

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: 02/07/2025 as 13:08				Referente a Setembro de 2024					
Código	Descrição	07/2024		08/2024		09/2024			
RECEBIMENTOS									
009	CONTAS A RECEBER								
009.001	SUS								
009.001.001	SUS INTERNO	3.942,05	0,52%	65.798,50	7,38%	85.170,47	7,48%		
009.001.002	SUS EXTERNO	3.020,59	0,40%	3.708,73	0,42%	25.298,48	2,22%		
009.001.003	INTEGRASUS	0,00	0,00%	2.602,15	0,29%	2.602,15	0,23%		
009.001.004	ENDOSCOPIA INTERN	48,77	0,01%	0,00	0,00%	0,00	0,00%		
009.001.005	ENDOSCOPIA	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.437,64	0,57%		
009.001.006	RX INTERNO	0,00	0,00%	456,92	0,05%	478,99	0,04%		
009.001.007	RX EXTERNO	9.820,40	1,30%	10.913,02	1,22%	41.369,65	3,63%		
009.001.008	REPASSE MEDICO INTERNO	6.983,50	0,93%	5.435,06	0,61%	25.955,78	2,28%		
009.001.009	REPASSE MEDICO EXTERNO	0,00	0,00%	552,00	0,06%	24.820,92	2,18%		
009.001.010	SUS IAC	0,00	0,00%	32.159,75	3,61%	32.159,75	2,82%		
009.001.013	LABORATORIO EXTERNO	0,00	0,00%	9.467,14	1,06%	9.289,48	0,82%		
009.001.014	LABORATORIO INTERNO	0,00	0,00%	2.249,77	0,25%	1.869,29	0,16%		
009.001.015	CIRURGIAS ELETIVAS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	9.882,69	0,87%		
009.001.016	CIRURGIAS ELETIVAS REPASSE	0,00	0,00%	0,00	0,00%	12.663,15	1,11%		
009.001.018	COLONOSCOPIA	5.665,42	0,75%	0,00	0,00%	6.784,92	0,60%		
009.001.019	CONTRATO	677.672,23	89,98%	756.004,62	84,85%	665.907,15	58,45%		
009.001.020	PEQUENAS CIRURGIAS	3.083,28	0,41%	0,00	0,00%	1.677,04	0,15%		
009.001.021	PEQUENAS CIRURGIAS REPASSE	794,20	0,11%	0,00	0,00%	2.541,44	0,22%		
009.001.022	ENDOSCOPIA REPASSE	274,23	0,04%	0,00	0,00%	37.123,74	3,26%		
009.001.023	COLONOSCOPIA REPASSE	9.574,58	1,27%	0,00	0,00%	10.986,70	0,96%		
009.001.024	CONSULTAS - REPASSE MÉDICO	548,00	0,07%	0,00	0,00%	11.987,50	1,05%		
009.001.025	ULTRASSONOGRAFIAS - REPASSE	2.783,00	0,37%	0,00	0,00%	22.524,50	1,98%		
009.001.026	TOMOGRAFIA - REPASSE	21.615,14	2,87%	0,00	0,00%	67.688,22	5,94%		
009.001.027	MAMOGRAFIA - REPASSE	5.670,00	0,75%	0,00	0,00%	31.410,00	2,76%		
Total subgrupo ---->>>		751.495,39	99,78%	889.347,66	99,81%	1.136.629,65	99,76%		
009.002	PARTICULAR								
009.002.009	COLONOSCOPIA	1.668,00	0,22%	1.657,00	0,19%	2.698,00	0,24%		
Total subgrupo ---->>>		1.668,00	0,22%	1.657,00	0,19%	2.698,00	0,24%		
Total grupo ---->>>		753.163,39	100,00%	891.004,66	100,00%	1.139.327,65	100,00%		
010	PREFEITURAS								
010.002	PMCA								
010.002.001	HOSPITAL INTERNO	2.985,84	2,49%	6.241,04	4,81%	1.930,54	1,71%		
010.002.002	HOSPITAL EXTERNO	109.340,00	91,10%	109.362,00	84,37%	109.329,00	97,09%		
