

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: 001	
001 - SANTA CASA NOSSA SENHORA DAS MERCÊS				SANTA BARBARA-MG					
Emitido em: 16/10/2025 as 14:40				Referente a Março de 2025					
Código	Descrição	01/2025		02/2025		03/2025			
RECEBIMENTOS									
009	CONTAS A RECEBER								
009.001	SUS								
009.001.001	SUS INTERNO	54.332,27	5,04%	52.464,70	5,85%	47.175,61	3,77%		
009.001.002	SUS EXTERNO	56.022,45	5,20%	12.074,86	1,35%	10.443,31	0,83%		
009.001.003	INTEGRASUS	0,00	0,00%	2.602,15	0,29%	2.602,15	0,21%		
009.001.005	ENDOSCOPIA	5.120,85	0,48%	1.024,17	0,11%	0,00	0,00%		
009.001.006	RX INTERNO	282,51	0,03%	377,87	0,04%	424,57	0,03%		
009.001.007	RX EXTERNO	9.931,79	0,92%	12.949,70	1,44%	5.122,19	0,41%		
009.001.008	REPASSE MEDICO INTERNO	2.193,81	0,20%	2.970,54	0,33%	7.847,16	0,63%		
009.001.009	REPASSE MEDICO EXTERNO	713,96	0,07%	563,98	0,06%	960,24	0,08%		
009.001.010	SUS IAC	0,00	0,00%	32.159,75	3,59%	32.159,75	2,57%		
009.001.013	LABORATORIO EXTERNO	10.013,61	0,93%	7.608,33	0,85%	8.463,93	0,68%		
009.001.014	LABORATORIO INTERNO	2.151,68	0,20%	1.641,14	0,18%	2.006,91	0,16%		
009.001.015	CIRURGIAS ELETIVAS	8.277,67	0,77%	5.906,58	0,66%	0,00	0,00%		
009.001.016	CIRURGIAS ELETIVAS REPASSE	11.360,76	1,05%	6.190,39	0,69%	0,00	0,00%		
009.001.018	COLONOSCOPIA	3.670,20	0,34%	3.116,40	0,35%	0,00	0,00%		
009.001.019	CONTRATO	607.500,00	56,35%	599.920,08	66,89%	601.600,00	48,06%		
009.001.020	PEQUENAS CIRURGIAS	1.132,80	0,11%	906,24	0,10%	0,00	0,00%		
009.001.021	PEQUENAS CIRURGIAS REPASSE	2.382,60	0,22%	1.906,08	0,21%	0,00	0,00%		
009.001.022	ENDOSCOPIA REPASSE	28.794,15	2,67%	5.758,83	0,64%	0,00	0,00%		
009.001.023	COLONOSCOPIA REPASSE	6.049,80	0,56%	5.043,60	0,56%	0,00	0,00%		
009.001.024	CONSULTAS - REPASSE MÉDICO	4.315,50	0,40%	3.219,50	0,36%	0,00	0,00%		
009.001.025	ULTRASSONOGRAFIAS - REPASSE	10.535,50	0,98%	10.058,00	1,12%	0,00	0,00%		
009.001.026	TOMOGRAFIA - REPASSE	43.186,35	4,01%	26.774,00	2,99%	0,00	0,00%		
009.001.027	MAMOGRAFIA - REPASSE	18.090,00	1,68%	7.110,00	0,79%	0,00	0,00%		
009.001.031	PISO DA ENFERMAGEM	71.299,05	6,61%	70.618,14	7,87%	69.005,76	5,51%		
Total subgrupo ---->>>		957.357,31	88,81%	872.965,03	97,33%	787.811,58	62,93%		
009.002	PARTICULAR								
009.002.001	PACIENTE PARTICULAR INTERNO	6.187,32	0,57%	8.804,62	0,98%	4.636,00	0,37%		
009.002.004	RAIO X PARTICULAR EXTERNO	0,00	0,00%	0,00	0,00%	319,00	0,03%		
009.002.009	COLONOSCOPIA	1.191,00	0,11%	1.225,00	0,14%	1.833,00	0,15%		
Total subgrupo ---->>>		7.378,32	0,68%	10.029,62	1,12%	6.788,00	0,54%		
009.003	RECEITAS DIVERSAS								
009.003.001	TAXA ADMINISTRATIVA	4.255,70	0,39%	4.260,00	0,47%	4.893,00	0,39%		
009.003.004	REFEIÇÃO/LANCHE/XEROX	195,15	0,02%	187,70	0,02%	265,00	0,02%		
