

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 13:09					Referente a Dezembro de 2024						
Código	Descrição				10/2024		11/2024		12/2024		
RECEBIMENTOS											
009	CONTAS A RECEBER										
009.001	SUS										
009.001.001	SUS INTERNO				68.693,50	4,45%	67.564,58	7,33%	139.603,88	10,41%	
009.001.002	SUS EXTERNO				3.082,41	0,20%	7.828,71	0,85%	10.350,48	0,77%	
009.001.003	INTEGRASUS				2.602,15	0,17%	2.602,15	0,28%	5.204,30	0,39%	
009.001.005	ENDOSCOPIA				0,00	0,00%	1.853,26	0,20%	2.243,42	0,17%	
009.001.006	RX INTERNO				0,00	0,00%	285,99	0,03%	630,74	0,05%	
009.001.007	RX EXTERNO				8.813,28	0,57%	18.643,28	2,02%	27.581,52	2,06%	
009.001.008	REPASSE MEDICO INTERNO				0,00	0,00%	4.084,83	0,44%	4.017,88	0,30%	
009.001.009	REPASSE MEDICO EXTERNO				6.493,45	0,42%	927,48	0,10%	1.933,06	0,14%	
009.001.010	SUS IAC				32.159,75	2,09%	32.159,75	3,49%	64.319,50	4,80%	
009.001.013	LABORATORIO EXTERNO				11.498,50	0,75%	11.498,50	1,25%	22.997,00	1,72%	
009.001.014	LABORATORIO INTERNO				0,00	0,00%	2.004,85	0,22%	4.088,04	0,30%	
009.001.015	CIRURGIAS ELETIVAS				0,00	0,00%	9.371,11	1,02%	9.076,99	0,68%	
009.001.016	CIRURGIAS ELETIVAS REPASSE				0,00	0,00%	10.744,94	1,17%	9.774,21	0,73%	
009.001.018	COLONOSCOPIA				0,00	0,00%	3.000,04	0,33%	1.223,54	0,09%	
009.001.019	CONTRATO				962.785,53	62,42%	677.310,01	73,46%	952.860,37	71,06%	
009.001.020	PEQUENAS CIRURGIAS				0,00	0,00%	453,12	0,05%	1.057,28	0,08%	
009.001.021	PEQUENAS CIRURGIAS REPASSE				0,00	0,00%	953,04	0,10%	2.223,76	0,17%	
009.001.022	ENDOSCOPIA REPASSE				0,00	0,00%	10.420,74	1,13%	12.614,58	0,94%	
009.001.023	COLONOSCOPIA REPASSE				0,00	0,00%	5.039,96	0,55%	2.016,46	0,15%	
009.001.024	CONSULTAS - REPASSE MÉDICO				0,00	0,00%	6.233,50	0,68%	3.904,50	0,29%	
009.001.025	ULTRASSONOGRAFIAS - REPASSE				0,00	0,00%	11.146,00	1,21%	12.463,00	0,93%	
009.001.026	TOMOGRAFIA - REPASSE				0,00	0,00%	26.392,05	2,86%	30.541,10	2,28%	
009.001.027	MAMOGRAFIA - REPASSE				0,00	0,00%	10.440,00	1,13%	17.910,00	1,34%	
Total subgrupo ---->>>>					1.096.128,57	71,07%	920.957,89	99,89%	1.338.635,61	99,83%	
009.002	PARTICULAR										
009.002.009	COLONOSCOPIA				2.512,75	0,16%	1.041,00	0,11%	2.246,00	0,17%	
Total subgrupo ---->>>>					2.512,75	0,16%	1.041,00	0,11%	2.246,00	0,17%	
009.010	VALORA MINAS										
009.010.001	VALORA MINAS				443.714,10	28,77%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
Total subgrupo ---->>>>					443.714,10	28,77%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
Total grupo ---->>>>					1.542.355,42	100,00%	921.998,89	100,00%	1.340.881,61	100,00%	
010	PREFEITURAS										
010.002	PMCA										
010.002.001	HOSPITAL INTERNO				3.493,84	3,01%	3.069,32	2,47%	6.765,58	4,97%	
010.002.002	HOSPITAL EXTERNO				109.340,00	94,13%	109.351,00	87,89%	109.318,00	80,32%	
010.002.004	ENDOSCOPIA EXTERNO				0,00	0,00%	2.016,00	1,62%	2.520,00	1,85%	
010.002.006	RX EXTERNO				0,00	0,00%	19,94	0,02%	22,20	0,02%	
010.002.008	REPASSE MEDICO				3.323,20	2,86%	9.958,70	8,00%	17.479,50	12,84%	
Total subgrupo ---->>>>					116.157,04	100,00%	124.414,96	100,00%	136.105,28	100,00%	
