

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 14:46				Referente a Junho de 2025					
Código	Descrição			04/2025		05/2025		06/2025	
RECEBIMENTOS									
009	CONTAS A RECEBER								
009.001	SUS								
009.001.001	SUS INTERNO			48.965,65	5,43%	48.838,62	2,90%	50.576,27	3,84%
009.001.002	SUS EXTERNO			8.023,48	0,89%	5.879,22	0,35%	7.112,26	0,54%
009.001.003	INTEGRASUS			2.602,15	0,29%	32.159,75	1,91%	2.602,15	0,20%
009.001.005	ENDOSCOPIA			0,00	0,00%	829,09	0,05%	1.804,49	0,14%
009.001.006	RX INTERNO			566,87	0,06%	402,61	0,02%	647,34	0,05%
009.001.007	RX EXTERNO			13.435,69	1,49%	15.775,53	0,94%	16.706,29	1,27%
009.001.008	REPASSE MEDICO INTERNO			3.934,85	0,44%	5.955,94	0,35%	3.553,32	0,27%
009.001.009	REPASSE MEDICO EXTERNO			893,26	0,10%	916,21	0,05%	757,54	0,06%
009.001.010	SUS IAC			32.159,75	3,57%	2.602,15	0,15%	32.159,75	2,44%
009.001.013	LABORATORIO EXTERNO			9.700,72	1,08%	10.307,05	0,61%	10.140,90	0,77%
009.001.014	LABORATORIO INTERNO			3.986,88	0,44%	2.257,08	0,13%	2.677,32	0,20%
009.001.015	CIRURGIAS ELETIVAS			7.593,35	0,84%	11.217,75	0,67%	4.054,50	0,31%
009.001.016	CIRURGIAS ELETIVAS REPASSE			7.876,81	0,87%	3.292,89	0,20%	1.882,00	0,14%
009.001.019	CONTRATO			601.600,00	66,71%	601.788,00	35,78%	581.293,00	44,19%
009.001.020	PEQUENAS CIRURGIAS			528,64	0,06%	528,64	0,03%	1.510,40	0,11%
009.001.021	PEQUENAS CIRURGIAS REPASSE			1.111,88	0,12%	1.111,88	0,07%	3.176,80	0,24%
009.001.022	ENDOSCOPIA REPASSE			0,00	0,00%	4.661,91	0,28%	10.146,51	0,77%
009.001.024	CONSULTAS - REPASSE MÉDICO			3.562,00	0,39%	890,50	0,05%	4.726,50	0,36%
009.001.025	ULTRASSONOGRAFIAS - REPASSE			12.843,50	1,42%	5.894,50	0,35%	6.154,50	0,47%
009.001.026	TOMOGRAFIA - REPASSE			25.647,00	2,84%	18.525,00	1,10%	28.420,00	2,16%
009.001.027	MAMOGRAFIA - REPASSE			8.190,00	0,91%	10.440,00	0,62%	8.460,00	0,64%
009.001.031	PISO DA ENFERMAGEM			68.854,62	7,63%	70.251,09	4,18%	70.815,51	5,38%
Total subgrupo ---->>>				862.077,10	95,59%	854.525,41	50,80%	849.377,35	64,56%
009.002	PARTICULAR								
009.002.001	PACIENTE PARTICULAR INTERNO			19.895,63	2,21%	6.424,16	0,38%	5.604,83	0,43%
009.002.009	COLONOSCOPIA			1.154,00	0,13%	1.768,00	0,11%	3.708,00	0,28%
Total subgrupo ---->>>				21.049,63	2,33%	8.192,16	0,49%	9.312,83	0,71%
009.003	RECEITAS DIVERSAS								
009.003.001	TAXA ADMINISTRATIVA			4.865,90	0,54%	3.904,26	0,23%	3.842,28	0,29%
009.003.004	REFEIÇÃO/LANCHE/XEROX			168,50	0,02%	243,85	0,01%	248,05	0,02%
009.003.005	INTERNOS			2.128,00	0,24%	4.291,00	0,26%	4.249,00	0,32%
009.003.007	DOAÇÃO			3.667,00	0,41%	10.109,19	0,60%	3.884,00	0,30%
009.003.025	RECEITAS DIVERSAS			7.910,83	0,88%	10.778,93	0,64%	938,00	0,07%
Total subgrupo ---->>>				18.740,23	2,08%	29.327,23	1,74%	13.161,33	1,00%
009.004	FINANCEIRAS								
009.004.002	REAJUSTE MON.BC/JUROS			0,17	0,00%	0,81	0,00%	16,38	0,00%
