

Código	Descrição	04/2024		05/2024		06/2024	
RECEBIMENTOS							
009	CONTAS A RECEBER						
009.001	SUS						
009.001.001	SUS INTERNO	66.452,17	4,50%	0,00	0,00%	3.425,65	0,37%
009.001.002	SUS EXTERNO	8.032,62	0,54%	3.010,86	0,46%	3.768,43	0,40%
009.001.003	INTEGRASUS	2.602,15	0,18%	0,00	0,00%	5.204,30	0,56%
009.001.004	ENDOSCOPIA INTERN	71,04	0,00%	48,77	0,01%	97,54	0,01%
009.001.005	ENDOSCOPIA	1.132,41	0,08%	5.169,62	0,78%	2.438,50	0,26%
009.001.006	RX INTERNO	152,68	0,01%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
009.001.007	RX EXTERNO	21.992,96	1,49%	6.861,08	1,04%	8.862,78	0,95%
009.001.008	REPASSE MEDICO INTERNO	1.661,72	0,11%	0,00	0,00%	2.694,19	0,29%
009.001.009	REPASSE MEDICO EXTERNO	7.645,28	0,52%	0,00	0,00%	1.274,06	0,14%
009.001.010	SUS IAC	32.159,75	2,18%	0,00	0,00%	64.319,50	6,90%
009.001.013	LABORATORIO EXTERNO	9.584,27	0,65%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
009.001.014	LABORATORIO INTERNO	875,75	0,06%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
009.001.015	CIRURGIAS ELETIVAS	9.905,69	0,67%	8.315,31	1,26%	0,00	0,00%
009.001.016	CIRURGIAS ELETIVAS REPASSE	16.638,68	1,13%	7.725,99	1,17%	0,00	0,00%
009.001.018	COLONOSCOPIA	2.490,40	0,17%	0,00	0,00%	1.996,06	0,21%
009.001.019	CONTRATO	1.225.489,85	82,90%	573.800,00	86,80%	744.020,74	79,76%
009.001.020	PEQUENAS CIRURGIAS	7.681,76	0,52%	466,16	0,07%	1.283,84	0,14%
009.001.021	PEQUENAS CIRURGIAS REPASSE	6.848,56	0,46%	6.671,28	1,01%	2.700,28	0,29%
009.001.022	ENDOSCOPIA REPASSE	8.415,95	0,57%	24.189,49	3,66%	21.050,52	2,26%
009.001.023	COLONOSCOPIA REPASSE	5.672,08	0,38%	0,00	0,00%	3.038,50	0,33%
009.001.024	CONSULTAS - REPASSE MÉDICO	4.620,00	0,31%	3.041,50	0,46%	3.493,50	0,37%
009.001.025	ULTRASSONOGRAMAS - REPASSE	10.726,91	0,73%	2.912,22	0,44%	16.816,65	1,80%
009.001.026	TOMOGRAMIA - REPASSE	18.243,20	1,23%	12.783,65	1,93%	38.890,54	4,17%
009.001.027	MAMOGRAFIA - REPASSE	7.560,00	0,51%	2.835,00	0,43%	6.232,50	0,67%
	Total subgrupo --->>>	1.476.655,88	99,89%	657.830,93	99,52%	931.608,08	99,87%
009.002	PARTICULAR						
009.002.009	COLONOSCOPIA	1.586,00	0,11%	3.206,00	0,48%	1.209,00	0,13%
	Total subgrupo --->>>	1.586,00	0,11%	3.206,00	0,48%	1.209,00	0,13%
	Total grupo --->>>	1.478.241,88	100,00%	661.036,93	100,00%	932.817,08	100,00%
010	PREFEITURAS						
010.002	PMCA						
010.002.001	HOSPITAL INTERNO	23.008,45	15,63%	9,02	0,01%	0,00	0,00%
010.002.002	HOSPITAL EXTERNO	109.461,00	74,37%	109.318,00	96,53%	109.296,00	100,00%
010.002.004	ENDOSCOPIA EXTERNO	504,00	0,34%	792,00	0,70%	0,00	0,00%
010.002.008	REPASSE MEDICO	14.215,30	9,66%	3.132,00	2,77%	0,00	0,00%
	Total subgrupo --->>>	147.188,75	100,00%	113.251,02	100,00%	109.296,00	100,00%
	Total grupo --->>>	147.188,75	100,00%	113.251,02	100,00%	109.296,00	100,00%
011	CONVENIOS						
011.003	BRADESCO SAUDE						
011.003.001	HOSPITAL INTERNO	1.053,78	0,43%	7.559,83	5,17%	1.120,79	0,87%

