

Código	Descrição	01/2024	02/2024	03/2024
<b>RECEBIMENTOS</b>				
009	CONTAS A RECEBER			
009.001	SUS			
009.001.001	SUS INTERNO	59.690,08 8,26%	214,83 0,15%	54.577,57 6,45%
009.001.002	SUS EXTERNO	1.863,85 0,26%	1.671,05 1,13%	3.818,50 0,45%
009.001.003	INTEGRASUS	2.602,15 0,36%	0,00 0,00%	21.490,70 2,54%
009.001.004	ENDOSCOPIA INTERN	0,00 0,00%	0,00 0,00%	31,83 0,00%
009.001.005	ENDOSCOPIA	0,00 0,00%	489,94 0,33%	542,28 0,06%
009.001.006	RX INTERNO	184,79 0,03%	0,00 0,00%	363,70 0,04%
009.001.007	RX EXTERNO	6.214,68 0,86%	8.238,16 5,59%	13.446,76 1,59%
009.001.008	REPASSE MEDICO INTERNO	1.843,03 0,26%	0,00 0,00%	7.602,51 0,90%
009.001.009	REPASSE MEDICO EXTERNO	275,96 0,04%	0,00 0,00%	1.625,22 0,19%
009.001.010	SUS IAC	32.159,75 4,45%	0,00 0,00%	64.319,50 7,60%
009.001.013	LABORATORIO EXTERNO	16.286,40 2,25%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
009.001.014	LABORATORIO INTERNO	1.798,56 0,25%	0,00 0,00%	3.469,58 0,41%
009.001.015	CIRURGIAS ELETIVAS	0,00 0,00%	7.039,34 4,78%	662,20 0,08%
009.001.016	CIRURGIAS ELETIVAS REPASSE	0,00 0,00%	11.390,83 7,73%	822,59 0,10%
009.001.018	COLONOSCOPIA	0,00 0,00%	713,48 0,48%	1.819,03 0,21%
009.001.019	CONTRATO	592.000,00 81,93%	70.251,09 47,68%	632.306,83 74,70%
009.001.020	PEQUENAS CIRURGIAS	0,00 0,00%	1.283,84 0,87%	1.812,48 0,21%
009.001.021	PEQUENAS CIRURGIAS REPASSE	0,00 0,00%	2.700,28 1,83%	3.812,16 0,45%
009.001.022	ENDOSCOPIA REPASSE	0,00 0,00%	5.556,54 3,77%	4.546,26 0,54%
009.001.023	COLONOSCOPIA REPASSE	0,00 0,00%	6.545,24 4,44%	3.189,84 0,38%
009.001.024	CONSULTAS - REPASSE MÉDICO	0,00 0,00%	5.880,00 3,99%	2.640,00 0,31%
009.001.025	ULTRASSONOGRAFIAS - REPASSE	359,15 0,05%	10.501,34 7,13%	5.430,76 0,64%
009.001.026	TCMOGRAFIA - REPASSE	5.036,69 0,70%	11.109,32 7,54%	14.656,93 1,73%
009.001.027	MAMOGRAFIA - REPASSE	0,00 0,00%	2.835,00 1,92%	3.510,00 0,41%
<b>Total subgrupo ---&gt;&gt;&gt;</b>		<b>720.315,09 99,69%</b>	<b>146.420,28 99,37%</b>	<b>846.497,23 100,00%</b>
009.002	PARTICULAR			
009.002.009	COLONOSCOPIA	2.272,00 0,31%	924,00 0,63%	0,00 0,00%
<b>Total subgrupo ---&gt;&gt;&gt;</b>		<b>2.272,00 0,31%</b>	<b>924,00 0,63%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
<b>Total grupo ---&gt;&gt;&gt;</b>		<b>722.587,09 100,00%</b>	<b>147.344,28 100,00%</b>	<b>846.497,23 100,00%</b>
010	PREFEITURAS			
010.002	PMCA			
010.002.001	HOSPITAL INTERNO	5.502,20 4,91%	0,00 0,00%	6.094,62 2,48%
010.002.002	HOSPITAL EXTERNO	95.106,00 84,91%	0,00 0,00%	218.669,00 89,07%
010.002.003	ENDOSCOPIA INTERNO	0,00 0,00%	0,00 0,00%	72,00 0,03%
010.002.004	ENDOSCOPIA EXTERNO	1.224,00 1,09%	0,00 0,00%	2.592,00 1,06%
010.002.006	RX EXTERNO	1.651,53 1,47%	0,00 0,00%	1.689,91 0,69%
010.002.008	REPASSE MEDICO	8.256,00 7,37%	0,00 0,00%	16.133,50 6,57%
010.002.012	COLONOSCOPIA EXTERNO	263,00 0,23%	0,00 0,00%	263,00 0,11%