009.004.003	EMPRESTIMO			0,00	0,00%	790.000,00	46,97%	0,00	0,00%
Total subgrupo ---->>>				0,17	0,00%	790.000,81	46,97%	16,38	0,00%
009.010	VALORA MINAS								
009.010.001	VALORA MINAS			0,00	0,00%	0,00	0,00%	443.714,08	33,73%
Total subgrupo ---->>>				0,00	0,00%	0,00	0,00%	443.714,08	33,73%

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: 002	
001 - SANTA CASA NOSSA SENHORA DAS MERCÊS				SANTA BARBARA-MG					
Emitido em: 16/10/2025 as 14:46				Referente a Junho de 2025					
Código	Descrição			04/2025		05/2025		06/2025	
Total grupo --->>>				901.867,13 100,00%		1.682.045,61 100,00%		1.315.581,97 100,00%	
010	PREFEITURAS								
010.002	PMCA								
010.002.001	HOSPITAL INTERNO			1.231,27 0,89%		5.051,59 3,43%		4.923,36 3,31%	
010.002.002	HOSPITAL EXTERNO			134.093,39 96,95%		134.170,49 91,17%		134.170,49 90,10%	
010.002.004	ENDOSCOPIA EXTERNO			0,00 0,00%		0,00 0,00%		767,00 0,52%	
010.002.006	RX EXTERNO			1.040,87 0,75%		1.936,74 1,32%		709,67 0,48%	
010.002.008	REPASSE MEDICO			1.946,78 1,41%		6.007,91 4,08%		8.343,36 5,60%	
Total subgrupo ---->>>				138.312,31 100,00%		147.166,73 100,00%		148.913,88 100,00%	
Total grupo --->>>				138.312,31 100,00%		147.166,73 100,00%		148.913,88 100,00%	
011	CONVENIOS								
011.003	BRADESCO SAUDE								
011.003.001	HOSPITAL INTERNO			1.360,95 1,40%		1.071,59 1,00%		571,15 0,46%	
011.003.002	HOSPITAL EXTERNO			3.845,23 3,95%		1.968,12 1,84%		3.614,09 2,90%	
011.003.004	ENDOSCOPIA EXTERNO			200,00 0,21%		0,00 0,00%		0,00 0,00%	
011.003.006	RX EXTERNO			161,70 0,17%		33,12 0,03%		372,88 0,30%	
011.003.007	REPASSE MEDICO			2.585,27 2,65%		2.448,27 2,29%		4.243,72 3,41%	
011.003.008	LABORATORIO EXTERNO			182,09 0,19%		201,79 0,19%		173,05 0,14%	
Total subgrupo ---->>>				8.335,24 8,56%		5.722,89 5,35%		8.974,89 7,21%	
011.005	CENIBRA LOGISTICA								
011.005.002	HOSPITAL EXTERNO			734,54 0,75%		0,00 0,00%		1.209,52 0,97%	
011.005.006	RX EXTERNO			70,04 0,07%		0,00 0,00%		152,12 0,12%	
011.005.007	REPASSE MEDICO			112,00 0,12%		0,00 0,00%		0,00 0,00%	
011.005.009	LABORATORIO EXTERNO			83,25 0,09%		0,00 0,00%		132,43 0,11%	
Total subgrupo ---->>>				999,83 1,03%		0,00 0,00%		1.494,07 1,20%	
011.006	CENIBRA NIPO								
011.006.001	HOSPITAL INTERNO			0,00 0,00%		0,00 0,00%		3.060,33 2,46%	
011.006.002	HOSPITAL EXTERNO			3.322,01 3,41%		0,00 0,00%		5.766,93 4,63%	
011.006.004	ENDOSCOPIA EXTERNO			51,39 0,05%		0,00 0,00%		0,00 0,00%	
011.006.005	RX EXTERNO			545,35 0,56%		112,49 0,11%		1.370,53 1,10%	
011.006.007	REPASSE MEDICO			954,42 0,98%		0,00 0,00%		1.619,00 1,30%	
011.006.008	LABORATORIO INTERNO			0,00 0,00%		0,00 0,00%		146,24 0,12%	
011.006.009	LABORATORIO EXTERNO			328,04 0,34%		0,00 0,00%		355,77 0,29%	
Total subgrupo ---->>>				5.201,21 5,34%		112,49 0,11%		12.318,80 9,90%	
011.008	UNIMED BH								