009.003.005	INTERNOS	3.948,00	0,37%	3.150,00	0,35%	3.213,00	0,26%		
009.003.007	DOAÇÃO	3.129,00	0,29%	4.411,00	0,49%	2.917,00	0,23%		
009.003.008	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	64,77	0,01%	0,00	0,00%	15,21	0,00%		
009.003.025	RECEITAS DIVERSAS	1.560,74	0,14%	1.144,71	0,13%	2.188,04	0,17%		
009.003.031	EMENDA PARLAMENTAR	100.000,00	9,28%	0,00	0,00%	0,00	0,00%		
Total subgrupo ---->>>		113.153,36	10,50%	13.153,41	1,47%	13.491,25	1,08%		
009.004	FINANCEIRAS								
009.004.002	REAJUSTE MON.BC/JUROS	147,94	0,01%	737,89	0,08%	0,12	0,00%		
Total subgrupo ---->>>		147,94	0,01%	737,89	0,08%	0,12	0,00%		

S.G.H. - Sistema de Gestão Hospitalar - Controle Financeiro				Balancete comparativo - modelo I				SPDATA - Pág: 002	
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: 16/10/2025 as 14:40				Referente a Março de 2025					
Código	Descrição	01/2025		02/2025		03/2025			
009.010	VALORA MINAS								
009.010.001	VALORA MINAS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	443.714,08	35,45%		
Total subgrupo ---->>>		0,00	0,00%	0,00	0,00%	443.714,08	35,45%		
Total grupo ---->>>		1.078.036,93	100,00%	896.885,95	100,00%	1.251.805,03	100,00%		
010	PREFEITURAS								
010.002	PMCA								
010.002.001	HOSPITAL INTERNO	6.309,08	5,11%	6.422,13	4,32%	6.631,54	4,53%		
010.002.002	HOSPITAL EXTERNO	109.373,00	88,56%	134.071,49	90,17%	134.203,49	91,73%		
010.002.004	ENDOSCOPIA EXTERNO	648,00	0,52%	720,00	0,48%	0,00	0,00%		
010.002.006	RX EXTERNO	0,00	0,00%	0,00	0,00%	200,85	0,14%		
010.002.008	REPASSE MEDICO	7.170,40	5,81%	7.437,40	5,00%	5.270,00	3,60%		
010.002.016	LABORATÓRIO INTERNO	0,00	0,00%	32,13	0,02%	0,00	0,00%		
Total subgrupo ---->>>		123.500,48	100,00%	148.683,15	100,00%	146.305,88	100,00%		
Total grupo ---->>>		123.500,48	100,00%	148.683,15	100,00%	146.305,88	100,00%		
011	CONVENIOS								
011.002	CEMIG SAUDE								
011.002.006	RX EXTERNO	0,00	0,00%	0,00	0,00%	42,37	0,03%		
Total subgrupo ---->>>		0,00	0,00%	0,00	0,00%	42,37	0,03%		
011.003	BRADESCO SAUDE								
011.003.001	HOSPITAL INTERNO	1.649,98	1,72%	481,15	0,40%	1.115,87	0,73%		
011.003.002	HOSPITAL EXTERNO	1.668,86	1,74%	2.455,07	2,03%	3.115,83	2,04%		
011.003.004	ENDOSCOPIA EXTERNO	200,00	0,21%	0,00	0,00%	0,00	0,00%		
011.003.006	RX EXTERNO	202,63	0,21%	295,61	0,24%	271,43	0,18%		
011.003.007	REPASSE MEDICO	1.031,80	1,07%	125,00	0,10%	125,01	0,08%		
011.003.008	LABORATORIO EXTERNO	36,45	0,04%	21,90	0,02%	90,63	0,06%		
011.003.009	LABORATORIO INTERNO	0,00	0,00%	0,00	0,00%	16,74	0,01%		
Total subgrupo ---->>>		4.789,72	4,99%	3.378,73	2,79%	4.735,51	3,10%		
011.004	CASSI								
011.004.002	HOSPITAL EXTERNO	307,09	0,32%	0,00	0,00%	624,97	0,41%		