Código	Descrição	04/2024		05/2024		06/2024	
011.003.002	HOSPITAL EXTERNO	5.589,09	2,28%	4.543,80	3,11%	9.862,87	7,65%
011.003.004	ENDOSCOPIA EXTERNO	0,00	0,00%	0,00	0,00%	400,00	0,31%
011.003.005	RX INTERNO	0,00	0,00%	35,60	0,02%	0,00	0,00%
011.003.006	RX EXTERNO	134,74	0,06%	265,41	0,18%	533,40	0,41%
011.003.007	REPASSE MEDICO	0,00	0,00%	4.509,16	3,08%	2.824,21	2,19%
011.003.008	LABORATORIO EXTERNO	519,80	0,21%	11,16	0,01%	348,88	0,27%
011.003.009	LABORATORIO INTERNO	26,86	0,01%	168,04	0,11%	0,00	0,00%
Total subgrupo --->>>		7.324,27	2,99%	17.093,00	11,68%	15.090,15	11,71%
011.005	CENIBRA LOGISTICA						
011.005.001	HOSPITAL INTERNO	1.881,66	0,77%	1.957,37	1,34%	287,31	0,22%
011.005.002	HOSPITAL EXTERNO	1.076,06	0,44%	912,10	0,62%	288,46	0,22%
011.005.005	RX INTERNO	70,24	0,03%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
011.005.006	RX EXTERNO	37,78	0,02%	117,44	0,08%	32,89	0,03%
011.005.007	REPASSE MEDICO	0,00	0,00%	1.715,80	1,17%	0,00	0,00%
011.005.008	LABORATORIO INTERNO	8,38	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
011.005.009	LABORATORIO EXTERNO	257,51	0,11%	10,01	0,01%	66,32	0,05%
Total subgrupo --->>>		3.331,63	1,36%	4.712,72	3,22%	674,98	0,52%
011.006	CENIBRA NIPO						
011.006.001	HOSPITAL INTERNO	869,36	0,35%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
011.006.002	HOSPITAL EXTERNO	9.677,28	3,95%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
011.006.005	RX EXTERNO	256,15	0,10%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
011.006.007	REPASSE MEDICO	1.218,30	0,50%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
011.006.009	LABORATORIO EXTERNO	597,80	0,24%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total subgrupo --->>>		12.618,89	5,15%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
011.007	CISCEL						
011.007.002	REPASSE MEDICO	18.176,00	7,42%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
011.007.004	ENDOSCOPIA	4.894,80	2,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
011.007.005	COLONOSCOPIA	452,00	0,18%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total subgrupo --->>>		23.522,80	9,60%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
011.008	UNIMED BH						
011.008.001	HOSPITAL INTERNO	42.822,89	17,48%	27.223,92	18,61%	38.463,49	29,85%
011.008.002	HOSPITAL EXTERNO	27.954,36	11,41%	24.687,35	16,87%	32.475,69	25,20%
011.008.005	RX INTERNO	0,00	0,00%	48,31	0,03%	39,81	0,03%
011.008.006	RX EXTERNO	1.815,77	0,74%	2.151,30	1,47%	1.403,13	1,09%
011.008.007	REPASSE MEDICO	2.604,89	1,06%	1.345,96	0,92%	2.650,03	2,06%