<b>Total subgrupo ---&gt;&gt;&gt;</b>		<b>112.002,73 100,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>245.514,03 100,00%</b>
<b>Total grupo ---&gt;&gt;&gt;</b>		<b>112.002,73 100,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>245.514,03 100,00%</b>

		Balancete comparativo - modelo I						Pág: 002
S.G.H. - Sistema de Gestão Hospitalar - Controle Financeiro		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: 18/09/2024 as 11:33		Referente a Março de 2024						
Código	Descrição	01/2024		02/2024		03/2024		
011	CONVENIOS							
011.002	CEMIG SAUDE							
011.002.001	HOSPITAL INTERNO	0,00	0,00%	0,00	0,00%	364,02	0,14%	
011.002.002	HOSPITAL EXTERNO	0,00	0,00%	0,00	0,00%	311,44	0,12%	
011.002.006	RX EXTERNO	0,00	0,00%	0,00	0,00%	207,88	0,08%	
011.002.009	LABORATORIO EXTERNO	0,00	0,00%	0,00	0,00%	184,72	0,07%	
Total subgrupo --->>>		0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.068,06	0,41%	
011.003	BRADESCO SAUDE							
011.003.001	HOSPITAL INTERNO	11.247,35	7,68%	3.840,49	3,09%	6.164,81	2,38%	
011.003.002	HOSPITAL EXTERNO	12.813,93	8,75%	4.968,89	4,00%	8.205,05	3,17%	
011.003.004	ENDOSCOPIA EXTERNO	2.600,00	1,77%	0,00	0,00%	200,00	0,08%	
011.003.006	RX EXTERNO	1.118,00	0,76%	159,10	0,13%	126,08	0,05%	
011.003.007	REPASSE MEDICO	21.385,73	14,60%	6.348,43	5,11%	7.020,12	2,72%	
011.003.008	LABORATORIO EXTERNO	1.458,64	1,00%	175,49	0,14%	724,05	0,28%	
011.003.009	LABORATORIO INTERNO	272,49	0,19%	94,13	0,08%	161,22	0,06%	
Total subgrupo --->>>		50.896,14	34,74%	15.586,53	12,54%	22.601,33	8,74%	
011.004	CASSI							
011.004.002	HOSPITAL EXTERNO	317,85	0,22%	0,00	0,00%	1.230,21	0,48%	
011.004.006	RX EXTERNO	25,54	0,02%	0,00	0,00%	25,54	0,01%	
011.004.007	REPASSE MEDICO	105,17	0,07%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
Total subgrupo --->>>		448,56	0,31%	0,00	0,00%	1.255,75	0,49%	
011.005	CENIBRA LOGISTICA							
011.005.001	HOSPITAL INTERNO	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.677,63	4,13%	
011.005.002	HOSPITAL EXTERNO	156,94	0,11%	0,00	0,00%	1.396,49	0,54%	
011.005.006	RX EXTERNO	81,55	0,06%	0,00	0,00%	75,56	0,03%	
011.005.007	REPASSE MEDICO	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.616,20	0,63%	
011.005.008	LABORATORIO INTERNO	0,00	0,00%	0,00	0,00%	44,36	0,02%	
011.005.009	LABORATORIO EXTERNO	0,00	0,00%	0,00	0,00%	187,91	0,07%	
Total subgrupo --->>>		238,49	0,16%	0,00	0,00%	13.998,15	5,41%	
011.006	CENIBRA NIPO							
011.006.001	HOSPITAL INTERNO	1.898,68	1,30%	7.578,00	6,10%	3.314,19	1,28%	
011.006.002	HOSPITAL EXTERNO	2.955,62	2,02%	7.271,15	5,85%	14.640,29	5,66%	
011.006.004	ENDOSCOPIA EXTERNO	0,00	0,00%	48,19	0,04%	410,99	0,16%	
011.006.005	RX EXTERNO	211,07	0,14%	771,35	0,62%	774,41	0,30%	
011.006.006	RX INTERNO	0,00	0,00%	0,00	0,00%	32,89	0,01%	