011.004.006	RX EXTERNO	77,47	0,08%	0,00	0,00%	79,99	0,05%		
011.004.007	REPASSE MEDICO	0,00	0,00%	0,00	0,00%	404,59	0,27%		
011.004.008	LABORATORIO EXTERNO	168,51	0,18%	0,00	0,00%	82,87	0,05%		
Total subgrupo ---->>>		553,07	0,58%	0,00	0,00%	1.192,42	0,78%		
011.005	CENIBRA LOGISTICA								
011.005.002	HOSPITAL EXTERNO	747,81	0,78%	129,66	0,11%	126,98	0,08%		
011.005.006	RX EXTERNO	118,51	0,12%	0,00	0,00%	38,19	0,03%		
011.005.009	LABORATORIO EXTERNO	42,93	0,04%	0,00	0,00%	0,00	0,00%		
Total subgrupo ---->>>		909,25	0,95%	129,66	0,11%	165,17	0,11%		

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: 003	
001 - SANTA CASA NOSSA SENHORA DAS MERCÊS				SANTA BARBARA-MG					
Emitido em: 16/10/2025 as 14:40				Referente a Março de 2025					
Código	Descrição			01/2025		02/2025		03/2025	
011.006	CENIBRA NIPO								
011.006.001	HOSPITAL INTERNO			5.618,75	5,85%	1.635,97	1,35%	1.412,49	0,93%
011.006.002	HOSPITAL EXTERNO			4.444,68	4,63%	3.428,03	2,83%	5.224,60	3,42%
011.006.004	ENDOSCOPIA EXTERNO			85,94	0,09%	83,92	0,07%	258,10	0,17%
011.006.005	RX EXTERNO			752,26	0,78%	214,26	0,18%	514,90	0,34%
011.006.006	RX INTERNO			0,00	0,00%	40,25	0,03%	0,00	0,00%
011.006.007	REPASSE MEDICO			2.569,43	2,67%	790,42	0,65%	2.183,03	1,43%
011.006.008	LABORATORIO INTERNO			116,22	0,12%	79,33	0,07%	0,00	0,00%
011.006.009	LABORATORIO EXTERNO			177,18	0,18%	369,26	0,30%	381,39	0,25%
Total subgrupo ---->>>				13.764,46	14,33%	6.641,44	5,48%	9.974,51	6,54%
011.007	CISCEL								
011.007.002	REPASSE MEDICO			0,00	0,00%	9,04	0,01%	0,00	0,00%
011.007.004	ENDOSCOPIA			0,00	0,00%	2,59	0,00%	0,00	0,00%
Total subgrupo ---->>>				0,00	0,00%	11,63	0,01%	0,00	0,00%
011.008	UNIMED BH								
011.008.001	HOSPITAL INTERNO			23.139,76	24,08%	15.437,15	12,75%	20.855,16	13,67%
011.008.002	HOSPITAL EXTERNO			16.598,75	17,28%	13.310,82	10,99%	19.519,74	12,80%
011.008.006	RX EXTERNO			0,00	0,00%	174,36	0,14%	451,94	0,30%
011.008.007	REPASSE MEDICO			2.037,07	2,12%	1.979,41	1,63%	4.041,65	2,65%
011.008.008	LABORATORIO INTERNO			507,88	0,53%	187,89	0,16%	9,64	0,01%
011.008.009	LABORATORIO EXTERNO			620,47	0,65%	367,28	0,30%	350,94	0,23%
Total subgrupo ---->>>				42.903,93	44,65%	31.456,92	25,98%	45.229,08	29,65%
011.010	VALE								
011.010.001	HOSPITAL INTERNO			5.263,69	5,48%	8.082,80	6,67%	9.040,04	5,93%
011.010.002	HOSPITAL EXTERNO			1.837,24	1,91%	37.885,63	31,29%	64.946,08	42,58%
011.010.007	REPASSE MEDICO			2.917,04	3,04%	2.823,00	2,33%	7.181,54	4,71%
Total subgrupo ---->>>				10.017,97	10,43%	48.791,43	40,29%	81.167,66	53,21%
011.013	USISAUDE								
011.013.001	HOSPITAL INTERNO			1.105,31	1,15%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
011.013.002	HOSPITAL EXTERNO			850,30	0,89%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
