	150.000,00	12	1.800.000,00	4,52%	2.096.101,50	296.101,50	174.675,12
2021	150.000,00	12	1.800.000,00	10,06%	2.306.969,31	506.969,31	192.247,44
2022	170.000,00	12	2.040.000,00	10,38%	2.546.432,72	506.432,72	212.202,73

Fonte:

<https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/precos-e-custos/9256-indice-nacional-de-precos-ao-consumidor-amplo.html?t=downloads>

<https://www.ibge.gov.br/explica/inflacao.php>

• Receitas e Despesas

► Arrecadação com Carne

Mês	Valor
Outubro 2021	R\$ 45.929,86
Novembro 2021	R\$ 45.420,22
Dezembro 2021	R\$ 53.856,00
Janeiro 2022	R\$ 39.803,00

► Repasses SUS

Mês	Valor
Outubro 2021	R\$ 28.442,39
Novembro 2021	R\$ 28.442,39
Dezembro 2021	R\$ 28.442,39
Janeiro 2022	R\$ 28.442,39

Obs.: Valor representa o teto máximo que pode ser pago pelo SUS à Arapru. Mesmo com o aumento do número de atendimentos com o passar dos anos, este valor permanece inalterado a mais de 10 anos.

• DRE Analítico 2021



► Receitas

Item	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	Total
RECEITAS COM CONVENIOS	100.661,88	230.880,00	172.000,00	100.781,87	245.168,00	177.837,49	177.861,87	874,01	624,31	4.575,40	0,00	1.617,34	1.212.882,17
Prefeitura Munic. Conceicao Rio Verde	100.000,00	230.000,00	170.000,00	100.000,00	245.000,00	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.195.000,00
Unimed	661,88	880,00	2.000,00	781,87	168,00	1.348,96	2.861,87	874,01	624,31	4.575,40	0,00	1.617,34	16.393,64
Serpram	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.488,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.488,53
RECEITAS COM PACIENTES PARTICULARES	5.008,29	4.257,09	8.402,45	8.949,01	8.723,23	9.479,00	7.065,10	6.083,38	14.978,00	6.916,00	13.875,00	5.291,90	99.028,45
Pacientes particulares	5.008,29	4.257,09	8.402,45	8.949,01	8.723,23	9.479,00	7.065,10	6.083,38	14.978,00	6.916,00	13.875,00	5.291,90	99.028,45
RECEITAS COM SUS	28.442,37	28.442,37	28.442,37	28.442,37	28.580,79	28.442,37	28.442,37	28.442,37	28.442,37	28.442,39	28.442,39	28.442,39	341.446,92
Sistema Unico de Saude - SUS	28.442,37	28.442,37	28.442,37	28.442,37	28.580,79	28.442,37	28.442,37	28.442,37	28.442,37	28.442,39	28.442,39	28.442,39	341.446,92
VALORES DAS RECEITAS COM SUBVENÇÕES	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	12.016,78	16.500,00	193.500,00	115.000,00	220.000,00	150.000,00	180.000,00	902.016,78
Subvenções Municipais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	115.000,00	220.000,00	150.000,00	180.000,00	845.000,00
Subvenções Federais	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	12.016,78	16.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.016,78
RECEITAS COM DOAÇÕES	32.104,00	54.387,00	44.001,61	30.201,00	33.823,00	38.158,85	37.596,45	47.786,56	36.093,51	45.929,86	45.420,22	53.856,00	499.358,06
Doações de pessoas físicas	32.104,00	30.387,00	43.301,61	29.201,00	33.057,00	38.158,85	37.596,45	43.702,11	32.157,50	40.772,96	40.641,22	49.077,00	450.156,70
Doações de pessoas jurídicas	0,00	24.000,00	700,00	1.000,00	766,00	0,00	0,00	4.084,45	3.936,01	5.156,90	4.779,00	4.779,00	49.201,36
OUTRAS RECEITAS	64,00	26,00	56,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	2.606,00	0,00	0,00	130,00	2.927,00
Outras receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	2.606,00	0,00	0,00	130,00	2.781,00
Receita com Refeições	64,00	26,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,00
RECEITAS FINANCEIRAS	11,10	43,54	116,34	24,62	37,80	143,32	985,29	24,95	27,02	852,42	552,51	750,88	3.569,79
Descontos obtidos	0,00	42,28	109,19	20,83	16,62	124,65	963,71	0,00	0,01	0,00	538,89	525,08	2.341,26
Rendimentos de aplicações financeiras	11,10	1,26	7,15	3,79	21,18	18,67	21,58	24,95	27,01	852,42	13,62	225,80	1.228,53
TOTAL DE RECEITAS	166.291,64	318.036,00	253.018,77	183.398,87	316.332,82	266.122,81	268.451,08	276.711,27	197.771,21	306.716,07	238.290,12	270.088,51	3.061.229,17