011.006.007	REPASSE MEDICO	1.165,50	0,80%	2.898,31	2,33%	3.537,63	1,37%	
011.006.008	LABORATORIO INTERNO	0,00	0,00%	475,46	0,38%	0,00	0,00%	
011.006.009	LABORATORIO EXTERNO	458,57	0,31%	972,22	0,78%	861,46	0,33%	
Total subgrupo --->>>		6.689,44	4,57%	20.014,68	16,10%	23.571,86	9,12%	
011.007	CISCEL							
011.007.002	REPASSE MEDICO	4.769,00	3,25%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
011.007.004	ENDOSCOPIA	1.368,00	0,93%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	

S.G.H. - Sistema de Gestão Hospitalar - Controle Financeiro		Balancete comparativo - modelo I				-SPDATA-	
SANTA CASA NOSSA SENHORA DAS MERCÊS		C.N.P.J.: 24.378.986/0001-04		SANTA BARBARA-MG		Pág: 003	
001 - SANTA CASA NOSSA SENHORA DAS MERCÊS							
Emitido em: 18/05/2024 as 11:33		Referente a Março de 2024					
Código	Descrição	01/2024		02/2024		03/2024	
Total subgrupo --->>>>		6.137,00	4,19%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
011.008	UNIMED BH						
011.008.001	HOSPITAL INTERNO	24.397,91	16,65%	19.801,29	15,93%	54.414,34	21,05%
011.008.002	HOSPITAL EXTERNO	18.880,33	12,89%	17.146,54	13,80%	32.175,45	12,44%
011.008.006	RX EXTERNO	1.730,24	1,18%	1.394,62	1,12%	2.062,24	0,80%
011.008.007	REPASSE MEDICO	3.617,69	2,47%	3.172,37	2,55%	5.377,67	2,08%
011.008.008	LABORATORIO INTERNO	530,12	0,36%	371,15	0,30%	1.391,66	0,54%
011.008.009	LABORATORIO EXTERNO	1.883,71	1,29%	1.660,00	1,34%	2.858,79	1,11%
Total subgrupo --->>>>		51.040,00	34,83%	43.545,98	35,04%	98.280,15	38,01%
011.010	VALE						
011.010.001	HOSPITAL INTERNO	8.231,03	5,62%	0,00	0,00%	11.068,13	4,28%
011.010.002	HOSPITAL EXTERNO	1.327,65	0,91%	29.584,13	23,80%	45.810,24	17,72%
011.010.004	ENDOSCOPIA EXTERNO	505,21	0,34%	0,00	0,00%	438,22	0,17%
011.010.006	RX EXTERNO	42,03	0,03%	2.972,72	2,39%	3.141,72	1,22%
011.010.007	REPASSE MEDICO	5.124,89	3,50%	0,00	0,00%	6.408,82	2,48%
011.010.008	LABORATORIO EXTERNO	0,00	0,00%	2.461,10	1,98%	2.906,23	1,12%
011.010.009	LABORATORIO INTERNO	83,40	0,06%	0,00	0,00%	526,79	0,20%
Total subgrupo --->>>>		15.314,21	10,45%	35.017,95	28,17%	70.300,15	27,19%
011.013	USISAUDE						
011.013.001	HOSPITAL INTERNO	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.916,24	1,13%
011.013.002	HOSPITAL EXTERNO	0,00	0,00%	3.399,64	2,74%	3.302,60	1,28%
011.013.003	ENDOSCOPIA EXTERNO	0,00	0,00%	0,00	0,00%	225,42	0,09%
011.013.006	RX EXTERNO	0,00	0,00%	118,90	0,10%	153,98	0,06%
011.013.007	REPASSE MEDICO	0,00	0,00%	120,00	0,10%	2.992,77	1,16%
011.013.008	LABORATORIO EXTERNO	0,00	0,00%	158,47	0,13%	183,82	0,07%
011.013.009	LABORATORIO INTERNO	0,00	0,00%	0,00	0,00%	70,15	0,03%
Total subgrupo --->>>>		0,00	0,00%	3.797,01	3,06%	9.844,98	3,81%
011.014	NOTRE DAME						
011.014.001	HOSPITAL INTERNO	1.006,32	0,69%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
