

HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS

CNPJ: 21.583.042/0001-72

RELATÓRIO DE ADMINISTRAÇÃO

O Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus (HMTJ) é uma entidade filantrópica que tem por missão prestar assistência em saúde com excelência, oferecendo soluções inteligentes de gestão médico-hospitalares, atuando na administração de unidades de saúde, em parceria com Estados e Municípios.

Nossos valores são os pilares da nossa cultura e diariamente são colocados em prática em nosso trabalho, como agir com integridade, honestidade moral e intelectual e respeito à legislação vigente sob todos os aspectos, bem como humanizar a assistência, trabalhando com integridade e dignidade de forma universal, economicamente viável, culturalmente aceita, alinhando as ações com os objetivos de desenvolvimento da instituição, fazendo uso correto e responsável da aplicação dos recursos à Saúde e prestando contas desses atos aos órgãos responsáveis e à sociedade.

O HMTJ mais uma vez ratifica sua missão como instituição desenvolvedora de pesquisas e ensinos voltada para melhoria nas práticas assistenciais, estando, desde 2021, certificada como Hospital de Ensino, visando à melhoria na formação dos profissionais de saúde e a prestação da assistência humanizada e qualificada.

Em 2022 a Entidade assumiu a gestão da UPA Santa Luzia e UPA São Pedro em Juiz de Fora, além da gestão dos leitos da UTI pediátrica no Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus, ratificando nossa duradoura parceria com a Secretaria Municipal de Saúde da Cidade de Juiz de Fora que vem colhendo frutos para melhoria da saúde pública regional, bem como economia ao município.

Nosso compromisso com a excelência na gestão das unidades médico-hospitalares administradas gerou inúmeras certificações de

qualidade conquistadas, como aplicação e aprimoramento do programa 5S (Top Quality Senes, Sustentabilidade, Top Quality Ouro, Top Quality Master Plus e Top Excelência) e aplicação da metodologia Lean em seus processos.

Colocando a prova a cultura da Instituição, voltada para as boas práticas, o Hospital Maternidade Therezinha de Jesus, em sua matriz, passou por auditoria para manutenção do selo ONA 3, sendo novamente reconhecido com o certificado de Acreditado com Excelência pela ONA - Organização Nacional de Acreditação reforçando as diretrizes e valores da entidade em prol da segurança dos pacientes e a gestão do recurso público.

A OSS busca implantar e integrar os processos da qualidade em todas as unidades geridas, permitindo que a boa prática se estenda às Unidades, e, como resultado a acreditação dessas unidades, como pode ser visto por meio da acreditação da ONA nível 1 da UPA Gerardo dos Reis Ribeiro em Timóteo/MG e da UPA Antonio Jose dos Santos em Nova Serra/MG. As UPAs foram reconhecidas como uma das poucas UPAs em Minas Gerais que possuem esse título de acreditação, resultado de esforços contínuos, compromisso e dedicação de toda equipe.

Como é de conhecimento público, há alguns anos a crise financeira que se abateu sobre o Estado do Rio de Janeiro, refletiu diretamente na capacidade do governo estadual em honrar seus pagamentos com prestadores de serviços, servidores e organizações sociais (como é o caso do HMTJ). No entanto, depois de anos à frente da administração desses vários Hospitais (total de seis) e Unidades de Pronto Atendimento (total de quatro), no Estado do Rio de Janeiro, sempre com ganho de produtividade e efetividade assistencial, o Estado do

Rio de Janeiro, rescindiu de forma unilateral os contratos vigentes com o HMTJ.