011.008.008	LABORATORIO INTERNO	962,66	0,39%	482,88	0,33%	274,43	0,21%
011.008.009	LABORATORIO EXTERNO	2.631,96	1,07%	2.121,63	1,45%	1.235,12	0,96%
Total subgrupo --->>>		78.792,53	32,17%	58.061,35	39,68%	76.541,70	59,40%
011.010	VALE						
011.010.001	HOSPITAL INTERNO	28.583,55	11,67%	2.701,12	1,85%	4.177,47	3,24%
011.010.002	HOSPITAL EXTERNO	40.774,48	16,65%	17.756,52	12,14%	10.411,49	8,08%
011.010.004	ENDOSCOPIA EXTERNO	663,00	0,27%	0,00	0,00%	387,32	0,30%
011.010.005	RX INTERNO	90,90	0,04%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Código	Descrição	04/2024		05/2024		06/2024	
011.010.006	RX EXTERNO	1.761,62	0,72%	1.441,66	0,99%	954,48	0,74%
011.010.007	REPASSE MEDICO	13.156,00	5,37%	660,60	0,45%	3.718,98	2,89%
011.010.008	LABORATORIO EXTERNO	4.043,21	1,65%	960,59	0,66%	650,99	0,51%
011.010.009	LABORATORIO INTERNO	1.278,64	0,52%	69,34	0,05%	79,10	0,06%
Total subgrupo --->>>		90.351,40	36,88%	23.589,83	16,12%	20.379,83	15,82%
011.013	USISAUDE						
011.013.001	HOSPITAL INTERNO	0,00	0,00%	3.736,37	2,55%	0,00	0,00%
011.013.002	HOSPITAL EXTERNO	0,00	0,00%	1.100,84	0,75%	0,00	0,00%
011.013.006	RX EXTERNO	0,00	0,00%	110,98	0,08%	0,00	0,00%
011.013.007	REPASSE MEDICO	0,00	0,00%	1.148,00	0,78%	0,00	0,00%
011.013.008	LABORATÓRIO EXTERNO	0,00	0,00%	181,69	0,12%	0,00	0,00%
011.013.009	LABORATÓRIO INTERNO	0,00	0,00%	6,70	0,00%	0,00	0,00%
Total subgrupo --->>>		0,00	0,00%	6.284,58	4,30%	0,00	0,00%
011.014	NOTRE DAME						
011.014.001	HOSPITAL INTERNO	8.468,95	3,46%	8.072,23	5,52%	0,00	0,00%
011.014.002	HOSPITAL EXTERNO	10.821,10	4,42%	14.069,70	9,62%	0,00	0,00%
011.014.006	RX EXTERNO	494,05	0,20%	722,67	0,49%	0,00	0,00%
011.014.007	REPASSE MEDICO	4.692,40	1,92%	2.151,20	1,47%	0,00	0,00%
011.014.008	LABORATORIO EXTERNO	814,13	0,33%	714,24	0,49%	0,00	0,00%
011.014.009	LABORATORIO INTERNO	116,18	0,05%	103,10	0,07%	0,00	0,00%
Total subgrupo --->>>		25.406,81	10,37%	25.833,14	17,66%	0,00	0,00%
011.016	POLICIA						
011.016.001	HOSPITAL INTERNO	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.253,01	7,96%
011.016.002	HOSPITAL EXTERNO	1.055,95	0,43%	6.255,32	4,28%	1.026,49	0,80%
011.016.007	RX EXTERNO	38,57	0,02%	135,10	0,09%	0,00	0,00%
011.016.010	LABORATORIO EXTERNO	126,02	0,05%	699,65	0,48%	0,00	0,00%
Total subgrupo --->>>		1.220,54	0,50%	7.090,07	4,85%	11.279,50	8,75%
011.036	PARTICULAR PRONTO ATENDIMENTO						
011.036.001	CONSULTA	2.390,00	0,98%	3.650,00	2,49%	4.883,64	3,79%
Total subgrupo --->>>		2.390,00	0,98%	3.650,00	2,49%	4.883,64	3,79%
Total grupo --->>>		244.958,87	100,00%	146.314,69	100,00%	128.849,80	100,00%