011.014.002	HOSPITAL EXTERNO	5.231,89	3,57%	2.861,06	2,30%	11.995,39	4,64%
011.014.006	RX EXTERNO	373,09	0,25%	256,89	0,21%	746,92	0,29%
011.014.007	REPASSE MEDICO	1.148,00	0,78%	60,00	0,05%	360,00	0,14%
011.014.008	LABORATORIO EXTERNO	324,07	0,22%	243,97	0,20%	756,90	0,29%
011.014.009	LABORATORIO INTERNO	15,02	0,01%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total subgrupo --->>>>		8.098,39	5,53%	3.421,92	2,75%	13.859,21	5,36%
011.015	COPASSAUDE						
011.015.002	HOSPITAL EXTERNO	0,00	0,00%	505,64	0,41%	0,00	0,00%
011.015.004	ENDOSCOPIA EXTERNO	0,00	0,00%	68,92	0,06%	0,00	0,00%
011.015.006	RX EXTERNO	0,00	0,00%	42,96	0,03%	0,00	0,00%
011.015.007	REPASSE MEDICO	0,00	0,00%	356,84	0,29%	0,00	0,00%
Total subgrupo --->>>>		0,00	0,00%	974,36	0,78%	0,00	0,00%

S.G.H. - Sistema de Gestão Hospitalar - Controle Financeiro		Balancete comparativo - modelo I				SPDATA+
SANTA CASA NOSSA SENHORA DAS MERCÊS		C.N.P.J.: 24.378.986/0001-04		SANTA BARBARA-MG		Pág: 004
001 - SANTA CASA NOSSA SENHORA DAS MERCÊS						
Emitido em: 18/09/2024 as 11:33		Referente a Março de 2024				
Código	Descrição	01/2024		02/2024		03/2024
011.016.001	HOSPITAL INTERNO	631,53	0,43%	0,00	0,00%	0,00 0,00%
011.016.002	HOSPITAL EXTERNO	2.086,39	1,42%	746,96	0,60%	1.168,99 0,45%
011.016.004	ENDOSCOPIA EXTERNO	0,00	0,00%	228,04	0,18%	0,00 0,00%
011.016.005	RX INTERNO	0,00	0,00%	0,00	0,00%	66,53 0,03%
011.016.007	RX EXTERNO	353,36	0,24%	38,57	0,03%	31,58 0,01%
011.016.008	REPASSE MEDICO	94,63	0,06%	187,98	0,15%	0,00 0,00%
011.016.010	LABORATORIO EXTERNO	496,87	0,34%	113,45	0,09%	105,35 0,04%
Total subgrupo --->>>>		3.662,78	2,50%	1.315,00	1,06%	1.372,45 0,53%
011.036	PARTICULAR PRONTO ATENDIMENTO					
011.036.001	CONSULTIA	3.998,20	2,73%	614,00	0,49%	2.400,00 0,93%
Total subgrupo --->>>>		3.998,20	2,73%	614,00	0,49%	2.400,00 0,93%
Total grupo --->>>>		146.523,21	100,00%	124.287,43	100,00%	258.552,09 100,00%
<b>PAGAMENTOS</b>						
001	PESSOAL					
001.001	SALARIOS					
001.001.001	SALARIOS	245.097,55	46,51%	379.672,49	73,26%	265.004,57 69,47%
001.001.002	ADIANTAMENTO SALARIO	0,00	0,00%	280,00	0,05%	0,00 0,00%
001.001.004	DECIMO TERCEIRO SALARIO	593,35	0,11%	0,00	0,00%	0,00 0,00%
001.001.005	FERIAS	15.204,43	2,89%	20.967,10	4,05%	29.587,08 7,76%
001.001.007	PENSAO ALIMENTICIA	396,00	0,08%	423,60	0,08%	423,60 0,11%
001.001.010	RESCISAO	4.368,76	0,83%	14.728,18	2,84%	22.427,18 5,88%
001.001.017	PISO ENFERMAGEM LEI N° 14.434/2022	115.334,32	21,89%	0,00	0,00%	0,00 0,00%
Total subgrupo --->>>>		380.994,41	72,30%	416.071,37	80,28%	317.442,43 83,21%
001.002	ENCARGOS					
001.002.001	FGTS	48.956,86	9,29%	27.751,32	5,35%	38.376,49 10,06%
001.002.002	INSS	67.411,03	12,79%	48.472,14	9,35%	0,00 0,00%
001.002.005	FGTS SOBRE RESCISAO (GRFC)	0,00	0,00%	880,58	0,17%	224,49 0,06%