010.002.004	ENDOSCOPIA EXTERNO	1.080,00	0,90%	1.584,00	1,22%	0,00	0,00%		
010.002.006	RX EXTERNO	0,00	0,00%	39,88	0,03%	19,94	0,02%		
010.002.008	REPASSE MEDICO	6.622,60	5,52%	12.399,80	9,57%	1.330,00	1,18%		
Total subgrupo ---->>>		120.028,44	100,00%	129.626,72	100,00%	112.609,48	100,00%		
Total grupo ---->>>		120.028,44	100,00%	129.626,72	100,00%	112.609,48	100,00%		
011	CONVENIOS								
011.003	BRADESCO SAUDE								

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: 02/07/2025 as 13:08				Referente a Setembro de 2024					
Código	Descrição	07/2024		08/2024		09/2024			
011.003.001	HOSPITAL INTERNO	1.577,30	0,95%	2.999,37	2,06%	0,00	0,00%		
011.003.002	HOSPITAL EXTERNO	4.444,71	2,69%	3.037,17	2,08%	325,00	0,59%		
011.003.004	ENDOSCOPIA EXTERNO	200,00	0,12%	0,00	0,00%	0,00	0,00%		
011.003.006	RX EXTERNO	326,96	0,20%	196,08	0,13%	0,00	0,00%		
011.003.007	REPASSE MEDICO	2.228,93	1,35%	2.567,32	1,76%	400,00	0,73%		
011.003.008	LABORATORIO EXTERNO	321,93	0,19%	16,74	0,01%	0,00	0,00%		
011.003.009	LABORATORIO INTERNO	177,78	0,11%	68,79	0,05%	0,00	0,00%		
Total subgrupo ---->>>		9.277,61	5,61%	8.885,47	6,10%	725,00	1,33%		
011.004	CASSI								
011.004.002	HOSPITAL EXTERNO	0,00	0,00%	146,10	0,10%	0,00	0,00%		
011.004.006	RX EXTERNO	31,50	0,02%	0,00	0,00%	0,00	0,00%		
011.004.008	LABORATORIO EXTERNO	0,00	0,00%	65,52	0,04%	0,00	0,00%		
Total subgrupo ---->>>		31,50	0,02%	211,62	0,15%	0,00	0,00%		
011.005	CENIBRA LOGISTICA								
011.005.001	HOSPITAL INTERNO	0,00	0,00%	1.144,59	0,79%	0,00	0,00%		
011.005.002	HOSPITAL EXTERNO	0,00	0,00%	420,72	0,29%	0,00	0,00%		
011.005.009	LABORATORIO EXTERNO	0,00	0,00%	173,58	0,12%	0,00	0,00%		
Total subgrupo ---->>>		0,00	0,00%	1.738,89	1,19%	0,00	0,00%		
011.006	CENIBRA NIPO								
011.006.001	HOSPITAL INTERNO	693,52	0,42%	441,65	0,30%	0,00	0,00%		
011.006.002	HOSPITAL EXTERNO	2.710,65	1,64%	3.147,03	2,16%	0,00	0,00%		
011.006.004	ENDOSCOPIA EXTERNO	81,27	0,05%	0,00	0,00%	0,00	0,00%		
011.006.005	RX EXTERNO	506,66	0,31%	360,34	0,25%	0,00	0,00%		
011.006.007	REPASSE MEDICO	2.077,02	1,26%	944,02	0,65%	0,00	0,00%		
011.006.009	LABORATORIO EXTERNO	40,72	0,02%	170,06	0,12%	0,00	0,00%		
Total subgrupo ---->>>		6.109,84	3,69%	5.063,10	3,47%	0,00	0,00%		
011.008	UNIMED BH								
011.008.001	HOSPITAL INTERNO	38.759,35	23,43%	17.357,46	11,91%	24.260,45	44,40%		
011.008.002	HOSPITAL EXTERNO	35.726,31	21,60%	27.183,09	18,65%	22.386,35	40,97%		
011.008.007	REPASSE MEDICO	2.750,82	1,66%	1.733,89	1,19%	1.713,89	3,14%		
