



# Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Penedo

Terça-feira • 7 de Junho de 2022 • Ano X • Nº 2377

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

## Sumário

Atos Administrativos ..... 02 a 07



Acesse o QR Code e tenha acesso a esse diário na íntegra

Gestor - Ronaldo Pereira Lopes / Secretário - Governo / Editor - Ass. Comunicação  
Penedo - Al

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NJK4OTCYMDUZMUYXNJY2MD

## Atos Administrativos



**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PENEDO**  
CNPJ nº 12.542.999/0001-80  
**BALANÇOS PATRIMONIAIS**  
Findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020  
(Em milhares de reais)

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<b>Ativo</b>		
<b>Circulante</b>		
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>366.313</b>	<b>749.695</b>
Caixa e Bancos Conta Movimento - Sem Restrições	74.258	13.620
Caixa e Bancos Conta Movimento - Com Restrições	62	-
Aplicações Financeiras - Sem Restrições	196.178	361.869
Aplicações Financeiras - Com Restrições	95.814	374.206
<b>Valores a Receber</b>	<b>2.726.600</b>	<b>4.205.592</b>
Cartão de Crédito/Débito	81.069	23.734
Convênios e Créditos SUS	650.600	650.600
Convênios a Receber Particulares	1.887.343	3.422.664
Adiantamentos Concedidos	-	1.182
Outros Créditos	106.853	107.412
Despesas do Exercício Seguinte	735	-
<b>Estoques</b>	<b>634.969</b>	<b>70.007</b>
<b>Ativo do Circulante</b>	<b>3.727.882</b>	<b>5.525.294</b>
<b>Não Circulante</b>		
<b>Investimentos</b>	<b>800</b>	<b>-</b>
Cota Capital	800	-
<b>Imobilizado</b>	<b>9.481.172</b>	<b>7.299.857</b>
Bens de Uso - Sem Restrições - Líquido	5.900.682	4.837.330
Bens de Uso - Com Restrições - Líquido	3.159.760	2.174.744
Bens de Uso - Recurso Emergencial	258.599	287.783
Bens de Uso - Conv. 899532	162.131	-
<b>Intangível</b>	<b>10.700</b>	<b>21.380</b>
Direitos de Uso de Software	10.700	21.380
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>9.492.672</b>	<b>7.321.237</b>
<b>Total do Ativo</b>	<b>13.220.554</b>	<b>12.846.531</b>

  
Eduardo Regueira Silva  
Provedor  
CPF: 091.628.224-00

**STA. CASA (MATERNIDADE)**  
Avenida Getúlio Vargas, 423  
Bairro Centro • Penedo (AL)  
Fone (62) 3351-2508

  
Vivianne Abreu Lemos  
Contador - CRC/AL 70210  
CPF nº 040.850.964-35

**HOSPITAL REGIONAL**  
Avenida Wanderley, 574  
Bairro Santa Luzia • Penedo (AL)  
Fone (62) 3551-2888

1



**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PENEDO**  
**CNPJ nº 12.542.999/0001-80**  
**BALANÇOS PATRIMONIAIS**  
**Findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020**  
**(Em milhares de reais)**