001.002.010	FGTS S/FERIAS	35,23	0,01%	39,74	0,01%	39,36 0,01%
Total subgrupo --->>>>		116.403,12	22,09%	77.143,78	14,88%	38.640,34 10,13%
001.004	CONTRIBUICOES SINDICAIS					
001.004.002	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1.600,00	0,30%	0,00	0,00%	1.700,00 0,45%
Total subgrupo --->>>>		1.600,00	0,30%	0,00	0,00%	1.700,00 0,45%
001.005	ESTAGIARIOS					
001.005.001	DESPESA COM ESTAGIARIO	558,68	0,11%	639,00	0,12%	639,00 0,17%
Total subgrupo --->>>>		558,68	0,11%	639,00	0,12%	639,00 0,17%
001.006	BENEFICIOS					
001.006.001	VALE TRANSPORTE	1.772,00	0,34%	2.325,40	0,45%	2.547,20 0,67%
001.006.003	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	6.699,13	1,27%	3.206,59	0,62%	0,00 0,00%
001.006.005	VALE ALIMENTACAO	18.933,00	3,59%	18.890,00	3,64%	20.512,61 5,38%

S.G.H. - Sistema de Gestão Hospitalar - Controle Financeiro Balancete comparativo - modelo I Pág: 005  
 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: 18/09/2024 as 11:33 Referente a Março de 2024

Código	Descrição	01/2024	02/2024	03/2024
	Total subgrupo --->>>>	27.404,13 5,20%	24.421,99 4,71%	23.059,81 6,04%
	Total grupo --->>>>	526.960,34 100,00%	518.276,14 100,00%	381.481,58 100,00%

002	DESPESAS			
002.002	DESPESAS GERAIS			
002.002.001	AGUA	0,00 0,00%	9.142,50 1,42%	5.361,14 0,63%
002.002.002	ENERGIA ELETRICA	22.122,64 3,39%	21.660,24 3,35%	22.187,99 2,62%
002.002.003	TELEFONE	490,55 0,08%	1.096,45 0,17%	753,85 0,09%
002.002.005	MANUTENÇÃO DE IMOVEL	0,00 0,00%	270,00 0,04%	0,00 0,00%
002.002.006	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	6.830,00 1,05%	4.200,00 0,65%	3.500,00 0,41%
002.002.007	PAGAMENTO DE ASSOCIAÇÕES	584,50 0,09%	1.598,50 0,25%	584,50 0,07%
002.002.008	DESPESAS COM VIAGENS	250,00 0,04%	443,18 0,07%	0,00 0,00%
002.002.009	DESPESAS COM CARTORIO	0,00 0,00%	38,24 0,01%	0,00 0,00%
002.002.010	FRETES E CARRETOS	3.868,24 0,59%	1.450,00 0,22%	597,88 0,07%
002.002.012	UTILIDADES A COLABORADORES	7,31 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
002.002.013	CONCERTOS E REPAROS	200,00 0,03%	0,00 0,00%	670,00 0,08%
002.002.014	OUTRAS DESPESAS	0,00 0,00%	9.747,00 1,51%	1.080,00 0,13%
002.002.020	SEGUROS	448,46 0,07%	448,49 0,07%	0,00 0,00%
002.002.021	DESPESAS COM VIAGEM TERCEIROS	491,00 0,08%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
	Total subgrupo --->>>>	35.292,70 5,41%	50.094,60 7,75%	34.735,36 4,10%

002.003	SERVIÇOS DE TERCEIRO - P.J			
002.003.001	ASSESSORIA CONTABIL	2.321,90 0,36%	0,00 0,00%	9.287,60 1,10%
002.003.002	AUDITORIA /ASSESSORIA	2.495,24 0,38%	6.752,44 1,05%	10.969,05 1,30%
002.003.003	MANUTENÇÃO DE SOFTWARES	3.568,20 0,55%	4.895,08 0,76%	3.596,11 0,42%
002.003.004	MANUTENÇÃO COM INFORMATICA	1.734,80 0,27%	0,00 0,00%	1.734,80 0,20%
002.003.005	INTERNET	259,90 0,04%	99,90 0,02%	424,41 0,05%