011.008.001	HOSPITAL INTERNO			9.939,35 10,21%		17.002,80 15,88%		16.337,56 13,13%	
011.008.002	HOSPITAL EXTERNO			9.321,37 9,57%		13.941,30 13,02%		15.874,97 12,75%	
011.008.005	RX INTERNO			0,00 0,00%		0,00 0,00%		36,96 0,03%	
011.008.006	RX EXTERNO			432,60 0,44%		1.535,79 1,43%		1.770,14 1,42%	
011.008.007	REPASSE MEDICO			1.740,07 1,79%		7.309,97 6,83%		3.683,00 2,96%	

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: 16/10/2025 as 14:46				Referente a Junho de 2025					
Código	Descrição			04/2025		05/2025		06/2025	
011.008.008	LABORATORIO INTERNO			0,00	0,00%	0,00	0,00%	116,83	0,09%
011.008.009	LABORATORIO EXTERNO			193,93	0,20%	530,42	0,50%	856,06	0,69%
Total subgrupo ---->>>				21.627,31	22,21%	40.320,27	37,67%	38.675,51	31,07%
011.010	VALE								
011.010.001	HOSPITAL INTERNO			6.171,85	6,34%	6.435,01	6,01%	6.306,77	5,07%
011.010.002	HOSPITAL EXTERNO			27.541,11	28,28%	40.324,35	37,67%	35.550,13	28,56%
011.010.006	RX EXTERNO			0,00	0,00%	0,00	0,00%	917,45	0,74%
011.010.007	REPASSE MEDICO			7.339,92	7,54%	5.857,69	5,47%	5.257,07	4,22%
011.010.008	LABORATORIO EXTERNO			0,00	0,00%	0,00	0,00%	985,70	0,79%
Total subgrupo ---->>>				41.052,88	42,16%	52.617,05	49,16%	49.017,12	39,38%
011.013	USISAUDE								
011.013.001	HOSPITAL INTERNO			2.778,46	2,85%	1.340,13	1,25%	0,00	0,00%
011.013.002	HOSPITAL EXTERNO			1.088,47	1,12%	374,30	0,35%	4,00	0,00%
011.013.003	ENDOSCOPIA EXTERNO			0,00	0,00%	36,00	0,03%	0,00	0,00%
011.013.006	RX EXTERNO			144,96	0,15%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
011.013.007	REPASSE MEDICO			6.052,80	6,22%	291,24	0,27%	40,00	0,03%
011.013.008	LABORATÓRIO EXTERNO			8,40	0,01%	80,17	0,07%	0,00	0,00%
011.013.009	LABORATÓRIO INTERNO			76,38	0,08%	32,51	0,03%	0,00	0,00%
Total subgrupo ---->>>				10.149,47	10,42%	2.154,35	2,01%	44,00	0,04%
011.014	NOTRE DAME								
011.014.001	HOSPITAL INTERNO			2.342,31	2,41%	0,00	0,00%	5.707,93	4,59%
011.014.002	HOSPITAL EXTERNO			6.001,34	6,16%	0,00	0,00%	4.659,29	3,74%
011.014.006	RX EXTERNO			86,10	0,09%	0,00	0,00%	529,39	0,43%
011.014.007	REPASSE MEDICO			280,00	0,29%	0,00	0,00%	1.227,20	0,99%
011.014.008	LABORATORIO EXTERNO			239,78	0,25%	0,00	0,00%	177,28	0,14%
011.014.009	LABORATORIO INTERNO			8,08	0,01%	0,00	0,00%	130,58	0,10%
Total subgrupo ---->>>				8.957,61	9,20%	0,00	0,00%	12.431,67	9,99%
011.016	POLICIA								
011.016.001	HOSPITAL INTERNO			0,00	0,00%	1.905,06	1,78%	0,00	0,00%
011.016.002	HOSPITAL EXTERNO			0,00	0,00%	469,16	0,44%	0,00	0,00%
011.016.007	RX EXTERNO			0,00	0,00%	68,01	0,06%	0,00	0,00%
011.016.008	REPASSE MEDICO			0,00	0,00%	1.992,33	1,86%	0,00	0,00%
011.016.009	LABORATORIO INTERNO			0,00	0,00%	74,80	0,07%	0,00	0,00%
Total subgrupo ---->>>				0,00	0,00%	4.509,36	4,21%	0,00	0,00%
011.019	SAÚDE CAIXA								