Continua →

• DRE Analítico 2021

► Despesas



Item	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	Total
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(5.007,11)	(11.825,26)	(7.754,31)	(7.382,90)	(5.510,79)	(5.969,96)	(12.840,17)	(9.273,40)	(4.444,97)	(11.529,31)	(4.902,71)	(18.290,27)	(104.731,16)
Telefone	(579,83)	(297,01)	(441,63)	(1.027,34)	(747,70)	(591,72)	(461,09)	(999,12)	(848,75)	(888,78)	(444,62)	(1.078,70)	(8.406,29)
Anúncios, propaganda e publicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(150,00)	(50,00)	0,00	(200,00)
Copa e cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(50,00)	0,00	(50,00)
Cartórios	0,00	0,00	(15,58)	0,00	(26,38)	0,00	0,00	0,00	(13,79)	(296,00)	0,00	(300,10)	(651,85)
Correios	(50,80)	(46,10)	(19,50)	(9,20)	(60,80)	(164,10)	(34,25)	(77,00)	(9,30)	(64,50)	(26,10)	(34,25)	(595,90)
Informática	(1.362,51)	(1.361,90)	(210,00)	(1.461,81)	(2.642,31)	(1.322,59)	(1.326,85)	(1.241,24)	(1.322,59)	(1.673,49)	(1.422,49)	(1.651,50)	(16.999,28)
Veículos	(80,02)	(608,70)	(376,05)	(50,00)	0,00	0,00	(278,43)	(423,50)	0,00	0,00	(122,80)	(124,28)	(2.063,78)
Viagens	0,00	0,00	0,00	(420,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(420,00)
Frete e carretos	0,00	(220,00)	(120,00)	0,00	(57,05)	0,00	(68,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(465,05)
Materiais de escritórios	(1.295,00)	(400,00)	0,00	0,00	(35,00)	0,00	0,00	(660,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.390,00)
Seguros	(191,55)	(191,55)	(191,55)	(191,55)	(191,55)	(191,55)	(191,55)	(262,54)	(262,54)	(262,54)	0,00	0,00	(2.128,47)
Outras despesas	(7,40)	0,00	(210,00)	(123,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(340,40)
Desp. Serviços Profissionais PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(360,00)	(438,00)	0,00	(2.203,75)	0,00	(3.001,75)
Desp. Serviços Profissionais PJ	0,00	(1.900,00)	(3.700,00)	(3.850,00)	(1.750,00)	(3.700,00)	(10.400,00)	(5.250,00)	(1.550,00)	(8.194,00)	(9.326,50)	(12.302,76)	(61.923,26)
Outros Serviços Profissionais PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.842,75)	(5.842,75)
Viagem e Remoção de Pacientes	(504,00)	(250,00)	(500,00)	(250,00)	0,00	0,00	(80,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.584,00)
Serviços Radiológicos	(936,00)	(6.550,00)	(1.970,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(9.456,00)
(-) Recuperação de Despesas Administrativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.743,55	3.044,07	(11.787,62)
DESPESAS COM PESSOAL	(84.192,04)	(78.863,71)	(82.792,57)	(80.973,27)	(94.436,99)	(80.070,19)	(87.750,96)	(105.280,90)	(84.281,61)	(89.264,31)	(96.274,22)	(92.241,66)	(1.066.422,43)
Salários e ordenados	(47.534,10)	(48.480,32)	(48.435,09)	(49.276,59)	(50.010,17)	(50.529,53)	(47.875,10)	(50.416,94)	(46.395,90)	(52.549,37)	(53.176,94)	(50.713,93)	(595.393,98)
FGTS	(7.539,02)	(5.478,12)	(8.707,25)	(5.717,40)	(7.223,44)	(5.664,92)	(6.030,12)	(5.794,82)	(5.887,74)	(6.040,31)	(7.786,04)	(6.828,81)	(78.697,99)
Cursos e treinamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(110,00)	0,00	(1.500,00)	(1.500,00)	(1.500,00)	(1.500,00)	(55,00)	(6.165,00)
Férias	(8.653,48)	(4.995,48)	(5.280,13)	(5.387,08)	(15.702,88)	(3.641,17)	(9.286,13)	(26.193,89)	(7.867,01)	(9.605,52)	(14.178,92)	(16.440,16)	(127.231,85)
13º Salário	(5.500,96)	(5.988,41)	(5.517,31)	(5.521,83)	(5.501,74)	(5.513,50)	(5.521,39)	(5.525,64)	(5.528,28)	(5.519,61)	(5.519,26)	(5.519,26)	(66.674,17)