Passados alguns anos de cobranças judiciais e extrajudiciais, o Estado do Rio de Janeiro reconheceu sua inadimplência, e enviou de forma parcial à OSS recursos financeiros sobre a rubrica **RESTOS A PAGAR (despesas orçamentárias já empenhadas pela Administração Pública na vigência do exercício financeiro corrente e que não foram pagas até o final deste)**, tais recursos foram e continuam a ser destinados exclusivamente ao pagamento dos inúmeros colaboradores e fornecedores, em árduo e demorado processo de negociação, já que as importâncias recebidas foram inferiores ao real crédito (subvenções a receber da SES) do HMTJ. Nos dias atuais, ainda temos em torno de 550 processos trabalhistas a finalizar, porém, estão na esteira judicial para acordo, visando sempre garantir os direitos dos colaboradores.

A OSS HMTJ agradece aos parceiros prestadores de serviços e fornecedores de insumos pelo apoio, determinação, pontualidade e eficácia, cujo objetivo final é o atendimento ao paciente com acolhimento humanizado e qualidade na assistência médica!

Por fim, destacamos nossos sinceros agradecimentos aos nossos colaboradores pelo apoio, sem deixar que todos os fatos negativos os esmoreçam em sua luta pela saúde de nossos pacientes, com atendimento extremamente técnico, ético e, principalmente, humanizado, sabedores que recebemos as pessoas em nossas unidades em um dos momentos mais frágeis de suas vidas. Portanto, e de novo, nosso muito obrigado!

A Diretoria

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021 (EM REAIS)				
	Nota	Matriz + Contratos de Gestão		
		2022	2021	
Ativo				
Circulante				
Caixa e equivalentes de caixa	3.1.1	4.283.900	3.584.233	
Subvenções a receber	3.1.2	142.769.531	140.873.444	
Estoque	3.1.3	3.219.887	4.912.147	
Tributos a recuperar		470.124	493.328	
Despesas antecipadas		448.225	411.141	
Outras contas a receber		1.923.191	233.293	
		153.114.858	150.507.586	
Não circulante				
Realizável a longo prazo				
Subvenções a receber	3.1.2	20.575.670	22.457.131	
Outras contas a receber		18.819.263	24.485.330	
		39.394.933	46.942.461	
Imobilizado	3.1.4	30.862.444	28.198.289	
Intangível	3.1.5	-	215.802	
		30.862.444	28.413.871	
Total do ativo		223.372.235	225.864.418	

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021 (EM REAIS)				
	Nota	Matriz + Contratos de Gestão		
		2022	2021	
Passivo e Patrimônio Social				
Circulante				
Empréstimos e financiamentos	3.2.1	3.897.421	3.596.527	
Fornecedores	3.2.2	16.078.727	11.024.069	
Obrigações com pessoal	3.2.3	19.461.232	16.284.507	
Impostos a pagar	3.2.4	1.500.324	1.983.585	
Subvenção e assistência governamental	3.2.5	78.050.890	102.736.800	
Outras contas a pagar		493.850	288.191	
		119.472.444	135.323.679	
Não circulante				
Empréstimos e financiamentos	3.2.1	17.611.707	18.151.681	
Subvenção e assistência governamental	3.2.5	49.945.924	42.339.980	
		67.557.631	60.491.661	
Patrimônio social				
Patrimônio social	3.2.6	15.812.589	15.812.589	
Reservas de Capital		9.642.724	9.642.724	
Superávit acumulado		10.886.847	4.593.765	
		36.342.160	30.049.078	
Total do passivo e patrimônio social		223.372.235	225.864.418	

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021 (EM REAIS)					
	Patrimônio Social	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Capital	Superávit Acumulado	Total
Saldo em 1 de janeiro de 2021	5.860.471	9.952.118	9.642.724	22.790.896	48.246.209
Aumento de capital	9.952.118	(9.952.118)	-	-	-
Deficit do exercício	-	-	-	(4.233.718)	(4.233.718)
Reservas	-	-	-	(13.963.413)	(13.963.413)
Saldo em 1 de janeiro de 2022	15.812.589	-	9.642.724	4.593.765	30.049.078
Superávit do exercício	-	-	-	6.293.082	6.293.082
Saldo em 31 de dezembro de 2022	15.812.589	-	9.642.724	10.886.847	36.342.160