Total subgrupo ---->>>		77.236,48	46,70%	46.274,45	31,75%	48.360,69	88,51%		
011.010	VALE								
011.010.001	HOSPITAL INTERNO	22.330,55	13,50%	3.431,42	2,35%	0,00	0,00%		
011.010.002	HOSPITAL EXTERNO	23.542,55	14,23%	24.787,35	17,01%	1.154,42	2,11%		
011.010.004	ENDOSCOPIA EXTERNO	178,20	0,11%	233,04	0,16%	0,00	0,00%		
011.010.005	RX INTERNO	0,00	0,00%	37,20	0,03%	0,00	0,00%		
011.010.006	RX EXTERNO	3.166,30	1,91%	1.602,19	1,10%	0,00	0,00%		
011.010.007	REPASSE MEDICO	18.355,93	11,10%	2.490,89	1,71%	1.709,20	3,13%		
011.010.008	LABORATORIO EXTERNO	2.563,72	1,55%	1.033,09	0,71%	0,00	0,00%		
011.010.009	LABORATORIO INTERNO	449,18	0,27%	445,12	0,31%	0,00	0,00%		
Total subgrupo ---->>>		70.586,43	42,67%	34.060,30	23,37%	2.863,62	5,24%		

S.G.H. - Sistema de Gestão Hospitalar - Controle Financeiro					Balancete comparativo - modelo I					SPDATA - Pág: 003	
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: 02/07/2025 as 13:08					Referente a Setembro de 2024						
Código	Descrição	07/2024		08/2024		09/2024					
011.013	USISAUDE										
011.013.001	HOSPITAL INTERNO	0,00	0,00%	233,64	0,16%	0,00	0,00%				
011.013.002	HOSPITAL EXTERNO	0,00	0,00%	3.310,31	2,27%	166,11	0,30%				
011.013.003	ENDOSCOPIA EXTERNO	0,00	0,00%	345,35	0,24%	0,00	0,00%				
011.013.006	RX EXTERNO	0,00	0,00%	272,12	0,19%	111,40	0,20%				
011.013.007	REPASSE MEDICO	0,00	0,00%	737,68	0,51%	212,00	0,39%				
011.013.008	LABORATÓRIO EXTERNO	0,00	0,00%	252,36	0,17%	0,00	0,00%				
Total subgrupo ---->>>>		0,00	0,00%	5.151,46	3,53%	489,51	0,90%				
011.014	NOTRE DAME										
011.014.001	HOSPITAL INTERNO	0,00	0,00%	10.250,34	7,03%	0,00	0,00%				
011.014.002	HOSPITAL EXTERNO	0,00	0,00%	18.656,97	12,80%	0,00	0,00%				
011.014.006	RX EXTERNO	0,00	0,00%	1.006,09	0,69%	0,00	0,00%				
011.014.007	REPASSE MEDICO	0,00	0,00%	4.608,60	3,16%	0,00	0,00%				
011.014.008	LABORATORIO EXTERNO	0,00	0,00%	2.019,46	1,39%	0,00	0,00%				
011.014.009	LABORATORIO INTERNO	0,00	0,00%	298,75	0,20%	0,00	0,00%				
Total subgrupo ---->>>>		0,00	0,00%	36.840,21	25,28%	0,00	0,00%				
011.015	COPASSAUDE										
011.015.002	HOSPITAL EXTERNO	0,00	0,00%	0,00	0,00%	341,88	0,63%				
011.015.006	RX EXTERNO	0,00	0,00%	0,00	0,00%	37,11	0,07%				
Total subgrupo ---->>>>		0,00	0,00%	0,00	0,00%	378,99	0,69%				
011.016	POLICIA										
011.016.002	HOSPITAL EXTERNO	0,00	0,00%	2.309,73	1,58%	0,00	0,00%				
011.016.007	RX EXTERNO	0,00	0,00%	359,96	0,25%	0,00	0,00%				
011.016.008	REPASSE MEDICO	0,00	0,00%	94,63	0,06%	0,00	0,00%				
011.016.010	LABORATORIO EXTERNO	0,00	0,00%	137,46	0,09%	0,00	0,00%				