011.019.002	HOSPITAL EXTERNO			183,60	0,19%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total subgrupo ---->>>				183,60	0,19%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
011.032	PREMIUM SAUDE								
011.032.001	HOSPITAL EXTERNO			316,15	0,32%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
011.032.004	RX EXTERNO			15,82	0,02%	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				Pág: 004	
001 - SANTA CASA NOSSA SENHORA DAS MERCÊS				SANTA BARBARA-MG					
Emitido em: 16/10/2025 as 14:46				Referente a Junho de 2025					
Código	Descrição			04/2025		05/2025		06/2025	
Total subgrupo ---->>>				331,97	0,34%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
011.036	PARTICULAR PRONTO ATENDIMENTO								
011.036.001	CONSULTA			536,00	0,55%	1.605,00	1,50%	1.510,31	1,21%
Total subgrupo ---->>>				536,00	0,55%	1.605,00	1,50%	1.510,31	1,21%
Total grupo ---->>>				97.375,12	100,00%	107.041,41	100,00%	124.466,37	100,00%
PAGAMENTOS									
001	PESSOAL								
001.001	SALARIOS								
001.001.001	SALARIOS			285.517,06	56,05%	286.840,35	59,80%	291.452,06	63,92%
001.001.002	ADIANTAMENTO SALARIO			0,00	0,00%	0,00	0,00%	80,00	0,02%
001.001.005	FERIAS			37.740,06	7,41%	44.131,00	9,20%	17.604,51	3,86%
001.001.007	PENSÃO ALIMENTICIA			455,40	0,09%	910,80	0,19%	910,80	0,20%
001.001.010	RESCISÃO			35.664,06	7,00%	20.082,14	4,19%	13.914,90	3,05%
001.001.017	PISO ENFERMAGEM LEI Nº 14.434/2022			57.644,61	11,32%	56.332,64	11,74%	57.309,29	12,57%
Total subgrupo ---->>>				417.021,19	81,86%	408.296,93	85,11%	381.271,56	83,61%
001.002	ENCARGOS								
001.002.001	FGTS			34.942,24	6,86%	34.704,28	7,23%	36.259,38	7,95%
001.002.005	FGTS SOBRE RESCISAO (GRFC)			18.655,24	3,66%	162,52	0,03%	913,93	0,20%
001.002.011	EMPRESTIMO CONSIGNADO			0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.409,92	0,31%
Total subgrupo ---->>>				53.597,48	10,52%	34.866,80	7,27%	38.583,23	8,46%
001.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS								
001.004.002	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			1.800,00	0,35%	1.800,00	0,38%	1.800,00	0,39%
Total subgrupo ---->>>				1.800,00	0,35%	1.800,00	0,38%	1.800,00	0,39%
001.005	ESTAGIARIOS								
001.005.001	DESPESA COM ESTAGIARIO			669,48	0,13%	948,01	0,20%	513,27	0,11%
Total subgrupo ---->>>				669,48	0,13%	948,01	0,20%	513,27	0,11%
001.006	BENEFICIOS								
001.006.001	VALE TRANSPORTE			3.223,65	0,63%	2.810,25	0,59%	3.235,15	0,71%
001.006.003	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA			6.568,83	1,29%	3.300,48	0,69%	2.899,08	0,64%
001.006.005	VALE ALIMENTAÇÃO			26.538,67	5,21%	27.683,29	5,77%	27.689,95	6,07%
Total subgrupo ---->>>				36.331,15	7,13%	33.794,02	7,04%	33.824,18	7,42%
Total grupo ---->>>				509.419,30	100,00%	479.705,76	100,00%	455.992,24	100,00%
002	DESPESAS								
002.001	DESPESAS FINANCEIRAS								
002.001.002	DESPESAS BANCARIAS			472,73	0,06%	611,22	0,06%	585,27	0,08%