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021 (EM REAIS)				
	Matriz + Contratos de Gestão			
	2022	2021		
Fluxos de caixa das atividades operacionais:				
Superávit (Deficit) do exercício	6.293.082	(4.233.718)		
Ajustes de:				
Depreciações e amortizações	(1.083.431)	2.223.402		
Depósitos para recursos	5.666.567	(930.880)		
	4.583.196	1.292.512		
Variações nos ativos e passivos				
Contas a receber - clientes	548.581	(21.462.595)		
Subvenções a receber	(563.207)	236.574.661		
Estoque	1.692.260	935.737		
Tributos a recuperar	23.204	(344.742)		
Outras contas a receber	(1.699.289)	15.480.728		
Fornecedores	5.054.658	4.875.914		
Obrigações com pessoal	3.176.725	13.116.471		
Impostos a pagar	106.739	73.483		
Outras obrigações	195.659	65.503		
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais	8.535.350	249.315.160		
Fluxos de caixa das atividades de investimento				
Compra de imobilizados	(1.580.744)	(5.824.517)		
Recelta diferida	(17.079.906)	(213.847.603)		
Intangíveis	215.602	1.141		
Reversão de superávit acumulados	-	(13.963.412)		
Caixa líquido aplicado pelas atividades de investimento	(18.445.108)	(233.634.392)		
Fluxos de caixa das atividades de financiamento				
Amortização/pagamento empréstimos	(239.080)	(3.403.354)		
Encargos financeiros a apropriar	(27.713)	(7.821.864)		
Caixa líquido aplicado pelas atividades de financiamento	(266.793)	(11.225.019)		
Redução de caixa e equivalentes de caixa, líquidos	699.667	1.514.543		
Demônio da redução no caixa e equivalentes de caixa:				
No início do exercício	3.584.233	2.069.691		
No final do exercício	4.283.900	3.584.233		
	699.667	1.514.543		

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021 (EM REAIS)				
	Nota	Matriz + Contratos de Gestão		
		2022	2021	
Recelta líquida dos serviços prestados	4	299.962.182	262.332.437	
Custos dos serviços prestados	5	(236.038.476)	(225.749.232)	
Resultado bruto		63.923.706	36.583.205	
Despesas administrativas		(52.950.604)	(46.749.605)	
Outras receitas e despesas operacionais		(7.748.790)	8.252.074	
Resultado operacional		(60.699.394)	(38.497.531)	
Resultado operacional antes das receitas e despesas financeiras		3.224.312	(1.914.324)	
Resultado financeiro líquido		3.068.770	(2.319.394)	
Superávit (deficit) do exercício		6.293.082	(4.233.718)	

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021 (EM REAIS)				
	Nota	Matriz + Contratos de Gestão		
		2022	2021	
Reculta líquida dos serviços prestados	4	299.962.182	262.332.437	
Custos dos serviços prestados	5	(236.038.476)	(225.749.232)	
Resultado bruto		63.923.706	36.583.205	
Despesas administrativas		(52.950.604)	(46.749.605)	
Outras receitas e despesas operacionais		(7.748.790)	8.252.074	
Resultado operacional		(60.699.394)	(38.497.531)	
Resultado operacional antes das receitas e despesas financeiras		3.224.312	(1.914.324)	
Resultado financeiro líquido		3.068.770	(2.319.394)	
Superávit (deficit) do exercício		6.293.082	(4.233.718)	

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021

1 - Informações Gerais

O Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus - HMTJ, constituído em 1 de dezembro de 1926 e inaugurado em 1 de janeiro de 1927 é uma associação civil de fins beneficentes e não lucrativos, sediada em Juiz de Fora, Minas Gerais e que tem por finalidade promover a assistência integral à saúde, prestar serviços hospitalares, ambulatoriais e de complementação diagnóstica à clientela do SUS - Sistema Único de Saúde.