Total subgrupo ---->>>>		0,00	0,00%	2.901,78	1,99%	0,00	0,00%				
011.032	PREMIUM SAUDE										
011.032.001	HOSPITAL EXTERNO	0,00	0,00%	297,19	0,20%	0,00	0,00%				
011.032.003	REPASSE MEDICO	0,00	0,00%	308,00	0,21%	0,00	0,00%				
Total subgrupo ---->>>>		0,00	0,00%	605,19	0,42%	0,00	0,00%				
011.036	PARTICULAR PRONTO ATENDIMENTO										
011.036.001	CONSULTA	2.162,82	1,31%	4.010,00	2,75%	1.820,41	3,33%				
Total subgrupo ---->>>>		2.162,82	1,31%	4.010,00	2,75%	1.820,41	3,33%				
Total grupo ---->>>>		165.404,68	100,00%	145.742,47	100,00%	54.638,22	100,00%				

PAGAMENTOS											
001	PESSOAL										
001.001	SALARIOS										
001.001.001	SALARIOS				279.641,48	62,20%	269.692,82	62,61%	273.824,75	61,59%	
001.001.002	ADIANTAMENTO SALARIO				0,00	0,00%	0,00	0,00%	500,00	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					SANTA BARBARA-MG	
001 - SANTA CASA NOSSA SENHORA DAS MERCÊS											
Emitido em: 02/07/2025 as 13:08					Referente a Setembro de 2024						
Código	Descrição	07/2024		08/2024		09/2024					
001.001.005	FERIAS	33.545,24	7,46%	30.759,69	7,14%	37.817,59	8,51%				
001.001.007	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00%	423,60	0,10%	423,60	0,10%				
001.001.010	RESCISÃO	10.379,41	2,31%	9.834,52	2,28%	12.558,40	2,82%				
001.001.017	PISO ENFERMAGEM LEI Nº 14.434/2022	60.017,07	13,35%	57.296,13	13,30%	57.070,38	12,84%				
Total subgrupo ---->>>		383.583,20	85,31%	368.006,76	85,43%	382.194,72	85,96%				
001.002	ENCARGOS										
001.002.001	FGTS	32.974,83	7,33%	33.682,67	7,82%	33.042,16	7,43%				
001.002.005	FGTS SOBRE RESCISAO (GRFC)	1.770,67	0,39%	619,51	0,14%	312,45	0,07%				
Total subgrupo ---->>>		34.745,50	7,73%	34.302,18	7,96%	33.354,61	7,50%				
001.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS										
001.004.002	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	1.700,00	0,38%	1.700,00	0,39%	1.700,00	0,38%				
Total subgrupo ---->>>		1.700,00	0,38%	1.700,00	0,39%	1.700,00	0,38%				
001.005	ESTAGIARIOS										
001.005.001	DESPESA COM ESTAGIARIO	533,10	0,12%	312,40	0,07%	654,40	0,15%				
Total subgrupo ---->>>		533,10	0,12%	312,40	0,07%	654,40	0,15%				
001.006	BENEFICIOS										
001.006.001	VALE TRANSPORTE	1.992,30	0,44%	2.195,10	0,51%	2.704,75	0,61%				
001.006.003	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	6.335,93	1,41%	3.201,12	0,74%	3.424,08	0,77%				
001.006.005	VALE ALIMENTAÇÃO	20.723,15	4,61%	21.053,81	4,89%	20.579,15	4,63%				
Total subgrupo ---->>>		29.051,38	6,46%	26.450,03	6,14%	26.707,98	6,01%				
Total grupo ---->>>		449.613,18	100,00%	430.771,37	100,00%	444.611,71	100,00%				