Gratificações	(1.759,60)	(804,60)	(979,60)	(229,60)	(529,60)	(200,00)	(1.687,50)	(1.165,00)	(5.995,00)	(1.997,50)	(1.900,00)	(1.500,00)	(18.748,00)
Horas extras	(2.094,73)	(2.095,32)	(2.639,19)	(3.553,46)	(4.082,21)	(3.412,64)	(5.470,71)	(2.526,56)	(1.612,96)	(2.803,54)	(3.821,16)	(1.932,77)	(36.045,25)
Inutilidade	(8.085,10)	(8.135,66)	(8.311,97)	(8.541,40)	(7.922,68)	(7.645,01)	(8.294,48)	(7.879,60)	(7.942,00)	(8.763,33)	(8.807,34)	(8.389,33)	(98.717,90)
Cont. Sindical dos Empregados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(979,44)	0,00	0,00	0,00	0,00	(979,44)
Seguro de vida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(262,54)	(262,54)	(525,08)
Pis sobre folha de pagamento	(619,02)	(614,59)	(621,73)	(644,09)	(766,25)	(633,37)	(665,51)	(834,40)	(786,67)	0,00	0,00	0,00	(6.185,63)
Uniformes e EPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(165,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(165,00)	0,00	(330,00)
Adicional Noturno	(1.818,47)	(1.696,60)	(1.698,60)	(1.543,05)	(1.433,95)	(1.506,99)	(1.581,51)	(1.714,32)	(1.117,97)	(1.198,01)	(1.243,42)	(1.257,43)	(17.810,32)
Periculosidade	(1.078,94)	(1.079,07)	(1.187,83)	(1.370,70)	(1.476,44)	(1.342,52)	(1.754,14)	(1.165,32)	0,00	0,00	0,00	0,00	(10.454,96)
(-) Recuperação de Despesas com Pessoal	491,38	504,46	586,13	811,93	212,37	294,46	415,63	415,03	351,92	711,88	2.086,40	655,55	(7.537,14)
DESPESAS COM MATERIAIS E MEDICAMENTOS	(12.092,11)	(12.860,89)	(28.879,49)	(30.447,94)	(21.151,97)	(43.725,44)	(46.780,58)	(11.739,52)	(21.234,29)	(38.115,41)	(38.115,41)	(34.613,91)	(335.269,61)
Material médico hospitalar	(2.072,73)	(1.661,29)	(8.948,48)	(6.373,78)	(5.219,85)	(7.591,26)	(28.287,60)	0,00	(414,20)	(11.029,91)	(14.160,03)	(15.336,11)	(100.643,24)
Drogas e medicamentos	(5.052,22)	(4.672,03)	(530,46)	(4.902,67)	(4.614,98)	(8.843,40)	(2.996,86)	(10.761,75)	(14.362,40)	(16.884,43)	(18.893,83)	(13.053,66)	(105.569,68)
Material de limpeza e higiene	(174,39)	(313,38)	(4.266,53)	(281,79)	(867,09)	(2.422,71)	(800,36)	(931,94)	(8.156,02)	(1.832,14)	(1.324,45)	(1.180,43)	(22.551,23)
Material de escritório	(461,79)	(436,09)	(714,49)	0,00	(620,09)	(2.385,15)	(272,08)	(562,86)	(508,82)	0,00	(703,33)	(896,32)	(7.561,02)
Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(127,00)	0,00	0,00	0,00	(127,00)
EPIs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.001,65)	(170,24)	0,00	0,00	(200,60)	0,00	(1.372,49)
Material de Construção	(478,72)	(1.458,96)	(230,00)	(583,00)	(1.090,00)	(608,69)	(469,80)	(34,02)	(615,00)	(104,49)	(147,00)	0,00	(5.819,68)
Gases Medicinais	(2.992,64)	(3.362,22)	(8.605,40)	(10.336,76)	(7.238,16)	(17.538,45)	(11.638,12)	(5.648,86)	(5.361,02)	0,00	0,00	0,00	(72.721,63)
Uso e Consumo	(577,64)	(194,90)	(345,00)	(704,25)	(198,90)	(305,65)	(173,96)	(200,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.700,30)
Generos Alimentícios	(281,98)	(761,03)	(5.691,09)	(7.265,69)	(1.302,90)	(4.030,13)	(1.314,11)	(3,95)	(6.839,27)	(5.097,13)	(4.666,17)	(5.377,39)	(42.630,84)
(-) Recuperação de Despesas com Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.548,06	15.349,44	1.320,00	1.980,00	1.230,00	(26.427,50)
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.337,34)	(4.648,13)	(3.603,40)	(2.161,09)	(995,17)	(434,23)	(938,54)	(648,88)	(1.115,18)	(753,51)	(1.682,40)	(4.477,47)	(22.795,34)