011.013.003	ENDOSCOPIA EXTERNO			221,63	0,23%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
011.013.006	RX EXTERNO			77,06	0,08%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
011.013.007	REPASSE MEDICO			1.897,88	1,98%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
011.013.008	LABORATÓRIO EXTERNO			130,99	0,14%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
011.013.009	LABORATÓRIO INTERNO			14,57	0,02%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total subgrupo ---->>>				4.297,74	4,47%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
011.014	NOTRE DAME								
011.014.001	HOSPITAL INTERNO			2.637,13	2,74%	5.660,82	4,67%	656,61	0,43%
011.014.002	HOSPITAL EXTERNO			10.177,60	10,59%	6.611,08	5,46%	6.437,26	4,22%
011.014.006	RX EXTERNO			784,56	0,82%	398,70	0,33%	508,52	0,33%
011.014.007	REPASSE MEDICO			2.267,20	2,36%	4.160,40	3,44%	120,00	0,08%
011.014.008	LABORATORIO EXTERNO			821,25	0,85%	306,86	0,25%	396,99	0,26%

S.G.H. - Sistema de Gestão Hospitalar - Controle Financeiro				Balancete comparativo - modelo I				SPDATA - Pág: 004	
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: 16/10/2025 as 14:40				Referente a Março de 2025					
Código	Descrição	01/2025		02/2025		03/2025			
011.014.009	LABORATORIO INTERNO	86,72	0,09%	118,11	0,10%	438,40	0,29%		
Total subgrupo ---->>>		16.774,46	17,46%	17.255,97	14,25%	8.557,78	5,61%		
011.015	COPASSAUDE								
011.015.002	HOSPITAL EXTERNO	0,00	0,00%	113,96	0,09%	0,00	0,00%		
011.015.006	RX EXTERNO	0,00	0,00%	87,45	0,07%	0,00	0,00%		
Total subgrupo ---->>>		0,00	0,00%	201,41	0,17%	0,00	0,00%		
011.016	POLICIA								
011.016.001	HOSPITAL INTERNO	0,00	0,00%	4.364,63	3,60%	0,00	0,00%		
011.016.002	HOSPITAL EXTERNO	0,00	0,00%	2.438,50	2,01%	0,00	0,00%		
011.016.007	RX EXTERNO	0,00	0,00%	195,34	0,16%	0,00	0,00%		
011.016.008	REPASSE MEDICO	0,00	0,00%	3.039,60	2,51%	0,00	0,00%		
011.016.009	LABORATORIO INTERNO	0,00	0,00%	164,46	0,14%	0,00	0,00%		
011.016.010	LABORATORIO EXTERNO	0,00	0,00%	219,12	0,18%	0,00	0,00%		
Total subgrupo ---->>>		0,00	0,00%	10.421,65	8,61%	0,00	0,00%		
011.017	PREVIMINAS								
011.017.002	HOSPITAL EXTERNO	104,41	0,11%	0,00	0,00%	0,00	0,00%		
Total subgrupo ---->>>		104,41	0,11%	0,00	0,00%	0,00	0,00%		
011.036	PARTICULAR PRONTO ATENDIMENTO								
011.036.001	CONSULTA	1.964,00	2,04%	2.803,00	2,31%	1.480,00	0,97%		
Total subgrupo ---->>>		1.964,00	2,04%	2.803,00	2,31%	1.480,00	0,97%		
Total grupo ---->>>		96.079,01	100,00%	121.091,84	100,00%	152.544,50	100,00%		
PAGAMENTOS									
001	PESSOAL								
001.001	SALARIOS								
001.001.001	SALARIOS	269.294,13	53,83%	286.123,68	60,62%	282.751,58	62,93%		