002	DESPESAS										
002.002	DESPESAS GERAIS										
002.002.001	AGUA	4.926,12	0,70%	3.020,06	0,37%	4.617,93	0,69%				
002.002.002	ENERGIA ELETRICA	18.364,80	2,62%	17.844,37	2,19%	18.005,17	2,68%				
002.002.003	TELEFONE	1.072,20	0,15%	573,31	0,07%	625,90	0,09%				
002.002.006	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	6.175,00	0,88%	5.081,00	0,62%	6.760,80	1,01%				
002.002.007	PAGAMENTO DE ASSOCIAÇÕES	946,50	0,14%	946,50	0,12%	606,50	0,09%				
002.002.008	DESPESAS COM VIAGENS	834,75	0,12%	0,00	0,00%	573,30	0,09%				
002.002.010	FRETES E CARRETOS	1.666,00	0,24%	411,28	0,05%	1.244,00	0,19%				
002.002.012	UTILIDADES A COLABORADORES	0,00	0,00%	0,00	0,00%	126,68	0,02%				
002.002.013	CONCERTOS E REPAROS	2.350,00	0,34%	2.471,40	0,30%	2.471,40	0,37%				
002.002.014	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00%	100,00	0,01%	150,00	0,02%				
Total subgrupo ---->>>		36.335,37	5,19%	30.447,92	3,74%	35.181,68	5,25%				
002.003	SERVIÇOS DE TERCEIRO - P.J										
002.003.001	ASSESSORIA CONTABIL	4.966,00	0,71%	0,00	0,00%	4.966,00	0,74%				
002.003.002	AUDITORIA /ASSESSORIA	5.340,00	0,76%	0,00	0,00%	5.340,00	0,80%				
002.003.003	MANUTENÇÃO DE SOFTWARES	3.568,20	0,51%	3.590,53	0,44%	3.568,20	0,53%				
002.003.004	MANUTENÇÃO COM INFORMATICA	2.700,00	0,39%	2.700,00	0,33%	2.700,00	0,40%				

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									
Emitido em: 02/07/2025 as 13:08				Referente a Setembro de 2024					
Código	Descrição	07/2024		08/2024		09/2024			
002.003.005	INTERNET	264,41	0,04%	264,41	0,03%	264,41	0,04%		
002.003.008	PLANTÃO MEDICO - PJ	217.500,00	31,08%	201.950,00	24,80%	182.700,00	27,24%		
002.003.009	SISTEMA FOLHA	387,18	0,06%	406,08	0,05%	406,08	0,06%		
002.003.010	PLANTAO CLINICAS	320.635,15	45,82%	379.417,32	46,59%	327.934,81	48,89%		
002.003.012	OUTROS SERVIÇOS	3.253,09	0,46%	1.526,00	0,19%	1.152,66	0,17%		
002.003.013	MEDICO RADIOLOGISTA	6.962,80	0,99%	6.378,70	0,78%	8.001,75	1,19%		
002.003.014	REPASSE DE CONVENIOS PJ	57.848,81	8,27%	157.054,72	19,28%	66.857,93	9,97%		
002.003.015	MEDICINA DO TRABALHO	1.050,00	0,15%	600,00	0,07%	950,00	0,14%		
002.003.021	TREINAMENTO	0,00	0,00%	540,00	0,07%	0,00	0,00%		
002.003.022	IMPRESSÕES	600,00	0,09%	846,00	0,10%	0,00	0,00%		
002.003.023	DEDETIZAÇÃO	3.008,20	0,43%	0,00	0,00%	930,00	0,14%		
002.003.026	RESPONSABILIDADE TÉCNICA MÉDICA	2.900,00	0,41%	2.900,00	0,36%	2.900,00	0,43%		
002.003.029	SERVIÇOS DE REFORMA	8.480,00	1,21%	0,00	0,00%	0,00	0,00%		
002.003.033	VAPORIZAÇÃO GASES MEDICINAIS	1.411,17	0,20%	1.411,17	0,17%	1.411,17	0,21%		