PAGAMENTOS

001	PESSOAL						
001.001	SALARIOS						
001.001.001	SALARIOS	268.592,33	63,86%	273.400,27	65,20%	276.519,94	66,52%
001.001.002	ADIANTAMENTO SALARIO	0,00	0,00%	200,00	0,05%	0,00	0,00%
001.001.005	FERIAS	16.242,74	3,86%	23.330,66	5,56%	20.979,51	5,05%
001.001.007	PENSÃO ALIMENTICIA	423,60	0,10%	847,20	0,20%	423,60	0,10%
001.001.010	RESCISÃO	11.935,58	2,84%	6.034,37	1,44%	3.289,12	0,79%
001.001.017	PISO ENFERMAGEM LEI Nº 14.434/2022	55.411,52	13,17%	54.691,25	13,04%	56.162,56	13,51%

S.G.H. - Sistema de Gestão Hospitalar - Controle Financeiro

Balancete comparativo - modelo I

SANTA CASA NOSSA SENHORA DAS MERCÊS

C.N.P.J.: 24.378.986/0001-04

SANTA BARBARA-MG

001 - SANTA CASA NOSSA SENHORA DAS MERCÊS

Emitido em: 07/11/2024 as 11:11

Referente a Junho de 2024

Código	Descrição	04/2024		05/2024		06/2024	
Total subgrupo --->>>		352.605,77	83,84%	358.503,75	85,50%	357.374,73	85,97%
001.002	ENCARGOS						
001.002.001	FGTS	32.322,53	7,69%	32.382,07	7,72%	32.500,59	7,82%
001.002.005	FGTS SOBRE RESCISAO (GRFC)	2.198,94	0,52%	120,86	0,03%	0,00	0,00%
Total subgrupo --->>>		34.521,47	8,21%	32.502,93	7,75%	32.500,59	7,82%
001.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS						
001.004.002	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	3.400,00	0,81%	1.700,00	0,41%	1.700,00	0,41%
Total subgrupo --->>>		3.400,00	0,81%	1.700,00	0,41%	1.700,00	0,41%
001.005	ESTAGIARIOS						
001.005.001	DESPESA COM ESTAGIARIO	639,00	0,15%	639,00	0,15%	639,00	0,15%
Total subgrupo --->>>		639,00	0,15%	639,00	0,15%	639,00	0,15%
001.006	BENEFICIOS						
001.006.001	VALE TRANSPORTE	2.525,70	0,60%	2.352,50	0,56%	2.871,80	0,69%
001.006.003	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	6.396,08	1,52%	3.135,46	0,75%	0,00	0,00%
001.006.005	VALE ALIMENTAÇÃO	20.496,33	4,87%	20.477,80	4,88%	20.621,80	4,96%
Total subgrupo --->>>		29.418,11	6,99%	25.965,76	6,19%	23.493,60	5,65%
Total grupo --->>>		420.584,35	100,00%	419.311,44	100,00%	415.707,92	100,00%
002	DESPESAS						
002.001	DESPESAS FINANCEIRAS						
002.001.008	DEVOLUÇÃO CONVENIO SMS	0,00	0,00%	0,01	0,00%	0,00	0,00%
Total subgrupo --->>>		0,00	0,00%	0,01	0,00%	0,00	0,00%
002.002	DESPESAS GERAIS						
002.002.001	AGUA	5.284,96	0,72%	4.991,95	0,81%	4.262,82	0,58%
002.002.002	ENERGIA ELETRICA	21.162,16	2,90%	18.867,50	3,05%	17.454,46	2,36%
002.002.003	TELEFONE	842,02	0,12%	837,27	0,14%	486,40	0,07%
002.002.006	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	12.627,00	1,73%	6.508,50	1,05%	9.955,15	1,35%
002.002.007	PAGAMENTO DE ASSOCIAÇÕES	584,50	0,08%	584,50	0,09%	606,50	0,08%
002.002.009	DESPESAS COM CARTORIO	893,46	0,12%	0,00	0,00%	1.066,28	0,14%
002.002.010	FRETES E CARRETOS	975,50	0,13%	4.543,94	0,73%	3.534,00	0,48%
002.002.012	UTILIDADES A COLABORADORES	0,00	0,00%	28,13	0,00%	0,00	0,00%
002.002.013	CONCERTOS E REPAROS	0,00	0,00%	1.600,00	0,26%	0,00	0,00%
Total subgrupo --->>>		42.369,60	5,80%	37.961,79	6,14%	37.365,61	5,06%
002.003	SERVIÇOS DE TERCEIRO - P.J						
002.003.001	ASSESSORIA CONTABIL	0,00	0,00%	2.483,00	0,40%	0,00	0,00%
002.003.002	AUDITORIA /ASSESSORIA	3.483,33	0,48%	2.670,00	0,43%	0,00	0,00%
002.003.003	MANUTENÇÃO DE SOFTWARES	3.438,76	0,47%	3.568,20	0,58%	3.568,20	0,48%
002.003.004	MANUTENÇÃO COM INFORMATICA	1.734,80	0,24%	1.734,80	0,28%	1.734,80	0,23%
002.003.005	INTERNET	264,41	0,04%	264,41	0,04%	264,41	0,04%