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<b><u>Passivo</u></b>		
<b><u>Circulante</u></b>		
Fornecedores	4.797.153	1.401.038
Obrigações Trabalhistas	730.323	424.236
Obrigações Sociais	96.228	83.490
Obrigações com Provisões Trabalhistas	900.485	760.706
Obrigações Fiscais	62.568	48.367
Outras Obrigações	7.137	37.225
Empréstimos/Financiamentos	356.667	34.717
Parcelamento de Dívida - Eletrobrás	49.863	49.863
Parcelamento de Obrigações Sociais/Fiscais	22.385	116.567
Recursos Convênios em Execução	15.098	275.288
Bancos Conta Garantida - Com restrição	81.958	98.918
Provisões para Contingências	449.545	155.555
<b>Passivo Circulante</b>	<b><u>7.569.409</u></b>	<b><u>3.485.970</u></b>
<b><u>Não Circulante</u></b>		
Parcelamento de Dívida - Eletrobrás	153.745	203.608
Parcelamento de Obrigações Sociais	381.576	396.576
Parcelamento RFB	-	21.010
Empréstimos/Financiamentos	564.722	-
Subvenções de Ativos a Realizar	2.449.088	2.174.744
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b><u>3.549.131</u></b>	<b><u>2.795.938</u></b>
<b><u>Patrimônio Líquido</u></b>		
Patrimônio Social	6.564.624	4.865.472
Superávit/Déficit do Exercício	(4.462.610)	1.699.151
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b><u>2.102.014</u></b>	<b><u>6.564.623</u></b>
<b>Total do Passivo e Patrimônio Líquido</b>	<b><u>13.220.554</u></b>	<b><u>12.846.531</u></b>

  
Eduardo Regueira Silva  
Provedor  
CPF: 091.528.224-00

  
Vivianne Abreu Lemos  
Contador - CRC/AL 70210  
CPF nº 040.850.964-35

2

**STA. CASA (MATERNIDADE)**  
Avenida Getúlio Vargas, 423  
Bairro Centro • Penedo (AL)  
Fone (62) 3351-2508

**HOSPITAL REGIONAL**  
Avenida Wanderley, 574  
Bairro Santa Luzia • Penedo (AL)  
Fone (62) 3351-2888



**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PENEDO**  
**CNPJ nº 12.542.999/0001-80**  
**DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADO POR ÁREA DE ATUAÇÃO**  
**Findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020**  
**(Em milhares de reais)**

<b>ATIVIDADES EM SAÚDE</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>Receitas de Serviços Hospitalares e de Saúde</b>	<b>1.903.044</b>	<b>1.780.340</b>
Receitas de Atendimentos Hospitalares	1.903.044	1.780.340
<b>Receitas de Contribuições, Doações e Subvenções</b>	<b>19.049.800</b>	<b>21.899.479</b>
Receitas de Doações	194.039	209.353
Receitas de Subvenções - Federal	7.807.209	8.007.205
Receitas de Subvenções - Estadual	6.662.763	8.670.361
Auxílio Emergencial - Infrentamento Covid 19	4.212.404	4.887.417
Receitas com depreciação de convênios.	173.385	125.143
<b>Receitas de Outros Serviços</b>	<b>105.001</b>	<b>60.702</b>
Receitas de Lavanderia	105.001	60.702
<b>Receitas da Atividade Continuada</b>	<b>21.057.845</b>	<b>23.740.521</b>
<b>(-) Gastos Consumidos nos Serviços Hospitalares e de Saúde</b>	<b>(25.221.922)</b>	<b>(20.249.347)</b>
Pessoal, Encargos e Benefícios	(7.553.934)	(6.651.434)
Serviços de Terceiros - Médicos - PJ e PF	(8.676.337)	(7.370.863)
Serviços de Terceiros - Outros - PJ e PF	(1.740.409)	(1.912.375)
Medicamentos	(2.696.079)	(1.326.682)
Material Médico Hospitalar	(1.008.635)	(516.752)
Alimentos	(474.684)	(362.024)
Legais e Judiciais	(364.228)	(82.112)
Manutenção e Conservação Geral	(248.840)	(231.419)
Serviços de Energia Elétrica	(238.512)	(192.629)
Gases Medicinais	(513.012)	(326.374)
Material de Limpeza e de Lavanderia	(124.942)	(168.494)
Serviços de Água e Esgoto	(5.409)	(37.985)
(-)Isenção de Água e Esgoto	-	37.985
Combustível e Lubrificantes	(41.819)	(38.128)
Material de Consumo e Expediente	(113.515)	(93.474)
Serviços de Telefonia	(33.400)	(34.560)
Material de Cama, Mesa e Banho	(9.540)	(23.638)
Material de Prótese e Órtese	(11.453)	(24.830)
Despesas com E.P.I	(414.648)	(379.671)
Locação de Máquinas e Equipamentos	(175.342)	-
Outros Custos Gerais	(603.798)	(388.745)
Depreciação com restrição	(173.385)	(125.143)