O Hospital atua na macroárea de Juiz de Fora, que referencia aproximadamente 1.800.000 habitantes, sendo regulado pelo município por uma Central Macro área municipal O HMTJ disponibiliza, atualmente, 100% (cem por cento) dos atendimentos ao SUS, contando, também, com o auxílio do Pró-Hosp, programa do Governo de Minas Gerais voltado para melhoria de gestão dos hospitais que atuam no Estado. A Entidade, a partir de janeiro de 2010, firmou convênio com a Prefeitura de Juiz de Fora, para gestão da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Bairro Santa Luzia. Em 12 de maio de 2011, através da Portaria nº 1.120, do Ministério da Educação, a entidade foi certificada como Hospital de Ensino visando a melhoria na formação dos profissionais de saúde e a prestação da assistência ao usuário. A entidade mantém convênios com a SUPREMA-Sociedade Universitária para o Ensino Médico Assistencial e com a UFJF - Universidade Federal de Juiz de Fora para o ensino, pesquisa e extensão.

A Entidade iniciou seu trabalho como OSS em 2012, quando conseguiu sua primeira qualificação, participando de diversas chamadas públicas para a gestão de unidades de saúde no âmbito federal, estadual e municipal desde então. Com isto, foi selecionada para operacionalização da gestão e a execução de ações e serviços de saúde a serem prestados em diversas unidades de saúde.

A Entidade encontra-se registrada como "Entidade Beneficente de Assistência Social", nos termos da Lei 12.101 de 2009, que estabelece normas para o processo de certificação, ou de sua renovação, das entidades beneficentes de assistência social, o que lhe garante a isenção de contribuições para a seguridade social. A entidade possui, ainda, títulos de Utilidade Pública Federal (Decreto 52.066/63) e Municipal - Juiz de Fora/MG (Decreto 1.320/08).

2 - Apresentação das Demonstrações Contábeis

2.1 - Base de preparação

As demonstrações contábeis foram preparadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, segundo os pronunciamentos técnicos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e, especialmente, nos critérios e procedimentos específicos de avaliação, de reconhecimento das transações e variações patrimoniais, e de estruturação das demonstrações contábeis estabelecidas na ITG 2002 - Entidades sem Finalidade de Lucros, aprovada pela Resolução CFC nº 1409/2012.

2.2 - Base de mensuração

As demonstrações financeiras foram preparadas considerando o custo histórico como base de valor.

2.3 - Uso de estimativas e julgamentos

A preparação das demonstrações financeiras exige que a administração da entidade faça julgamentos e adote estimativas e premissas que afetam a aplicação das políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, recursos, custos e despesas.

As notas explicativas que requerem a adoção de premissas e estimativas, que estão sujeitas a um maior grau de incertezas e que possam um risco de resultar em um ajuste material caso essas premissas e estimativas sofram mudanças significativas dentro do próximo exercício financeiro são:

Nota 3.1.2 - Subvenções a receber
 Nota 3.2.1 - Obrigações com pessoal
 Nota 3.2.3 - Subvenção e assistência governamental a apropriar

2.4 - Arrendamento

As normas e interpretações emitidas, já vigentes ou a vigorar, estão abaixo apresentadas:

IFRS 16 - Arrendamentos	CPC	Pronunciamento	Data de entrada em vigor
IFRS 16	CPC 06 (R2)	Arrendamentos	A partir de 1/1/2019

A Entidade adotou, a partir de 1º de janeiro de 2019, o CPC 06(R2)/IFRS 16 que introduz um novo modelo de arrendamento, substituindo o conceito de classificação entre arrendamento mercantil operacional e financeiro. A finalidade é padronizar se existe um arrendamento nos contratos ou se o contrato é uma prestação de serviço.

A Entidade entendeu que os contratos de locação vigentes não são passíveis de classificação pelo arrendamento enquadrado no CPC, devido às características de descontinuidade garantida nos contratos de gestão.