001.001.004	DECIMO TERCEIRO SALARIO	2.522,04	0,50%	0,00	0,00%	0,00	0,00%		
001.001.005	FERIAS	32.195,46	6,44%	18.895,86	4,00%	34.990,09	7,79%		
001.001.007	PENSÃO ALIMENTICIA	423,60	0,08%	455,40	0,10%	455,40	0,10%		
001.001.010	RESCISÃO	4.350,36	0,87%	46.035,37	9,75%	5.375,50	1,20%		
001.001.017	PISO ENFERMAGEM LEI Nº 14.434/2022	111.372,09	22,26%	57.266,55	12,13%	56.792,54	12,64%		
Total subgrupo ---->>>		420.157,68	83,99%	408.776,86	86,61%	380.365,11	84,66%		
001.002	ENCARGOS								
001.002.001	FGTS	39.169,02	7,83%	33.767,77	7,15%	35.815,01	7,97%		
001.002.004	FGTS SOBRE 13ºSALARIO	12.148,71	2,43%	0,00	0,00%	0,00	0,00%		
001.002.005	FGTS SOBRE RESCISAO (GRFC)	244,85	0,05%	2.185,57	0,46%	0,47	0,00%		
Total subgrupo ---->>>		51.562,58	10,31%	35.953,34	7,62%	35.815,48	7,97%		
001.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS								

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: 005	
001 - SANTA CASA NOSSA SENHORA DAS MERCÊS				SANTA BARBARA-MG					
Emitido em: 16/10/2025 as 14:40				Referente a Março de 2025					
Código	Descrição	01/2025		02/2025		03/2025			
001.004.002	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	1.700,00	0,34%	0,00	0,00%	3.600,00	0,80%		
Total subgrupo --->>>>		1.700,00	0,34%	0,00	0,00%	3.600,00	0,80%		
001.005	ESTAGIARIOS								
001.005.001	DESPEsa COM ESTAGIARIO	426,00	0,09%	669,48	0,14%	628,14	0,14%		
Total subgrupo --->>>>		426,00	0,09%	669,48	0,14%	628,14	0,14%		
001.006	BENEFICIOS								
001.006.001	VALE TRANSPORTE	2.605,00	0,52%	2.816,65	0,60%	2.477,45	0,55%		
001.006.003	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	3.272,67	0,65%	2.963,95	0,63%	0,00	0,00%		
001.006.005	VALE ALIMENTAÇÃO	20.544,00	4,11%	20.778,68	4,40%	26.424,62	5,88%		
Total subgrupo --->>>>		26.421,67	5,28%	26.559,28	5,63%	28.902,07	6,43%		
Total grupo --->>>>		500.267,93	100,00%	471.958,96	100,00%	449.310,80	100,00%		
002	DESPESAS								
002.001	DESPESAS FINANCEIRAS								
002.001.002	DESPESAS BANCARIAS	689,23	0,10%	609,76	0,09%	487,97	0,06%		
002.001.003	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	258,74	0,04%	0,00	0,00%	3.095,70	0,37%		
002.001.005	TRANSFERENCIA	0,00	0,00%	0,00	0,00%	65.788,05	7,90%		
Total subgrupo --->>>>		947,97	0,14%	609,76	0,09%	69.371,72	8,33%		
002.002	DESPESAS GERAIS								
002.002.001	AGUA	4.898,59	0,72%	4.663,02	0,70%	11.446,46	1,37%		
002.002.002	ENERGIA ELETRICA	7.671,07	1,12%	23.061,83	3,48%	15.645,37	1,88%		
002.002.003	TELEFONE	368,54	0,05%	0,00	0,00%	747,30	0,09%		
002.002.006	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	7.464,00	1,09%	6.290,00	0,95%	9.019,00	1,08%		
002.002.007	PAGAMENTO DE ASSOCIAÇOES	1.671,50	0,25%	615,56	0,09%	615,56	0,07%		
002.002.009	DESPESAS COM CARTORIO	0,00	0,00%	901,89	0,14%	0,00	0,00%		