002.001.003	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS			7.002,84	0,96%	1.439,60	0,13%	938,00	0,13%

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				Pág: 005	
001 - SANTA CASA NOSSA SENHORA DAS MERCÊS				SANTA BARBARA-MG					
Emitido em: 16/10/2025 as 14:46				Referente a Junho de 2025					
Código	Descrição	04/2025		05/2025		06/2025			
002.001.005	TRANSFERENCIA	15,15	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%		
Total subgrupo --->>>>		7.490,72	1,03%	2.050,82	0,19%	1.523,27	0,22%		
002.002	DESPESAS GERAIS								
002.002.001	AGUA	8.930,31	1,23%	9.043,99	0,82%	10.018,52	1,43%		
002.002.002	ENERGIA ELETRICA	15.555,35	2,14%	15.046,10	1,36%	15.350,54	2,19%		
002.002.003	TELEFONE	368,93	0,05%	368,99	0,03%	359,93	0,05%		
002.002.005	MANUTENÇÃO DE IMOVEL	0,00	0,00%	849,00	0,08%	0,00	0,00%		
002.002.006	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	7.750,00	1,07%	13.957,37	1,27%	12.519,00	1,78%		
002.002.007	PAGAMENTO DE ASSOCIAÇÕES	615,56	0,08%	615,56	0,06%	641,56	0,09%		
002.002.010	FRETES E CARRETOS	410,00	0,06%	2.481,93	0,23%	2.635,80	0,38%		
002.002.021	DESPESAS COM VIAGEM TERCEIROS	980,23	0,13%	3.594,38	0,33%	1.262,95	0,18%		
Total subgrupo --->>>>		34.610,38	4,76%	45.957,32	4,17%	42.788,30	6,09%		
002.003	SERVIÇOS DE TERCEIRO - P.J								
002.003.002	AUDITORIA /ASSESSORIA	5.486,25	0,75%	0,00	0,00%	0,00	0,00%		
002.003.003	MANUTENÇÃO DE SOFTWARES	3.800,16	0,52%	3.800,16	0,34%	3.800,16	0,54%		
002.003.004	MANUTENÇÃO COM INFORMATICA	2.902,00	0,40%	2.902,00	0,26%	3.882,00	0,55%		
002.003.005	INTERNET	319,90	0,04%	319,90	0,03%	319,90	0,05%		
002.003.008	PLANTÃO MEDICO - PJ	186.000,00	25,57%	180.000,00	16,33%	186.000,00	26,49%		
002.003.009	SISTEMA FOLHA	406,08	0,06%	406,08	0,04%	411,44	0,06%		
002.003.010	PLANTAO CLINICAS	395.130,75	54,32%	376.406,83	34,14%	340.346,20	48,48%		
002.003.012	OUTROS SERVIÇOS	13.528,84	1,86%	50.890,50	4,62%	16.849,90	2,40%		
002.003.013	MEDICO RADIOLOGISTA	11.815,70	1,62%	0,00	0,00%	7.005,20	1,00%		
002.003.014	REPASSE DE CONVENIOS PJ	33.831,10	4,65%	409.427,27	37,14%	30.282,06	4,31%		
002.003.015	MEDICINA DO TRABALHO	700,00	0,10%	1.350,00	0,12%	1.050,00	0,15%		
002.003.022	IMPRESSÕES	828,00	0,11%	1.480,92	0,13%	2.256,00	0,32%		
002.003.023	DEDETIZAÇÃO	0,00	0,00%	969,90	0,09%	3.040,00	0,43%		
002.003.026	RESPONSABILIDADE TÉCNICA MÉDICA	2.900,00	0,40%	3.000,00	0,27%	30.650,00	4,37%		
002.003.029	SERVIÇOS DE REFORMA	2.700,00	0,37%	0,00	0,00%	0,00	0,00%		
002.003.033	VAPORIZAÇÃO GASES MEDICINAIS	1.681,62	0,23%	1.681,62	0,15%	1.681,62	0,24%		
002.003.034	ASSESSORIA JURÍDICA	5.353,97	0,74%	5.354,61	0,49%	5.357,82	0,76%		
002.003.035	ANÁLISE TÉCNICA DE ÁGUA	158,89	0,02%	253,16	0,02%	253,16	0,04%		
002.003.036	LOCAÇÃO TANQUE DE OXIGÊNIO	882,73	0,12%	882,73	0,08%	882,73	0,13%		
002.003.037	CORREIOS	1.000,00	0,14%	709,68	0,06%	69,86	0,01%		