SANTA CASA NOSSA SENHORA DAS MERCÊS

C.N.P.J.: 24.378.986/0001-04

SANTA BARBARA-MG

001 - SANTA CASA NOSSA SENHORA DAS MERCÊS

Emitido em: 07/11/2024 as 11:11

Referente a Junho de 2024

Código	Descrição	04/2024		05/2024		06/2024	
002.003.008	PLANTÃO MEDICO - PJ	221.850,00	30,37%	212.666,67	34,37%	224.750,00	30,41%
002.003.009	SISTEMA FOLHA	365,18	0,05%	495,08	0,08%	387,18	0,05%
002.003.010	PLANTAO CLINICAS	326.689,57	44,72%	315.210,41	50,95%	326.849,21	44,22%
002.003.012	OUTROS SERVIÇOS	4.043,59	0,55%	1.483,61	0,24%	2.130,99	0,29%
002.003.013	MEDICO RADIOLOGISTA	5.637,05	0,77%	5.400,75	0,87%	6.581,95	0,89%
002.003.014	REPASSE DE CONVENIOS PJ	84.660,19	11,59%	0,00	0,00%	103.824,54	14,05%
002.003.015	MEDICINA DO TRABALHO PJ	850,00	0,12%	400,00	0,06%	700,00	0,09%
002.003.021	TREINAMENTO	0,00	0,00%	180,00	0,03%	540,00	0,07%
002.003.022	IMPRESSÕES	1.541,20	0,21%	1.550,80	0,25%	1.650,40	0,22%
002.003.023	DEDETIZAÇÃO	0,00	0,00%	0,00	0,00%	930,00	0,13%
002.003.025	LIMPEZA CAIXA D' ÁGUA	1.200,00	0,16%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
002.003.026	RESPONSABILIDADE TÉCNICA MÉDICA	2.900,00	0,40%	2.900,00	0,47%	2.900,00	0,39%
002.003.033	VAPORIZAÇÃO GASES MEDICINAIS	2.469,55	0,34%	1.411,17	0,23%	2.822,34	0,38%
002.003.034	ASSESSORIA JURÍDICA	4.906,57	0,67%	4.930,80	0,80%	4.951,75	0,67%
002.003.035	ANÁLISE TÉCNICA DE ÁGUA	148,11	0,02%	148,11	0,02%	148,11	0,02%
002.003.036	LOCAÇÃO TANQUE DE OXIGÊNIO	833,48	0,11%	833,48	0,13%	833,48	0,11%
002.003.037	CORREIOS	1.023,94	0,14%	1.000,00	0,16%	1.000,00	0,14%
002.003.038	ESTERILIZAÇÃO	2.640,95	0,36%	5.405,57	0,87%	0,00	0,00%
002.003.039	PLANTÃO PSIQUIATRIA	5.800,00	0,79%	5.800,00	0,94%	5.800,00	0,78%
	Total subgrupo --->>>	676.480,68	92,60%	570.536,86	92,22%	692.367,36	93,67%
002.005	DESPESAS TRIBUTARIAS - PJ						
002.005.016	ISS RETIDO NA FONTE	11.716,88	1,60%	10.195,68	1,65%	9.397,64	1,27%
	Total subgrupo --->>>	11.716,88	1,60%	10.195,68	1,65%	9.397,64	1,27%
	Total grupo --->>>	730.567,16	100,00%	618.694,34	100,00%	739.130,61	100,00%
003	MATERIAIS						
003.001	MAT/MED						
003.001.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	66.460,77	29,93%	48.214,24	27,14%	39.971,05	23,93%
003.001.002	MATERIAL MED.HOSPITALAR	25.843,86	11,64%	26.041,94	14,66%	27.821,08	16,65%
003.001.003	GASES MEDICINAIS	5.605,70	2,52%	7.451,91	4,19%	1.486,03	0,89%
003.001.004	NÃO PADRONIZADOS	626,29	0,28%	603,48	0,34%	800,06	0,48%
003.001.005	REAGENTE AGÊNCIA TRANSFUSIONAL	412,14	0,19%	767,76	0,43%	445,38	0,27%
003.001.006	REAGENTE PARA LABORATÓRIO	9.288,74	4,18%	11.939,61	6,72%	11.376,05	6,81%
003.001.007	MATERIAIS ORTOPEDICOS	1.800,00	0,81%	3.600,00	2,03%	1.564,00	0,94%
	Total subgrupo --->>>	110.037,50	49,55%	98.618,94	55,51%	83.463,65	49,96%
003.002	MATERIAL DE CONSUMO						
003.002.001	MATERIAL LAVANDERIA	6.463,06	2,91%	3.929,06	2,21%	4.608,31	2,76%
003.002.002	ENXOVAL	0,00	0,00%	2.836,00	1,60%	0,00	0,00%
003.002.003	MATERIAL HIGIENIZAÇÃO	7.032,82	3,17%	6.499,72	3,66%	8.977,67	5,37%
003.002.004	GENEROS ALIMENTICIOS	23.813,22	10,72%	24.251,44	13,65%	24.849,05	14,87%
003.002.005	MATERIAL DE COZINHA	2.131,32	0,96%	3.495,75	1,97%	2.280,77	1,37%
003.002.006	EPI	637,82	0,29%	513,80	0,29%	515,95	0,31%
003.002.008	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.033,90	3,62%	6.195,28	3,49%	5.862,35	3,51%
003.002.009	MATERIAL DE COSTURA	63,00	0,03%	119,40	0,07%	0,00	0,00%
003.002.010	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	571,48	0,26%	575,98	0,32%	631,88	0,38%
003.002.012	MATERIAIS DIVERSOS	5.675,00	2,56%	13.664,59	7,69%	15.507,96	9,28%