002.002.010	FRETES E CARRETOS	840,00	0,12%	1.862,00	0,28%	1.920,00	0,23%		
002.002.013	CONSERTOS E REPAROS	480,00	0,07%	0,00	0,00%	0,00	0,00%		
002.002.014	OUTRAS DESPESAS	90,00	0,01%	0,00	0,00%	0,00	0,00%		
002.002.020	SEGUROS	439,46	0,06%	439,54	0,07%	0,00	0,00%		
002.002.021	DESPESAS COM VIAGEM TERCEIROS	464,40	0,07%	335,50	0,05%	1.295,88	0,16%		
Total subgrupo --->>>>		24.387,56	3,58%	38.169,34	5,75%	40.689,57	4,89%		
002.003	SERVIÇOS DE TERCEIRO - P.J								
002.003.001	ASSESSORIA CONTABIL	4.966,00	0,73%	7.448,00	1,12%	0,00	0,00%		
002.003.002	AUDITORIA /ASSESSORIA	10.826,25	1,59%	10.826,25	1,63%	5.486,25	0,66%		
002.003.003	MANUTENÇÃO DE SOFTWARES	3.806,10	0,56%	3.800,16	0,57%	4.274,16	0,51%		
002.003.004	MANUTENÇÃO COM INFORMATICA	2.700,00	0,40%	2.902,00	0,44%	2.902,00	0,35%		
002.003.005	INTERNET	319,90	0,05%	319,90	0,05%	319,90	0,04%		
002.003.006	SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	420,00	0,06%	0,00	0,00%	0,00	0,00%		
002.003.008	PLANTÃO MEDICO - PJ	187.050,00	27,43%	189.000,00	28,49%	168.000,00	20,18%		
002.003.009	SISTEMA FOLHA	406,08	0,06%	535,98	0,08%	406,08	0,05%		
002.003.010	PLANTAO CLINICAS	335.438,75	49,19%	360.196,40	54,29%	348.013,61	41,80%		
002.003.012	OUTROS SERVIÇOS	12.700,82	1,86%	15.117,30	2,28%	32.452,18	3,90%		

S.G.H. - Sistema de Gestão Hospitalar - Controle Financeiro					Balancete comparativo - modelo I					SPDATA - Pág: 006	
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: 16/10/2025 as 14:40					Referente a Março de 2025						
Código	Descrição	01/2025		02/2025		03/2025					
002.003.013	MEDICO RADIOLOGISTA	5.525,00	0,81%	5.107,80	0,77%	6.159,05	0,74%				
002.003.014	REPASSE DE CONVENIOS PJ	62.536,39	9,17%	0,00	0,00%	127.709,22	15,34%				
002.003.015	MEDICINA DO TRABALHO	1.130,00	0,17%	700,00	0,11%	1.000,00	0,12%				
002.003.021	TREINAMENTO	0,00	0,00%	180,00	0,03%	0,00	0,00%				
002.003.022	IMPRESSÕES	636,00	0,09%	740,40	0,11%	600,00	0,07%				
002.003.023	DEDETIZAÇÃO	0,00	0,00%	969,90	0,15%	0,00	0,00%				
002.003.026	RESPONSABILIDADE TÉCNICA MÉDICA	2.900,00	0,43%	2.900,00	0,44%	2.900,00	0,35%				
002.003.033	VAPORIZAÇÃO GASES MEDICINAIS	2.438,34	0,36%	1.681,62	0,25%	1.681,62	0,20%				
002.003.034	ASSESSORIA JURÍDICA	4.996,58	0,73%	5.347,56	0,81%	5.352,69	0,64%				
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	882,73	0,13%	882,73	0,13%	882,73	0,11%				
002.003.037	CORREIOS	1.000,00	0,15%	1.000,00	0,15%	1.000,00	0,12%				
002.003.039	PLANTÃO PSIQUIATRIA	5.800,00	0,85%	5.800,00	0,87%	5.800,00	0,70%				
Total subgrupo ---->>>		646.627,05	94,83%	615.604,11	92,79%	715.087,60	85,89%				
002.005	DESPESAS TRIBUTARIAS - PJ										
002.005.016	ISS RETIDO NA FONTE	9.940,09	1,46%	9.030,28	1,36%	7.405,92	0,89%				