  
Eduardo Regueira Silva  
Provedor  
CPF: 091.528.224-00

  
Vivianne Abreu Lemos  
Contador - CRC/AL 70210  
CPF nº 040.850.964-35



**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PENEDO**  
CNPJ nº 12.542.999/0001-80  
**DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADO POR ÁREA DE ATUAÇÃO**  
Fintos em 31 de dezembro de 2021 e 2020  
(Em milhares de reais)

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<b>(-) Despesas Administrativas, Comerciais e Gerais</b>	<b><u>(614.435)</u></b>	<b><u>(2.182.862)</u></b>
Propaganda e Publicidade	(7.500)	(11.935)
Cartórios e Custas	(1.418)	(283)
Perdas por Repactuação/Revisão/Incobráveis	(1.780)	(13.279)
Perdas por Repactuação - SESAU	(593.736)	(2.157.365)
Perda na Alienação de Bens	(10.000)	-
<b>(-) Despesas Tributárias</b>	<b><u>(25.107)</u></b>	<b><u>(41.552)</u></b>
Outros Tributos	(24.420)	(41.552)
IR sobre Aplicações Financeiras	(687)	-
<b>(+) Outras Receitas</b>	<b><u>22.651</u></b>	<b><u>153.726</u></b>
Outras Receitas Eventuais	22.651	153.726
<b>Resultado Antes das Despesas e Receitas Financeiras</b>	<b><u>(4.780.968)</u></b>	<b><u>1.420.486</u></b>
<b>Resultado Financeiro Líquido</b>	<b><u>(61.070)</u></b>	<b><u>(68.260)</u></b>
Receitas Financeiras	58.436	22.530
(-) Despesas Financeiras	(119.506)	(90.790)
<b>Resultado do Exercício - Saúde</b>	<b><u>(4.842.038)</u></b>	<b><u>1.352.226</u></b>
<b>ATIVIDADES - IRMANDADE SÃO GONÇALO GARCIA</b>	<b><u>2021</u></b>	<b><u>2020</u></b>
<b>Receitas de Contribuições, Doações e Subvenções</b>	<b><u>39.281</u></b>	<b><u>54.744</u></b>
Mensalidade da Irmandade de São Gonçalo Garcia	39.281	34.797
Receitas de Doações	-	19.947
<b>Receitas da Atividade Continuada</b>	<b><u>39.281</u></b>	<b><u>54.744</u></b>
<b>(+) Outras Receitas</b>	<b><u>338.372</u></b>	<b><u>290.374</u></b>
Receitas de Aluguéis	338.372	290.374
<b>Resultado Antes das Despesas e Receitas Financeiras</b>	<b><u>377.653</u></b>	<b><u>345.118</u></b>
<b>Resultado Financeiro Líquido</b>	<b><u>1.776</u></b>	<b><u>1.807</u></b>
Receitas Financeiras	1.776	1.807
<b>Superávit/ (Déficit) - IRMANDADE SÃO GONÇALO GARCIA</b>	<b><u>379.429</u></b>	<b><u>346.925</u></b>
<b>Superávit/ (Déficit)</b>	<b><u>(4.462.609)</u></b>	<b><u>1.699.151</u></b>

  
Eduardo Regueira Silva  
Provedor  
CPF: 091.528.224-00

  
Vivianne Abreu Lemos  
Contador - CRC/AL 70210  
CPF nº 040.850.964-35



**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PENEDO**  
**CNPJ nº 12.542.999/0001-80**  
**DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**  
**Findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020**  
**(Em milhares de reais)**