2.5 - Divulgação

A Administração da Entidade aprovou a divulgação das Demonstrações Contábeis, suas notas explicativas em 31 de março de 2023.

3 - Sumário das Principais Práticas Contábeis

As principais práticas contábeis estão descritas a seguir:

3.1 - Ativos e passivos circulantes e não circulantes

São demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridas.

Os direitos realizáveis vencíveis após 12 meses subsequentes à data das demonstrações contábeis são considerados como não circulantes.

3.1.1 - Caixa e equivalentes de caixa

Incluem o caixa, os depósitos bancários, outros investimentos de curto prazo de alta liquidez, com vencimentos originais de três meses ou menos a contar da data de aquisição e com risco insignificante de mudança de valor. As contas garantidas, quando apresentam saldo negativo, são demonstradas no balanço patrimonial como "Empréstimos" no passivo circulante.

A Entidade por força de contrato precisa depositar todos as obrigações trabalhistas em contas de poupança, essas aplicações financeiras estão classificadas como equivalentes de caixa e são representadas por aplicações com prazo de resgate imediato ou com prazo inferior a 90 dias, sendo demonstradas ao custo, acrescidos dos rendimentos auferidos até a data das demonstrações contábeis.

Caixa e equivalentes de caixa			
	Matriz + Contratos de Gestão		
	2022	2021	
Caixa da Tesouraria	271.053	108.873	
Depósitos Bancários - Recursos Livres	26.052	2.359.090	
Depósitos Bancários - Recursos com Restrição	3.986.795	1.102.750	
Cheques a compensar/ Cheques Administrativos	-	-	
	4.283.900	3.584.233	

3.1.2 - Subvenções a receber

As contas a receber de convênios, autarquias, prefeituras e governos correspondem aos valores a receber de clientes no decorso normal das atividades da entidade e de convênios e contratos de gestão celebrados com entes públicos, que são denominadas "subvenções". São classificadas no ativo circulante se o prazo de recebimento é equivalente há um ano ou menos. Os valores cujos prazos de recebimento ultrapassam a expectativa de um ano são classificados no ativo não circulante.

Clientes e Contas a Receber				
	Matriz + Contratos de Gestão			
	2022	2021		
Clientes Contratantes dos Serviços Prestados	103.220.446	103.769.027		
Subvenções a Receber	60.124.755	59.561.548		
	163.345.201	163.330.575		

Vencidas e a vencer

Vencidas

a Vencer

Circulante				
	Matriz + Contratos de Gestão			
	2022	2021		
Circulante	142.769.531	140.873.444		
Não Circulante	20.575.670	22.457.131		

3.1.3 - Estoques

São registrados, dispensados pelo método PEPS (primeiro a entrar é o primeiro a sair) e avaliados pelo método de custo médio e, consequentemente, na data do balanço são formados por medicamentos e materiais comprados mais recentemente. A entidade controla seus estoques em lotes, garantindo rigoroso controle dos prazos de validade.

Estoques				
	Matriz + Contratos de Gestão			
	2022	2021		
Medicamentos	1.307.169	2.226.799		
Medicamentos e Consumo Hospitalar	1.384.642	2.138.929		
Dietas Enterais e Parenterais	60.779	70.528		
Órteses e Próteses	12.816	-		
Materiais de Limpeza	162.90			



BRDOCS

Documento assinado e
certificado digitalmente
Conforme MP nº 2.200-2
de 24/08/2001.
A autenticidade pode
ser conferida ao lado



A publicação acima foi assinada e certificada digitalmente no dia 11/05/2023



Aponte a câmera do seu celular para o QR Code para
acessar a página de **Publicidade Legal** no portal
do **Jornal Aqui**. Acesse também através do link:



<https://publicidadelegal.em.com.br/wp-content/uploads/2023/05/Balanco-Hospital-e-Maternidade-Therezinha-de-Jesus.pdf>