Total grupo ---->>>>					116.157,04	100,00%	124.414,96	100,00%	136.105,28	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: 002	
001 - SANTA CASA NOSSA SENHORA DAS MERCÊS					SANTA BARBARA-MG						
Emitido em: 02/07/2025 as 13:09					Referente a Dezembro de 2024						
Código	Descrição	10/2024		11/2024		12/2024					
011	CONVENIOS										
011.003	BRADESCO SAUDE										
011.003.001	HOSPITAL INTERNO	0,00	0,00%	2.042,93	1,42%	1.838,34	2,42%				
011.003.002	HOSPITAL EXTERNO	6.586,28	4,41%	683,42	0,47%	2.364,62	3,12%				
011.003.006	RX EXTERNO	743,29	0,50%	406,64	0,28%	219,89	0,29%				
011.003.007	REPASSE MEDICO	378,29	0,25%	2.006,94	1,39%	2.243,65	2,96%				
011.003.008	LABORATORIO EXTERNO	202,08	0,14%	102,16	0,07%	27,90	0,04%				
011.003.009	LABORATORIO INTERNO	0,00	0,00%	86,58	0,06%	102,24	0,13%				
Total subgrupo ---->>>		7.909,94	5,30%	5.328,67	3,70%	6.796,64	8,96%				
011.004	CASSI										
011.004.002	HOSPITAL EXTERNO	372,80	0,25%	0,00	0,00%	0,00	0,00%				
011.004.006	RX EXTERNO	27,20	0,02%	0,00	0,00%	0,00	0,00%				
Total subgrupo ---->>>		400,00	0,27%	0,00	0,00%	0,00	0,00%				
011.005	CENIBRA LOGISTICA										
011.005.001	HOSPITAL INTERNO	0,00	0,00%	0,00	0,00%	248,86	0,33%				
011.005.002	HOSPITAL EXTERNO	126,98	0,09%	289,55	0,20%	63,49	0,08%				
011.005.004	ENDOSCOPIA EXTERNO	0,00	0,00%	0,00	0,00%	67,55	0,09%				
011.005.006	RX EXTERNO	73,04	0,05%	230,98	0,16%	0,00	0,00%				
011.005.007	REPASSE MEDICO	0,00	0,00%	58,00	0,04%	346,21	0,46%				
011.005.009	LABORATORIO EXTERNO	40,92	0,03%	30,48	0,02%	38,19	0,05%				
Total subgrupo ---->>>		240,94	0,16%	609,01	0,42%	764,30	1,01%				
011.006	CENIBRA NIPO										
011.006.001	HOSPITAL INTERNO	0,00	0,00%	5.531,79	3,84%	0,00	0,00%				
011.006.002	HOSPITAL EXTERNO	3.962,82	2,65%	9.498,09	6,59%	2.727,31	3,59%				
011.006.004	ENDOSCOPIA EXTERNO	47,02	0,03%	180,57	0,13%	0,00	0,00%				
011.006.005	RX EXTERNO	1.534,08	1,03%	1.814,88	1,26%	525,75	0,69%				
011.006.007	REPASSE MEDICO	990,11	0,66%	5.788,62	4,02%	290,00	0,38%				
011.006.008	LABORATORIO INTERNO	0,00	0,00%	52,43	0,04%	0,00	0,00%				
011.006.009	LABORATORIO EXTERNO	344,02	0,23%	520,25	0,36%	169,45	0,22%				
Total subgrupo ---->>>		6.878,05	4,61%	23.386,63	16,23%	3.712,51	4,89%				
011.007	CISCEL										
011.007.002	REPASSE MEDICO	743,96	0,50%	0,00	0,00%	0,00	0,00%				
011.007.004	ENDOSCOPIA	213,41	0,14%	0,00	0,00%	0,00	0,00%				
Total subgrupo ---->>>		957,37	0,64%	0,00	0,00%	0,00	0,00%				
011.008	UNIMED BH										
011.008.001	HOSPITAL INTERNO	45.298,12	30,33%	31.093,05	21,58%	24.412,85	32,17%				
011.008.002	HOSPITAL EXTERNO	5.207,61	3,49%	8.206,16	5,69%	12.435,54	16,39%				
011.008.005	RX INTERNO	0,00	0,00%	1.522,48	1,06%	471,63	0,62%				
011.008.007	REPASSE MEDICO	2.814,05	1,88%	1.368,80	0,95%	2.302,47	3,03%				
011.008.008	LABORATORIO INTERNO	0,00	0,00%	909,89	0,63%	887,73	1,17%				
011.008.009	LABORATORIO EXTERNO	0,00	0,00%	0,00	0,00%	865,66	1,14%				

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 13:09				Referente a Dezembro de 2024					
Código	Descrição			10/2024		11/2024		12/2024	
Total subgrupo --->>>>				53.319,78 35,70%		43.100,37 29,91%		41.375,88 54,53%	
011.010	VALE								