002.003.008	PLANTÃO MEDICO - PJ	179.050,00 27,46%	218.700,00 33,85%	206.752,60 24,43%
002.003.009	SISTEMA FOLHA	365,18 0,06%	365,18 0,06%	365,18 0,04%
002.003.010	PLANTAO CLINICAS	338.086,56 51,86%	322.362,27 49,90%	303.391,88 35,84%
002.003.012	OUTROS SERVIÇOS	1.048,76 0,16%	1.033,03 0,16%	1.116,29 0,13%
002.003.013	MEDICO RADIOLOGISTA	0,00 0,00%	13.058,80 2,02%	18.550,35 2,19%
002.003.014	REPASSE DE CONVENIOS PJ	55.560,32 8,52%	0,00 0,00%	215.500,02 25,46%
002.003.015	MEDICINA DO TRABALHO PJ	420,00 0,06%	1.175,00 0,18%	1.130,00 0,13%
002.003.022	IMPRESSÕES	1.473,25 0,23%	1.598,80 0,25%	1.513,60 0,18%
002.003.023	DEDETIZAÇÃO	930,00 0,14%	0,00 0,00%	930,00 0,11%
002.003.025	LIMPEZA CAIXA D' ÁGUA	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.200,00 0,14%
002.003.026	RESPONSABILIDADE TÉCNICA MÉDICA	2.900,00 0,44%	2.900,00 0,45%	2.900,00 0,34%
002.003.029	SERVIÇOS DE REFORMA	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 1,18%
002.003.033	VAPORIZAÇÃO GASES MEDICINAIS	3.104,58 0,48%	0,00 0,00%	1.411,17 0,17%
002.003.034	ASSESSORIA JURÍDICA	4.661,04 0,71%	4.879,17 0,76%	4.869,54 0,58%
002.003.035	ANÁLISE TÉCNICA DE ÁGUA	141,57 0,02%	141,57 0,02%	141,57 0,02%
002.003.036	LOCAÇÃO TANQUE DE OXIGÊNIO	833,48 0,13%	833,48 0,13%	833,48 0,10%
002.003.037	CORREIOS	1.000,00 0,15%	1.000,00 0,15%	1.000,00 0,12%
002.003.038	ESTERILIZAÇÃO	3.130,97 0,48%	1.825,07 0,28%	1.806,44 0,21%
002.003.039	PLANTÃO PSIQUIATRIA	5.800,00 0,89%	5.800,00 0,90%	5.800,00 0,69%
	Total subgrupo --->>>>	608.885,75 93,39%	587.419,79 90,92%	805.224,09 95,13%

S.G.H. - Sistema de Gestão Hospitalar - Controle Financeiro		Balancete comparativo - modelo I						SPDATA
SANTA CASA NOSSA SENHORA DAS MERCÊS		C.N.P.J.: 24.378.986/0001-04		SANTA BARBARA-MG		Pág: 006		
001 - SANTA CASA NOSSA SENHORA DAS MERCÊS								
Emitido em: 18/09/2024 as 11:33		Referente a Março de 2024						
Código	Descrição	01/2024		02/2024		03/2024		
002.005	DESPESAS TRIBUTARIAS - PJ							
002.005.016	ISS RETIDO NA FONTE	7.802,11	1,20%	8.557,09	1,32%	6.448,52	0,76%	
	Total subgrupo --->>>>	7.802,11	1,20%	8.557,09	1,32%	6.448,52	0,76%	
	Total grupo --->>>>	651.980,56	100,00%	646.071,48	100,00%	846.407,97	100,00%	
003	MATERIAIS							
003.001	MAT/MED							
003.001.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	47.026,90	29,36%	45.450,00	31,32%	53.523,49	33,63%	
003.001.002	MATERIAL MED.HOSPITALAR	22.148,79	13,83%	19.267,53	13,28%	30.032,93	18,87%	
003.001.003	GASES MEDICINAIS	4.754,40	2,97%	7.632,46	5,26%	9.330,67	5,86%	
003.001.004	NÃO PADRONIZADOS	1.156,07	0,72%	51,95	0,04%	147,42	0,09%	
003.001.005	REAGENTE AGÊNCIA TRANSFUSIONAL	412,14	0,26%	511,25	0,35%	412,14	0,26%	
003.001.006	REAGENTE PARA LABORATÓRIO	11.648,43	7,27%	8.037,89	5,54%	11.044,70	6,94%	
003.001.007	MATERIAIS ORTOPEDICOS	75,00	0,05%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