Código	Descrição	04/2024		05/2024		06/2024	
003.002.013	MATERIAL DE LABORATORIO	3.282,72	1,48%	3.694,35	2,08%	3.612,72	2,16%
003.002.014	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	826,85	0,37%	2.547,21	1,43%	999,95	0,60%
003.002.015	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.623,90	0,73%	1.397,90	0,79%	0,00	0,00%
003.002.016	UNIFORME	0,00	0,00%	0,00	0,00%	750,00	0,45%
Total subgrupo --->>>		60.155,09	27,09%	69.720,48	39,25%	68.596,61	41,06%
003.003	IMOBILIZADO						
003.003.015	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	51.858,80	23,35%	9.304,80	5,24%	1.476,80	0,88%
003.003.017	INSTRUMENTAL	0,00	0,00%	0,00	0,00%	13.524,98	8,10%
Total subgrupo --->>>		51.858,80	23,35%	9.304,80	5,24%	15.001,78	8,98%
Total grupo --->>>		222.051,39	100,00%	177.644,22	100,00%	167.062,04	100,00%
004	DESPESAS COM OBRAS						
004.001	DESPESAS COM OBRAS						
004.001.001	REFORMAS	32.322,32	100,00%	5.750,00	62,74%	0,00	0,00%
004.001.002	OBRAS NOVAS	0,00	0,00%	3.415,00	37,26%	0,00	0,00%
Total subgrupo --->>>		32.322,32	100,00%	9.165,00	100,00%	0,00	0,00%
Total grupo --->>>		32.322,32	100,00%	9.165,00	100,00%	0,00	0,00%
999	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL						
999.001	PESSOA JURÍDICA						
999.001.001	1708- IR PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00%	68.602,92	90,65%	67.469,33	100,00%
999.001.002	5952 -PIS/COFINS/CLSS	0,00	0,00%	7.079,72	9,35%	0,00	0,00%
999.001.003	2100- INSS TERCEIROS	85.598,52	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total subgrupo --->>>		85.598,52	100,00%	75.682,64	100,00%	67.469,33	100,00%
Total grupo --->>>		85.598,52	100,00%	75.682,64	100,00%	67.469,33	100,00%
IMPOSTOS/DESCONTOS/ACRÉSCIMOS							
002	DESPESAS						
002.001	DESPESAS FINANCEIRAS						
002.001.001	JUROS E MULTAS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	161,86	0,43%
Total subgrupo --->>>		0,00	0,00%	0,00	0,00%	161,86	0,43%
002.005	DESPESAS TRIBUTARIAS - PJ						
002.005.001	IR RETIDO NA FONTE -TERCEIROS	6.022,33	16,66%	5.038,41	16,83%	6.564,83	17,55%
002.005.002	PIS/COFINS/CSLL-TERCEIROS	18.738,04	51,85%	15.721,47	52,52%	20.351,34	54,42%
002.005.016	ISS RETIDO NA FONTE	11.381,17	31,49%	9.172,12	30,64%	10.318,75	27,59%
Total subgrupo --->>>		36.141,54	100,00%	29.932,00	100,00%	37.234,92	99,57%
Total grupo --->>>		36.141,54	100,00%	29.932,00	100,00%	37.396,78	100,00%