002.003.034	ASSESSORIA JURÍDICA	4.961,12	0,71%	4.968,76	0,61%	4.972,89	0,74%		
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	0,12%	833,48	0,10%	833,48	0,12%		
002.003.037	CORREIOS	1.000,00	0,14%	1.000,00	0,12%	1.000,00	0,15%		
002.003.039	PLANTÃO PSIQUIATRIA	5.800,00	0,83%	5.800,00	0,71%	5.800,00	0,86%		
Total subgrupo ---->>>		653.617,72	93,40%	772.335,28	94,83%	622.837,49	92,86%		
002.005	DESPESAS TRIBUTARIAS - PJ								
002.005.016	ISS RETIDO NA FONTE	9.849,29	1,41%	11.659,30	1,43%	12.675,05	1,89%		
Total subgrupo ---->>>		9.849,29	1,41%	11.659,30	1,43%	12.675,05	1,89%		
Total grupo ---->>>		699.802,38	100,00%	814.442,50	100,00%	670.694,22	100,00%		
003	MATERIAIS								
003.001	MAT/MED								
003.001.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	39.528,54	25,63%	25.479,09	22,76%	52.612,74	31,02%		
003.001.002	MATERIAL MED.HOSPITALAR	25.410,36	16,48%	15.512,18	13,86%	24.788,17	14,61%		
003.001.003	GASES MEDICINAIS	8.425,04	5,46%	4.501,12	4,02%	3.576,66	2,11%		
003.001.004	NÃO PADRONIZADOS	478,74	0,31%	589,92	0,53%	475,32	0,28%		
003.001.005	REAGENTE AGÊNCIA TRANSFUSIONAL	890,76	0,58%	445,38	0,40%	445,38	0,26%		
003.001.006	REAGENTE PARA LABORATÓRIO	9.210,17	5,97%	6.689,93	5,98%	9.721,90	5,73%		
003.001.007	MATERIAIS ORTOPEDICOS	600,00	0,39%	1.200,00	1,07%	0,00	0,00%		
Total subgrupo ---->>>		84.543,61	54,82%	54.417,62	48,62%	91.620,17	54,02%		
003.002	MATERIAL DE CONSUMO								
003.002.001	MATERIAL LAVANDERIA	5.408,19	3,51%	4.387,10	3,92%	4.393,46	2,59%		
003.002.002	ENXOVAL	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7.685,78	4,53%		
003.002.003	MATERIAL HIGIENIZAÇÃO	6.436,94	4,17%	10.168,61	9,08%	5.963,28	3,52%		
003.002.004	GENEROS ALIMENTICIOS	25.257,55	16,38%	21.891,88	19,56%	26.083,53	15,38%		
003.002.005	MATERIAL DE COZINHA	34,55	0,02%	3.043,51	2,72%	2.766,73	1,63%		
003.002.006	EPI	0,00	0,00%	327,60	0,29%	1.216,60	0,72%		
003.002.007	BOLSAS P/HEMOTERAPIA	0,00	0,00%	723,60	0,65%	241,20	0,14%		
003.002.008	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.470,96	2,25%	5.032,28	4,50%	3.372,16	1,99%		
003.002.009	MATERIAL DE COSTURA	19,50	0,01%	0,00	0,00%	168,70	0,10%		
003.002.010	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	1.159,49	0,75%	1.424,84	1,27%	1.194,84	0,70%		

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: 02/07/2025 as 13:08				Referente a Setembro de 2024					
Código	Descrição			07/2024		08/2024		09/2024	
003.002.012	MATERIAIS DIVERSOS			14.101,22	9,14%	7.388,94	6,60%	7.449,09	4,39%