	<u>Patrimônio</u>	<u>Déficit</u>	<u>Resultado</u>	<u>Total do</u>
	<u>Social</u>	<u>Acumulados</u>	<u>do</u>	<u>Patrimônio</u>
			<u>Exercício</u>	<u>Líquido</u>
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2019</b>	<b>1.074.312</b>	<b>6.711.641</b>	<b>(2.920.481)</b>	<b>4.865.472</b>
Resultado do Exercício	-	-	1.699.151	1.699.151
Transferência do Resultado	-	1.699.151	(1.699.151)	-
Transferência do Superávit/Déficit Acumulado	2.091.055	(2.091.055)	-	-
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2020</b>	<b>3.165.367</b>	<b>6.319.737</b>	<b>(2.920.481)</b>	<b>6.564.623</b>
Resultado do Exercício	-	-	(4.462.609)	(4.462.609)
Transferência do Resultado	-	(4.462.611)	4.462.611	-
Transferência do Superávit/Déficit Acumulado	1.699.151	(1.699.151)	-	-
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2021</b>	<b>4.864.518</b>	<b>157.975</b>	<b>(2.920.479)</b>	<b>2.102.014</b>

  
Eduardo Regueira Silva  
Provedor  
CPF: 091.528.224-00

  
Vivianne Abreu Lemos  
Contador - CRC/AL 70210  
CPF nº 040.850.964-35



**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PENEDO**  
**CNPJ nº 12.542.999/0001-80**  
**DEMONSTRAÇÕES DE FLUXO DE CAIXA**  
**Findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020**  
**(Em milhares de reais)**

	2021	2020
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Superávit (déficit) do período</b>	<b>(4.462.609)</b>	<b>1.699.151</b>
<b>Aumento (diminuição) dos itens que não afetam o caixa:</b>		
Depreciação e amortização	403.682	337.481
Perdas (ganhos) na alienação sobre o ativo imobilizado e investimento	-	-
<b>Redução (aumento) do ativo</b>		
Contas a receber	1.478.545	(1.404.691)
Estoques	(64.962)	(239.317)
Adiantamentos	1.182	47.589
Outros ativos	(1.535)	2.024
<b>Aumento (redução) do passivo</b>		
Fornecedores	3.396.116	631.043
Obrigações trabalhistas e sociais	318.825	7.377
Obrigações fiscais	14.201	12.775
Convênios em Execução	(260.189)	217.875
Outros passivos	481.009	(111.403)
<b>Geração (utilização) de caixa das atividades operacionais</b>	<b>1.304.265</b>	<b>1.199.905</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Aquisições de imobilizado e intangível	(2.854.317)	(1.046.605)
Venda de Imobilizado	280.000	-
<b>Geração (utilização) de caixa em atividades de investimentos</b>	<b>(2.574.317)</b>	<b>(1.046.605)</b>
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
Recebimento de empréstimos e financiamentos	1.062.878	-
Pagamentos de empréstimos e financiamentos	(176.204)	(47.862)
<b>Geração (utilização) de caixa em atividades de financiamentos</b>	<b>886.674</b>	<b>(47.862)</b>
<b>Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes</b>	<b>(383.379)</b>	<b>105.438</b>
Caixa e equivalentes no início do período	749.695	644.257
Caixa e equivalentes no fim do período	366.313	749.694
<b>Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes</b>	<b>(383.382)</b>	<b>105.438</b>

  
Eduardo Regueira Silva  
Provedor  
CPF: 091.528.224-00

  
Vivianne Abreu Lemos  
Contador - CRC/AL 70210  
CPF nº 040.850.964-35

6

**STA. CASA (MATERNIDADE)**  
Avenida Getúlio Vargas, 423  
Bairro Centro • Penedo (AL)  
Fone (62) 3351-2508

**HOSPITAL REGIONAL**  
Avenida Wanderley, 574  
Bairro Santa Luzia • Penedo (AL)  
Fone (62) 3551-2888