002.003.038	ESTERILIZAÇÃO	62,22	0,01%	0,00	0,00%	0,00	0,00%		
002.003.039	PLANTÃO PSIQUIATRIA	5.800,00	0,80%	5.800,00	0,53%	5.800,00	0,83%		
Total subgrupo --->>>>		675.288,21	92,83%	1.045.635,36	94,84%	639.938,05	91,15%		
002.005	DESPESAS TRIBUTARIAS - PJ								
002.005.016	ISS RETIDO NA FONTE	10.021,29	1,38%	8.840,60	0,80%	17.845,80	2,54%		
Total subgrupo --->>>>		10.021,29	1,38%	8.840,60	0,80%	17.845,80	2,54%		
Total grupo --->>>>		727.410,60	100,00%	1.102.484,10	100,00%	702.095,42	100,00%		
003	MATERIAIS								
003.001	MAT/MED								
003.001.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	17.423,78	13,20%	38.751,55	24,88%	52.375,95	29,33%		

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: 006
001 - SANTA CASA NOSSA SENHORA DAS MERCÊS								
Emitido em: 16/10/2025 as 14:46					Referente a Junho de 2025			
Código	Descrição	04/2025		05/2025		06/2025		
003.001.002	MATERIAL MED.HOSPITALAR	13.518,98	10,24%	16.190,15	10,39%	37.514,05	21,01%	
003.001.003	GASES MEDICINAIS	5.463,89	4,14%	8.192,75	5,26%	7.051,40	3,95%	
003.001.004	NÃO PADRONIZADOS	93,07	0,07%	1.220,02	0,78%	384,19	0,22%	
003.001.005	REAGENTE AGÊNCIA TRANSFUSIONAL	531,03	0,40%	651,04	0,42%	492,37	0,28%	
003.001.006	REAGENTE PARA LABORATÓRIO	8.230,43	6,23%	11.561,31	7,42%	11.407,89	6,39%	
Total subgrupo --->>>>		45.261,19	34,29%	76.566,83	49,16%	109.225,85	61,16%	
003.002	MATERIAL DE CONSUMO							
003.002.001	MATERIAL LAVANDERIA	7.802,89	5,91%	5.274,61	3,39%	5.088,91	2,85%	
003.002.002	ENXOVAL	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.830,00	1,58%	
003.002.003	MATERIAL HIGIENIZAÇÃO	6.883,58	5,21%	12.511,42	8,03%	6.651,68	3,72%	
003.002.004	GENEROS ALIMENTICIOS	32.889,27	24,91%	14.382,61	9,23%	27.402,73	15,34%	
003.002.005	MATERIAL DE COZINHA	2.429,31	1,84%	2.888,33	1,85%	132,70	0,07%	
003.002.006	EPI	1.075,40	0,81%	593,20	0,38%	828,28	0,46%	
003.002.007	BOLSAS P/HEMOTERAPIA	1.340,00	1,02%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
003.002.008	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.783,67	5,14%	8.295,12	5,33%	3.429,48	1,92%	
003.002.010	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	2.897,94	2,20%	1.366,88	0,88%	9.605,43	5,38%	
003.002.012	MATERIAIS DIVERSOS	7.347,89	5,57%	4.737,51	3,04%	5.583,55	3,13%	
003.002.013	MATERIAL DE LABORATORIO	1.401,92	1,06%	4.238,07	2,72%	3.797,56	2,13%	
003.002.014	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	446,69	0,34%	1.171,10	0,75%	1.091,75	0,61%	
003.002.015	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.700,38	1,29%	55,90	0,04%	1.599,72	0,90%	
003.002.016	UNIFORME	110,00	0,08%	0,00	0,00%	850,00	0,48%	
Total subgrupo --->>>>		73.108,94	55,38%	55.514,75	35,64%	68.891,79	38,58%	
003.003	IMOBILIZADO							
003.003.015	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	13.638,32	10,33%	23.676,48	15,20%	461,63	0,26%	