Multas, juros e protestos	(31,27)	(1.199,30)	(630,16)	(547,22)	(119,00)	0,23	(263,03)	(76,42)	(295,17)	(11,34)	(732,62)	(3.267,46)	(7.173,22)
Tarifas bancárias	(1.243,23)	(400,01)	(719,66)	(310,84)	(595,20)	(224,86)	(418,22)	(320,07)	(538,53)	(545,11)	(682,74)	(807,59)	(6.806,06)
Encargos s/ Empréstimos e Parcelamentos	(62,84)	(3.048,82)	(2.253,58)	(1.303,03)	(280,97)	(209,14)	(257,29)	(252,39)	(281,48)	(197,06)	(267,04)	(402,42)	(8.816,06)
DESPESAS COM DEPRECIAÇÕES	(2.712,51)	(2.712,51)	(2.712,51)	(2.712,51)	(2.712,51)	(2.712,51)	(2.712,51)	(2.712,51)	(2.712,51)	(2.712,51)	(2.712,51)	(2.712,51)	(32.550,12)
Depreciação de imóveis	(461,27)	(461,27)	(461,27)	(461,27)	(461,27)	(461,27)	(461,27)	(461,27)	(461,27)	(461,27)	(461,27)	(461,27)	(5.535,24)
Depreciação de máquinas e equipamentos	(1.583,70)	(1.583,70)	(1.583,70)	(1.583,70)	(1.583,70)	(1.583,70)	(1.583,70)	(1.583,70)	(1.583,70)	(1.583,70)	(1.583,70)	(1.583,70)	(19.004,40)
Depreciação de equipamentos de informática	(286,94)	(286,94)	(286,94)	(286,94)	(286,94)	(286,94)	(286,94)	(286,94)	(286,94)	(286,94)	(286,94)	(286,94)	(3.443,28)
Depreciação de móveis e utensílios	(380,60)	(380,60)	(380,60)	(380,60)	(380,60)	(380,60)	(380,60)	(380,60)	(380,60)	(380,60)	(380,60)	(380,60)	(4.567,20)
DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS	(106.935,85)	(120.750,79)	(119.538,72)	(56.038,72)	(81.977,45)	(143.072,78)	(114.414,40)	(115.113,53)	(88.002,34)	(115.243,22)	(114.993,98)	(113.136,28)	(1.289.218,06)
Serviços médicos prestados por PJ	(84.083,65)	(115.187,09)	(85.515,00)	(54.705,00)	(76.500,00)	(137.761,58)	(111.045,00)	(115.113,53)	(79.615,48)	(113.768,22)	(107.793,98)	(113.136,28)	(1.194.229,81)
Serviços médicos prestados por PF	(22.852,20)	(5.563,70)	(34.023,72)	(1.333,72)	(5.472,45)	(4.213,20)	(3.369,40)	0,00	(8.386,86)	(1.475,00)	(7.200,00)	0,00	(93.890,25)
Serviços Laboratoriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.098,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.098,00)
DESPESAS GERAIS	(5.285,25)	(5.818,08)	(30.057,72)	(12.037,03)	(8.768,63)	(12.593,73)	(8.026,14)	(7.032,66)	(8.215,87)	(9.291,55)	(9.575,72)	(10.056,00)	(126.758,38)
Água	0,00	0,00	(667,10)	(1.294,96)	(2.462,41)	(2.589,34)	(2.449,60)	(1.875,14)	0,00	(2.049,21)	(2.400,40)	(2.507,97)	(18.296,13)
Energia Elétrica	(4.893,25)	(5.433,08)	(4.573,72)	(9.542,07)	(8.835,39)	(4.847,22)	(8.835,39)	(4.632,93)	(5.789,26)	(4.352,34)	(4.609,71)	(4.084,42)	(65.927,30)
Manutenção Predial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(220,00)	(1.100,00)	(1.320,00)
Manutenção em Equipamentos	(370,00)	(385,00)	(24.816,90)	0,00	(619,00)	(1.161,00)	(943,61)	(463,61)	(1.376,61)	0,00	(1.295,61)	(1.063,61)	(32.494,95)
Material de Manutenção	(22,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.840,00)	0,00	0,00	(1.862,00)
Serviços de higienização e limpeza	0,00	0,00	0,00	(1.200,00)	(1.200,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.300,00)	(3.700,00)
Locação de Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.050,00)	(1.050,00)	(1.050,00)	0,00	(3.150,00)
DESPESAS COM PROCESSOS	(900,00)	0,00	0,00	(500,00)	(109,89)	(17.982,00)	(10.300,00)	(500,00)	(500,00)	(500,00)	(16.136,48)	0,00	(47.428,37)
Processos Trabalhistas	(900,00)	0,00	0,00	(500,00)	(109,89)	(17.982,00)	(10.300,00)	(500,00)	(500,00)	(500,00)	(16.136,48)	0,00	(47.428,37)
TOTAL DE DESPESAS	(218.462,21)	(237.479											