Total subgrupo ---->>>		9.940,09	1,46%	9.030,28	1,36%	7.405,92	0,89%				
Total grupo ---->>>		681.902,67	100,00%	663.413,49	100,00%	832.554,81	100,00%				
003	MATERIAIS										
003.001	MAT/MED										
003.001.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	69.175,41	38,20%	37.145,94	26,21%	50.206,24	25,51%				
003.001.002	MATERIAL MED.HOSPITALAR	33.400,18	18,44%	28.072,25	19,81%	31.898,72	16,21%				
003.001.003	GASES MEDICINAIS	5.336,54	2,95%	4.187,87	2,96%	4.879,86	2,48%				
003.001.004	NÃO PADRONIZADOS	302,98	0,17%	717,59	0,51%	1.119,41	0,57%				
003.001.005	REAGENTE AGÊNCIA TRANSFUSIONAL	445,38	0,25%	445,38	0,31%	484,04	0,25%				
003.001.006	REAGENTE PARA LABORATÓRIO	5.575,07	3,08%	11.345,73	8,01%	14.829,81	7,54%				
003.001.007	MATERIAIS ORTOPEDICOS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	881,00	0,45%				
Total subgrupo ---->>>		114.235,56	63,08%	81.914,76	57,81%	104.299,09	53,00%				
003.002	MATERIAL DE CONSUMO										
003.002.001	MATERIAL LAVANDERIA	5.734,94	3,17%	2.713,10	1,91%	5.389,29	2,74%				
003.002.002	ENXOVAL	3.052,00	1,69%	691,80	0,49%	0,00	0,00%				
003.002.003	MATERIAL HIGIENIZAÇÃO	5.915,36	3,27%	7.777,30	5,49%	10.818,61	5,50%				
003.002.004	GENEROS ALIMENTICIOS	26.092,42	14,41%	21.851,09	15,42%	24.386,00	12,39%				
003.002.005	MATERIAL DE COZINHA	3.384,57	1,87%	2.405,13	1,70%	120,50	0,06%				
003.002.006	EPI	1.358,93	0,75%	97,90	0,07%	477,94	0,24%				
003.002.007	BOLSAS P/HEMOTERAPIA	0,00	0,00%	268,00	0,19%	0,00	0,00%				
003.002.008	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.714,44	2,60%	5.181,29	3,66%	5.491,47	2,79%				
003.002.009	MATERIAL DE COSTURA	467,10	0,26%	7.364,61	5,20%	0,00	0,00%				
003.002.010	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	1.457,92	0,81%	304,33	0,21%	1.592,38	0,81%				
003.002.012	MATERIAIS DIVERSOS	6.666,15	3,68%	5.091,75	3,59%	8.153,41	4,14%				
003.002.013	MATERIAL DE LABORATORIO	4.306,10	2,38%	4.161,81	2,94%	3.837,42	1,95%				
003.002.014	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	561,22	0,31%	868,12	0,61%	1.169,45	0,59%				
003.002.015	MATERIAL DE INFORMÁTICA	439,90	0,24%	791,70	0,56%	1.192,51	0,61%				
003.002.016	UNIFORME	385,00	0,21%	0,00	0,00%	0,00	0,00%				
003.002.017	EPC	778,00	0,43%	0,00	0,00%	348,90	0,18%				

S.G.H. - Sistema de Gestão Hospitalar - Controle Financeiro				Balancete comparativo - modelo I				SPDATA - Pág: 007	
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: 16/10/2025 as 14:40				Referente a Março de 2025					
Código	Descrição			01/2025		02/2025		03/2025	
Total subgrupo --->>>>				65.314,05 36,07%		59.567,93 42,04%		62.977,87 32,00%	
003.003	IMOBILIZADO								