003.002.013	MATERIAL DE LABORATORIO			2.679,90	1,74%	0,00	0,00%	3.511,32	2,07%
003.002.014	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO			464,84	0,30%	1.355,80	1,21%	2.209,98	1,30%
003.002.015	MATERIAL DE INFORMÁTICA			2.314,10	1,50%	974,70	0,87%	1.920,00	1,13%
003.002.016	UNIFORME			750,00	0,49%	120,00	0,11%	0,00	0,00%
003.002.017	EPC			0,00	0,00%	0,00	0,00%	612,00	0,36%
Total subgrupo ---->>>>				62.097,24	40,26%	56.838,86	50,78%	68.788,67	40,56%
003.003	IMOBILIZADO								
003.003.015	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES			2.038,84	1,32%	672,40	0,60%	9.199,16	5,42%
003.003.017	INSTRUMENTAL			5.542,62	3,59%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total subgrupo ---->>>>				7.581,46	4,92%	672,40	0,60%	9.199,16	5,42%
Total grupo ---->>>>				154.222,31	100,00%	111.928,88	100,00%	169.608,00	100,00%
004	DESPESAS COM OBRAS								
004.001	DESPESAS COM OBRAS								
004.001.001	REFORMAS			2.190,00	100,00%	480,00	100,00%	0,00	0,00%
Total subgrupo ---->>>>				2.190,00	100,00%	480,00	100,00%	0,00	0,00%
Total grupo ---->>>>				2.190,00	100,00%	480,00	100,00%	0,00	0,00%
999	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL								
999.001	PESSOA JURÍDICA								
999.001.001	1708- IR PESSOA JURÍDICA			67.770,83	100,00%	72.228,86	100,00%	70.315,40	100,00%
Total subgrupo ---->>>>				67.770,83	100,00%	72.228,86	100,00%	70.315,40	100,00%
Total grupo ---->>>>				67.770,83	100,00%	72.228,86	100,00%	70.315,40	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				SANTA BARBARA-MG				
Emitido em: 02/07/2025 as 13:08				Referente a Setembro de 2024				
Descrição		07/2024		08/2024		09/2024		
		RECEITA	DESPESAS	RECEITA	DESPESAS	RECEITA	DESPESAS	
<<<<< R E S U M O >>>>>								
CONTAS A RECEBER		753.163,39		891.004,66		1.139.327,65		
		72,52%		76,39%		87,20%		
PREFEITURAS		120.028,44		129.626,72		112.609,48		
		11,56%		11,11%		8,62%		
CONVENIOS		165.404,68		145.742,47		54.638,22		
		15,93%		12,50%		4,18%		
PESSOAL			449.613,18		430.771,37		444.611,71	
			32,73%		30,13%		32,81%	
DESPESAS			699.802,38		814.442,50		670.694,22	
			50,95%		56,96%		49,49%	
MATERIAIS			154.222,31		111.928,88		169.608,00	
			11,23%		7,83%		12,52%	
DESPESAS COM OBRAS			2.190,00		480,00		0,00	
			0,16%		0,03%		0,00%	
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			67.770,83		72.228,86		70.315,40	
			4,93%		5,05%		5,19%	
Total geral --->>>>		1.038.596,51	1.373.598,70	1.166.373,85	1.429.851,61	1.306.575,35	1.355.229,33	
Saldo bancário anterior -->>>		380.579,11		380.579,11		380.579,11		
Total líquido --->>>>			-335.002,19		-263.477,76		-48.653,98	