• Resumo do Relatório de Intervenção Judicial

- A intervenção judicial na ARAPRU foi decretada no dia 22 de abril de 2021, pelo Exmo. Juiz da Vara Única da Comarca de Conceição do Rio Verde, na Ação Civil Pública nº 5000159-37.2021.8.13.0177.
- A intervenção judicial foi efetivamente instalada em 23 de abril de 2021, com a nomeação da Sra. Jussara Zehuri Farah, tendo seu término em 12 de dezembro do mesmo ano, com a realização de eleição para uma nova diretoria.
- Após análise documental e contábil, verificou-se as seguintes divergências de valores:

Situação	Resultado	Valor divergente
Saldo Contábil em Caixa, apresentado em 29/04/2021 pelo contador responsável	Foi encontrado o montante de R\$8.927,60 em caixa	R\$ 219.661,33
Valores pagos como “adiantamentos a médicos” (período: entre janeiro de 2020 até abril de 2021)	Inexistência de documentos contábeis comprobatórios (Notas Fiscais)	R\$ 211.850,64
TOTAL		R\$ 431.511,97

- Em março de 2022, ainda em data a ser definida, será entregue uma cópia final detalhada deste relatório aos respectivos poderes executivo e legislativo, bem como, a formalização final junto ao Ministério Público.

• Passivos



► Parcelamento de tributos federais, estaduais e outros

DÉBITOS PARCELADOS				
PARCELAMENTOS ATIVOS	Valor Parcela	Total Parcelas a Pagar	Total Valor a Pagar	Condição do Parcelamento
PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO 4184680	2.917,00	50	154.309,30	2 Parcelas em atraso
PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO 633525057	731,08	31	22.663,48	2 Parcelas em atraso
PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO 637332865	820,73	31	27.908,23	2 Parcelas em atraso
PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO 638612420	1.180,14	47	59.012,12	2 Parcelas em atraso
PARCELAMENTO IRRF 13660-720093/2019-89	556,42	29	16.136,18	Em dia
PARCELAMENTO CSRF 13660-720093/2019-89	966,95	37	35.777,15	Em dia
PARCELAMENTO PIS S/ FOPAG 10660-402985/2021-27	537,89	1	537,89	Em dia
TOTAL DOS DÉBITOS PARCELADOS			338.555,63	
OBS: PARA COLOCAR TODOS OS DÉBITOS JÁ PARCELADOS EM DIA O HOSPITAL PRECISA DE R\$ 11.297,90 E PARA MANUTENÇÃO MENSAL DESTES, O HOSPITAL PRECISA DE R\$ 7.710,21				