003.003.015	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES			1.535,00 0,85%		219,80 0,16%		29.521,00 15,00%	
Total subgrupo --->>>>				1.535,00 0,85%		219,80 0,16%		29.521,00 15,00%	
Total grupo --->>>>				181.084,61 100,00%		141.702,49 100,00%		196.797,96 100,00%	
004	DESPESAS COM OBRAS								
004.001	DESPESAS COM OBRAS								
004.001.001	REFORMAS			0,00 0,00%		0,00 0,00%		17.500,00 100,00%	
Total subgrupo --->>>>				0,00 0,00%		0,00 0,00%		17.500,00 100,00%	
Total grupo --->>>>				0,00 0,00%		0,00 0,00%		17.500,00 100,00%	
005	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS								
005.001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS								
005.001.001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			18.831,61 100,00%		48.516,00 99,58%		18.861,72 38,25%	
005.001.002	JUROS COM EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			0,00 0,00%		203,32 0,42%		30.448,29 61,75%	
Total subgrupo --->>>>				18.831,61 100,00%		48.719,32 100,00%		49.310,01 100,00%	
Total grupo --->>>>				18.831,61 100,00%		48.719,32 100,00%		49.310,01 100,00%	
999	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL								
999.001	PESSOA JURÍDICA								
999.001.001	1708- IR PESSOA JURÍDICA			85.253,64 100,00%		78.144,07 100,00%		74.373,37 100,00%	
Total subgrupo --->>>>				85.253,64 100,00%		78.144,07 100,00%		74.373,37 100,00%	
Total grupo --->>>>				85.253,64 100,00%		78.144,07 100,00%		74.373,37 100,00%	

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: 008
001 - SANTA CASA NOSSA SENHORA DAS MERCÊS				SANTA BARBARA-MG				
Emitido em: 16/10/2025 as 14:40				Referente a Março de 2025				
Descrição		01/2025		02/2025		03/2025		
		RECEITA	DESPESAS	RECEITA	DESPESAS	RECEITA	DESPESAS	
<<<<< R E S U M O >>>>>								
CONTAS A RECEBER	1.078.036,93			896.885,95		1.251.805,03		
	83,08%			76,88%		80,73%		
PREFEITURAS	123.500,48			148.683,15		146.305,88		
	9,52%			12,74%		9,44%		
CONVENIOS	96.079,01			121.091,84		152.544,50		
	7,40%			10,38%		9,84%		
PESSOAL		500.267,93			471.958,96		449.310,80	
		34,09%			33,62%		27,74%	
DESPESAS		681.902,67			663.413,49		832.554,81	
		46,47%			47,25%		51,40%	
MATERIAIS		181.084,61			141.702,49		196.797,96	
		12,34%			10,09%		12,15%	
DESPESAS COM OBRAS		0,00			0,00		17.500,00	
		0,00%			0,00%		1,08%	
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		18.831,61			48.719,32		49.310,01	
		1,28%			3,47%		3,04%	
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		85.253,64			78.144,07		74.373,37	
		5,81%			5,57%		4,59%	
Total geral	--->>>>	1.297.616,42	1.467.340,46	1.166.660,94	1.403.938,33	1.550.655,41	1.619.846,95	
Saldo bancário anterior	-->>>		-1.542.652,79		-2.091.440,96		-2.369.994,07	
Total líquido	--->>>>		-169.724,04		-237.277,39		-69.191,54	