Código	Descrição	04/2024	05/2024	06/2024
003	MATERIAIS			
003.002	MATERIAL DE CONSUMO			
003.002.009	MATERIAL DE COSTURA	15,28 5,89%	18,06 41,94%	10,28 100,00%
	Total subgrupo --->>>	15,28 5,89%	18,06 41,94%	10,28 100,00%
003.003	IMOBILIZADO			
003.003.018	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	244,00 94,11%	25,00 58,06%	0,00 0,00%
	Total subgrupo --->>>	244,00 94,11%	25,00 58,06%	0,00 0,00%
	Total grupo --->>>	259,28 100,00%	43,06 100,00%	10,28 100,00%
009	CONTAS A RECEBER			
009.004	FINANCEIRAS			
009.004.006	DESCONTOS	3,74 100,00%	1.069,40 100,00%	0,00 0,00%
	Total subgrupo --->>>	3,74 100,00%	1.069,40 100,00%	0,00 0,00%
	Total grupo --->>>	3,74 100,00%	1.069,40 100,00%	0,00 0,00%

S.G.H. - Sistema de Gestão Hospitalar - Controle Financeiro

Balancete comparativo - modelo I

SANTA CASA NOSSA SENHORA DAS MERCÊS

C.N.P.J.: 24.378.986/0001-04

SANTA BARBARA-MG

001 - SANTA CASA NOSSA SENHORA DAS MERCÊS

Emitido em: 07/11/2024 as 11:11

Referente a Junho de 2024

Descrição	04/2024		05/2024		06/2024		
	RECEITA	DESPEAS	RECEITA	DESPEAS	RECEITA	DESPEAS	
<<<<< R E S U M O >>>>>							
CONTAS A RECEBER	1.478.241,88		661.036,93		932.817,08		
	79,03%		71,80%		79,66%		
PREFEITURAS	147.188,75		113.251,02		109.296,00		
	7,87%		12,30%		9,33%		
CONVENIOS	244.958,87		146.314,69		128.849,80		
	13,10%		15,89%		11,00%		
PESSOAL		420.584,35		419.311,44		415.707,92	
		27,53%		31,49%		29,14%	
DESPEAS		730.567,16		618.694,34		739.130,61	
		47,83%		46,46%		51,80%	
MATERIAIS		222.051,39		177.644,22		167.062,04	
		14,54%		13,34%		11,71%	
DESPEAS COM OBRAS		32.322,32		9.165,00		0,00	
		2,12%		0,69%		0,00%	
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		85.598,52		75.682,64		67.469,33	
		5,60%		5,68%		4,73%	
DESPEAS		36.141,54		29.932,00		37.396,78	
		2,37%		2,25%		2,62%	
MATERIAIS		259,28		43,06		10,28	
		0,02%		0,00%		0,00%	
CONTAS A RECEBER		3,74		1.069,40		0,00	
		0,00%		0,08%		0,00%	
Total geral	--->>>	1.870.389,50	1.527.528,30	920.602,64	1.331.542,10	1.170.962,88	1.426.776,96
Saldo bancário anterior	-->>	380.579,11		380.579,11		380.579,11	
Total líquido	--->>>	342.861,20			-410.939,46		-255.814,08