DÉBITOS DE FGTS E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - A PARCELAR				
Processo Administrativo	Inscrição	Valor Atualizado	Entrada	Parcelas
NDRC 201259516	FGMG202101091	50.927,59	38.222,88	28 X 453,73
NRFC 201259516	CSMG202101092	32.931,46	32.931,46	PAGAMENTO ÚNICO
TOTAL DOS DÉBITOS DE FGTS A PARCELAR		83.859,05	71.154,34	

DEMAIS DÉBITOS - A PARCELAR			
Descrição	Competência	Saldo Devedor	Entrada
0588 - IRRF AUTONOMOS	nov/21	756,79	500,00
1708 - IRPJ	nov/21	1.020,34	
0561 - IRRF FUNCIONÁRIOS	out/21	688,54	
0561 - IRRF FUNCIONÁRIOS	nov/21	717,47	
8301 - PIS S/ FOPAG	ago/21	834,40	834,40
5952 - CSRF	nov/21	3.163,06	500,00
1082 - INSS	nov/21	5.986,61	500,00
1082 - INSS	dez/21	5.921,88	
1099 - INSS	nov/21	1.727,46	
1099 - INSS	dez/21	1.168,55	
1082 - INSS	13 - 2021	5.322,45	
1082 - INSS	jan/22	6.461,04	
1099 - INSS	jan/22	798,87	
60720011699-71 - PIS (PGFN)	dez/19	1.338,21	
60721018458-80 - PIS (PGFN)	01/2021 - 02/2021 - 03/2021	2.563,23	500,00
60720008478-52 - PIS (PGFN)	08/2019 - 09/2019 - 10/2019 - 11/2019	2.911,65	500,00
18.027.493-7 - PREVIDENCIÁRIO (PGFN)	02/2021 A 05/2021	16.386,35	
TOTAL DOS DEBITOS DEFGTS A PARCELAR		57.766,90	3.334,40

PARA OBTENÇÃO DE CND, O HOSPITAL PRECISA PAGAR	
PARCELAS EM ATRASO DOS PARCELAMENTOS ATIVOS	11.297,90
ENTRADA DE PARCELAMENTO FGTS E CONT. SOCIAL	71.154,34
ENTRADA DOS DEBITOS DEFGTS A PARCELAR	3.334,40
TOTAL	85.786,64

→ **VALOR TOTAL MENSAL DE PRESTAÇÕES APÓS ACERTO DA CND = R\$ 10.210,21 (aproximado)**

R\$7.710,21 parcelamentos existentes + R\$2.500,00 novos parcelamentos

Obs.: Valores calculados em 16/02/2022

• Passivos

► Tributos em aberto e negociados

Saldo de parcelamento em aberto = 338.555,63

→ Parte em atraso deste valor esta incluso no montante de R\$85.756,64 necessários a obtenção da CND, em fevereiro de 2022.

Saldo de parcelamento em atraso = 11.297,90

→ Incluso no montante de R\$85.756,64 necessários a obtenção da CND, em fevereiro de 2022.

FGTS e Contribuição Social = R\$ 83.859,05

→ Renegociado: Entrada de R\$ 71.154,34 em fevereiro de 2022, necessária para liberação da CND (incluso no valor total de R\$85.786,64)

→Saldo restante será parcelado.

INSS e outros = R\$ 57.766,90

→ Renegociado: Entrada de R\$ 3.334,40 em fevereiro de 2022, necessária para liberação da CND (incluso no valor total de R\$85.786,64)

→Saldo restante será parcelado.

FGTS = R\$ 193.809,53 (em aberto)

→Valores não recolhidos desde 2018.(Não incluso em nenhum somatório dos demonstrativos anteriores)

→Possível risco de nova perda de CND.

→Necessário negociação e parcelamento.