	Total subgrupo --->>>>	87.221,73	54,46%	80.951,08	55,78%	104.491,35	65,65%	
003.002	MATERIAL DE CONSUMO							
003.002.001	MATERIAL LAVANDERIA	4.401,88	2,75%	5.472,62	3,77%	3.796,68	2,39%	
003.002.002	ENXOVAL	1.650,00	1,03%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
003.002.003	MATERIAL HIGIENIZAÇÃO	6.520,48	4,07%	6.782,42	4,67%	6.442,37	4,05%	
003.002.004	GENEROS ALIMENTICIOS	25.800,13	16,11%	25.676,28	17,69%	20.948,57	13,16%	
003.002.005	MATERIAL DE COZINHA	2.213,74	1,38%	2.452,55	1,69%	60,00	0,04%	
003.002.006	EPI	849,10	0,53%	799,85	0,55%	1.214,58	0,76%	
003.002.008	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.172,04	5,10%	5.765,29	3,97%	5.885,71	3,70%	
003.002.009	MATERIAL DE COSTURA	1.868,70	1,17%	0,00	0,00%	166,32	0,10%	
003.002.010	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	1.527,66	0,95%	1.083,91	0,75%	793,92	0,50%	
003.002.012	MATERIAIS DIVERSOS	3.676,74	2,30%	8.144,80	5,61%	7.049,42	4,43%	
003.002.013	MATERIAL DE LABORATORIO	5.149,42	3,21%	3.917,90	2,70%	2.538,52	1,59%	
003.002.014	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	7.053,57	4,40%	1.371,22	0,94%	1.950,13	1,23%	
003.002.015	MATERIAL DE INFORMÁTICA	2.445,70	1,53%	1.734,80	1,20%	2.548,29	1,60%	
003.002.016	UNIFORME	0,00	0,00%	0,00	0,00%	424,00	0,27%	
003.002.017	EPC	680,00	0,42%	136,00	0,09%	0,00	0,00%	
	Total subgrupo --->>>>	72.009,16	44,96%	63.337,63	43,64%	53.818,50	33,82%	
003.003	IMOBILIZADO							
003.003.015	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	939,85	0,59%	845,00	0,58%	845,00	0,53%	
	Total subgrupo --->>>>	939,85	0,59%	845,00	0,58%	845,00	0,53%	
	Total grupo --->>>>	160.170,74	100,00%	145.133,71	100,00%	159.154,85	100,00%	
004	DESPESAS COM OBRAS							
004.001	DESPESAS COM OBRAS							
004.001.001	REFORMAS	9.917,59	19,03%	0,00	0,00%	5.750,00	100,00%	
004.001.002	OBRAS NOVAS	42.203,27	80,97%	16.436,05	100,00%	0,00	0,00%	
	Total subgrupo --->>>>	52.120,86	100,00%	16.436,05	100,00%	5.750,00	100,00%	

S.G.H. - Sistema de Gestão Hospitalar - Controle Financeiro		Balancete comparativo - modelo I		SPDATA
SANTA CASA NOSSA SENHORA DAS MERCÊS		C.N.P.J.: 24.378.986/0001-04		Pág: 007
001 - SANTA CASA NOSSA SENHORA DAS MERCÊS				
Emitido em: 18/09/2024 as 11:33		Referente a Março de 2024		
Código	Descrição	01/2024	02/2024	03/2024
Total grupo --->>>		52.120,86 100,00%	16.436,05 100,00%	5.750,00 100,00%
999	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			
999.001	PESSOA JURÍDICA			
999.001.001	1708- IR PESSOA JURÍDICA	6.112,69 24,33%	7.439,73 24,33%	66.412,32 100,00%
999.001.002	5952 -PIS/COFINS/CLSS	19.012,35 75,67%	23.139,30 75,67%	0,00 0,00%
Total subgrupo --->>>		25.125,04 100,00%	30.579,03 100,00%	66.412,32 100,00%
Total grupo --->>>		25.125,04 100,00%	30.579,03 100,00%	66.412,32 100,00%