Total subgrupo --->>>>		13.638,32	10,33%	23.676,48	15,20%	461,63	0,26%	
Total grupo --->>>>		132.008,45	100,00%	155.758,06	100,00%	178.579,28	100,00%	
004	DESPESAS COM OBRAS							
004.001	DESPESAS COM OBRAS							
004.001.001	REFORMAS	0,00	0,00%	1.830,00	100,00%	4.200,00	100,00%	
Total subgrupo --->>>>		0,00	0,00%	1.830,00	100,00%	4.200,00	100,00%	
Total grupo --->>>>		0,00	0,00%	1.830,00	100,00%	4.200,00	100,00%	
005	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS							
005.001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS							
005.001.001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.981,35	16,08%	13.201,81	26,70%	48.516,00	100,00%	
005.001.002	JUROS COM EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	41.658,75	83,92%	36.248,70	73,30%	0,00	0,00%	
Total subgrupo --->>>>		49.640,10	100,00%	49.450,51	100,00%	48.516,00	100,00%	
Total grupo --->>>>		49.640,10	100,00%	49.450,51	100,00%	48.516,00	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				SANTA BARBARA-MG			
Emitido em: 16/10/2025 as 14:46				Referente a Junho de 2025			
Código	Descrição	04/2025		05/2025		06/2025	
999	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL						
999.001	PESSOA JURÍDICA						
999.001.001	1708- IR PESSOA JURÍDICA	75.988,15 100,00%		78.946,94 96,10%		0,00 0,00%	
999.001.002	5952 -PIS/COFINS/CLSS	0,00 0,00%		3.200,21 3,90%		0,00 0,00%	
999.001.004	IR/RET/INSS	0,00 0,00%		0,00 0,00%		105.746,51 100,00%	
Total subgrupo --->>>>		75.988,15 100,00%		82.147,15 100,00%		105.746,51 100,00%	
Total grupo --->>>>		75.988,15 100,00%		82.147,15 100,00%		105.746,51 100,00%	

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 14:46				Referente a Junho de 2025				
Descrição		04/2025		05/2025		06/2025		
		RECEITA	DESPESAS	RECEITA	DESPESAS	RECEITA	DESPESAS	
<<<<< R E S U M O >>>>>								
CONTAS A RECEBER		901.867,13		1.682.045,61		1.315.581,97		
		79,28%		86,87%		82,80%		
PREFEITURAS		138.312,31		147.166,73		148.913,88		
		12,16%		7,60%		9,37%		
CONVENIOS		97.375,12		107.041,41		124.466,37		
		8,56%		5,53%		7,83%		
PESSOAL			509.419,30		479.705,76		455.992,24	
			34,09%		25,63%		30,50%	
DESPESAS			727.410,60		1.102.484,10		702.095,42	
			48,67%		58,91%		46,96%	
MATERIAIS			132.008,45		155.758,06		178.579,28	
			8,83%		8,32%		11,94%	
DESPESAS COM OBRAS			0,00		1.830,00		4.200,00	
			0,00%		0,10%		0,28%	
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			49.640,10		49.450,51		48.516,00	
			3,32%		2,64%		3,24%	
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			75.988,15		82.147,15		105.746,51	
			5,08%		4,39%		7,07%	
Total geral		--->>>>	1.137.554,56	1.494.466,60	1.936.253,75	1.871.375,58	1.588.962,22	1.495.129,45
Saldo bancário anterior		-->>>		-1.924.557,84		-2.539.629,72		-2.316.526,85
Total líquido		--->>>>		-356.912,04	64.878,17		93.832,77	