● Passivos

► Convênios

- Repasses de verbas federais e estaduais, com necessidade de respectiva prestação de contas.
- A assessoria contábil e jurídica da Arapru, trabalha de forma frenética e com enorme urgência na defesa e prestação de contas destes convênios, o que conseqüentemente, nos tem gerado uma alta demanda na busca por documentos, notas fiscais e outros comprovantes necessários.
- No caso de impossibilidade da prestação de contas, inconformidade ou recusa dos órgãos de controle responsáveis, a Arapru terá que devolver os valores em questão, de forma parcial ou total, dependendo da situação.

Convênio (verba)	Valor	
Convenio Federal 876237-2018	R\$	100.000,00
Convênio Estadual 1321001947/2019	R\$	50.000,00
Convênio Estadual 1321001947/2019	R\$	100.000,00
Convênio Estadual 7130/7154 – 2020	R\$	92.384,72
Recurso MAC	R\$	200.000,00
Convênio Estadual 797854 – 2013	R\$	751.200,00

- Todos os convênios estão em processo de defesa e ou prestação de contas. Até o momento, não obtivemos nenhum parecer conclusivo dos casos.

- **Passivos**

- ▶ **Processos Trabalhistas**

Acordos e Processos = R\$ 43.614,27

-Acordos e Processos Trabalhistas realizados e atualizados em fevereiro de 2022.

- Risco futuro dos processos em tramite: valor poderá ultrapassar os R\$ 60.000,00.

- **Passivos**

- ▶ **Outras despesas**

Títulos em protesto e ou, em processos judiciais de cobrança de dívida

Data	Processo Judicial	Status	Valor	
Dez/2020	5000886-30.2020.8.13.0177	Em julgamento	R\$	17.156,63
Dez/2020	5000669-84.2020.8.13.0177	Em julgamento	R\$	6.864,27
Mar/2021	Protesto em cartório	Renegociado	R\$	10.256,29
Mar/2021	5001324-22.2021.8.13.0177	Em julgamento	R\$	36.364,28
TOTAL			R\$	70.641,47

Valores atualizados em 16/02/2022.

- **Contas a Pagar – Fornecedores**

Contas a pagar com fornecedores = R\$ 380.418,90

- **Período de apuração: títulos em aberto até 15/02/2022.**
- **Inclui saldo total de parcelamentos negociados.**

• **Clinica médica e outras demandas hospitalares**

-Habilitação e funcionamento do novo Autoclave = R\$ 31.965,00

(equipamento parado desde 2013)

→ Benefícios:

- . Possível montagem de usina fotovoltaica da CEMIG e redução na fatura de energia.
- . Equipamento atual em funcionamento é do ano de 1972. Já não atende a demanda e gera grande numero de manutenções.

-Necessidades:

→ Planta geradora de oxigênio = R\$ 400.000,00 (preço médio)

-Clinica médica:

→ Melhorias realizadas:

- . Fechamento de novas parcerias e contratos de serviços em 2022.
- . Hoje o hospital já realiza exames de raio X 24horas, endoscopia, colonoscopia, ultrassonografia e algumas cirurgias.
- . Em breve teremos a implantação de exame de tomografia.
(Todos estes exames são realizados no hospital por empresa terceirizada)
- . Atualmente o hospital já atende a demanda de cidades vizinhas em alguns tipos de exames.
- . Busca constante por novos médicos para oferecer novas especialidades a população.

• Plano de Ação (Resumo)

Administrativa	Ação	Resultado Esperado
Desbloqueio de CND	Busca emergencial de recursos para pagamento de dívidas prioritárias para desbloqueio de CND	Desbloqueio de CND e possibilidade de recebimento de recursos e fechamento de novas parcerias. Garantia de repasse de valores da subvenção.
Pagamento de dívidas e impostos	Após desbloqueio da CND, busca por financiamento para pagamento de dívidas emergenciais que impedem o funcionamento e colocam a instituição em estado de anormalidade (EX.: Oxigênio)	Estabilidade na rotina administrativa. Melhor planejamento e reestruturação da instituição.
Renegociação de contrato com a Pref. Municipal	Reunião com executivo municipal para reajuste de verba e renegociação do contrato	Adequação de valores com a realidade.
Estudo constante "Receitas x Despesas"	Planilhamento de "TODOS" os gastos de cada setor e receitas	Visibilidade e Tomadas de decisões. Redução de custo e aumento de receitas.
Divulgação de resultados contábeis	Divulgação pública de Balanços e DRE.	Transparência administrativa.
Reuniões Mensais de Demonstrativo de Resultado com a diretoria	Reuniões Mensais para demonstração de resultados e tomadas de decisões com toda diretoria.	Maior clareza de Metas e Resultados
Captação de Recursos e Carnezystas	Ações em conjunto com toda diretoria, para aumentar o número de contribuintes	Aumento de Receitas.
Institucional	Ação	Resultado Esperado
Infraestrutura Predial e Equipamentos	Reparos emergenciais e habilitação de equipamentos parados.	Segurança e Melhora das condições de trabalho
Realização de Eventos como Leilões, Festas e Outros	Estudo de oportunidades para realização eventos	Aumento de Receitas
Melhorias no atendimento do pronto socorro.	Reunião com quadro clínico para traçar melhorias no atendimento emergencial	Melhoras no atendimento e diminuição de reclamações sobre o mesmo. Maior conforto aos pacientes.
Contratação de Médico extra para compor quadro clínico.	Negociação de valor fixo mensal e identificação do profissional.	Diferencial para o carnezystas. Maior agilidade no atendimento em dias com alta demanda. Melhora na rotina de prescrição médica.
Implantação de protocolos e melhorias na rotina hospitalar	Estudo com quadro clínico da viabilidade e experiência em outros cenários e locais (estudo de casos), para implantação de ações, treinamentos e protocolos, visando a melhora na rotina hospitalar.	Padronização e melhorias no ambiente de trabalho.
Publicidade	Divulgação em Redes Sociais	Visibilidade de ações administrativas e conscientização da população. Divulgação de melhorias realizadas.
Jurídica e Contábil	Ação	Resultado Esperado
Revisão do Estatuto	Revisão e melhora do Estatuto (muito desatualizado)	Melhora e atualização do estatuto para o cenário atual.
Levantamento de todos os processos e ações judiciais em aberto	Visibilidade e prevenção de gastos com ações judiciais	Redução de gastos
Renegociação de dívidas protestadas	Renegociar dívidas abertas em cartório	Planejamento e redução de gastos
Reuniões com assessoria jurídica e contábil com frequência.	Reunião para alinhamento e entendimento dos mais diversos cenários.	Visibilidade e planejamento de ações.

Resumo Final de Valores

Passivos Apurados	Valor
Dividas Tributárias Gerais	R\$ 599.502,37
Dividas Tributarias - Obtenção de CND	R\$ 85.786,64
Passivos Trabalhistas	R\$ 43.614,27
Cobrança de Dívida Judiciais Fornecedores	R\$ 70.641,47
Diferença contábil apurada	R\$ 431.511,37
Fornecedores	R\$ 309.777,43
TOTAL	R\$ 1.540.833,55

Passivos em Apuração	Valor
Convenio Federal 876237-2018	R\$ 100.000,00
Convênio Estadual 1321001947/2019	R\$ 50.000,00
Convênio Estadual 1321001947/2019	R\$ 100.000,00
Convênio Estadual 7130/7154 – 2020	R\$ 92.384,72
Recurso MAC	R\$ 200.000,00
Convênio Estadual 797854 – 2013	R\$ 751.200,00
Ações trabalhistas em trâmite de julgamento	R\$ 33.000,00
TOTAL	R\$ 1.326.584,72

Obs.:

-Valores apurados até 16/02/2022.

-Os “Passivos em Apuração”, dependem da conclusão dos respectivos processos de apuração em trâmite. Só após a conclusão destes, se poderá obter um montante real.

-O valor de “Fornecedores” esta com o desconto de R\$ 70.641,47, descriminado como “Cobrança de Dividas Judiciais Fornecedores”, demonstrado separadamente.

-O valor das “Dividas Tributárias Gerais”, não inclui no somatório o valor de R\$ 85.786,64 para obtenção da CND e demonstrado separadamente.

Fim.

ARAPRU

Associação Rioverdense de Assistência e Promoção Humana

Hospital São Francisco de Assis

CNPJ 01.152.436/0001-69