011.010.001	HOSPITAL INTERNO			6.798,72 4,55%		6.454,07 4,48%		2.012,63 2,65%	
011.010.002	HOSPITAL EXTERNO			21.073,04 14,11%		13.125,47 9,11%		7.633,53 10,06%	
011.010.007	REPASSE MEDICO			6.741,93 4,51%		5.812,68 4,03%		1.025,52 1,35%	
Total subgrupo --->>>>				34.613,69 23,18%		25.392,22 17,62%		10.671,68 14,06%	
011.013	USISAUDE								
011.013.001	HOSPITAL INTERNO			659,45 0,44%		0,00 0,00%		0,00 0,00%	
011.013.002	HOSPITAL EXTERNO			826,74 0,55%		558,90 0,39%		0,00 0,00%	
011.013.006	RX EXTERNO			102,50 0,07%		71,40 0,05%		0,00 0,00%	
011.013.007	REPASSE MEDICO			828,00 0,55%		0,00 0,00%		0,00 0,00%	
011.013.008	LABORATÓRIO EXTERNO			23,55 0,02%		54,21 0,04%		0,00 0,00%	
011.013.009	LABORATÓRIO INTERNO			34,55 0,02%		0,00 0,00%		0,00 0,00%	
Total subgrupo --->>>>				2.474,79 1,66%		684,51 0,48%		0,00 0,00%	
011.014	NOTRE DAME								
011.014.001	HOSPITAL INTERNO			16.960,87 11,36%		8.395,80 5,83%		0,00 0,00%	
011.014.002	HOSPITAL EXTERNO			14.982,09 10,03%		23.526,75 16,33%		0,00 0,00%	
011.014.006	RX EXTERNO			645,94 0,43%		855,56 0,59%		0,00 0,00%	
011.014.007	REPASSE MEDICO			3.868,60 2,59%		2.098,40 1,46%		0,00 0,00%	
011.014.008	LABORATORIO EXTERNO			963,90 0,65%		874,87 0,61%		0,00 0,00%	
011.014.009	LABORATORIO INTERNO			720,61 0,48%		198,17 0,14%		0,00 0,00%	
Total subgrupo --->>>>				38.142,01 25,54%		35.949,55 24,95%		0,00 0,00%	
011.015	COPASSAUDE								
011.015.002	HOSPITAL EXTERNO			0,00 0,00%		857,43 0,60%		0,00 0,00%	
011.015.006	RX EXTERNO			0,00 0,00%		178,95 0,12%		0,00 0,00%	
011.015.007	REPASSE MEDICO			0,00 0,00%		546,80 0,38%		0,00 0,00%	
011.015.009	LABORATORIO EXTERNO			0,00 0,00%		193,88 0,13%		0,00 0,00%	
Total subgrupo --->>>>				0,00 0,00%		1.777,06 1,23%		0,00 0,00%	
011.016	POLICIA								
011.016.001	HOSPITAL INTERNO			0,00 0,00%		2.321,75 1,61%		4.098,03 5,40%	
011.016.002	HOSPITAL EXTERNO			0,00 0,00%		577,19 0,40%		3.715,05 4,90%	
011.016.007	RX EXTERNO			0,00 0,00%		99,59 0,07%		357,29 0,47%	
011.016.008	REPASSE MEDICO			0,00 0,00%		1.425,17 0,99%		1.709,06 2,25%	
011.016.009	LABORATORIO INTERNO			0,00 0,00%		89,66 0,06%		103,06 0,14%	
011.016.010	LABORATORIO EXTERNO			0,00 0,00%		128,08 0,09%		210,92 0,28%	
Total subgrupo --->>>>				0,00 0,00%		4.641,44 3,22%		10.193,41 13,43%	
011.032	PREMIUM SAUDE								
011.032.001	HOSPITAL EXTERNO			0,00 0,00%		229,66 0,16%		0,00 0,00%	
011.032.002	HOSPITAL INTERNO			0,00 0,00%		2.122,80 1,47%		0,00 0,00%	
011.032.006	LABORATÓRIO EXTERNO			0,00 0,00%		129,41 0,09%		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: 02/07/2025 as 13:09				Referente a Dezembro de 2024					
Código	Descrição			10/2024		11/2024		12/2024	
Total subgrupo ---->>>				0,00	0,00%	2.481,87	1,72%	0,00	0,00%
011.036	PARTICULAR PRONTO ATENDIMENTO								
011.036.001	CONSULTA			4.420,00	2,96%	748,00	0,52%	2.367,00	3,12%
Total subgrupo ---->>>				4.420,00	2,96%	748,00	0,52%	2.367,00	3,12%
Total grupo ---->>>				149.356,57	100,00%	144.099,33	100,00%	75.881,42	100,00%
PAGAMENTOS									
001	PESSOAL								
001.001	SALARIOS								
001.001.001	SALARIOS			266.879,03	61,59%	260.664,46	56,77%	267.918,11	35,79%
001.001.004	DECIMO TERCEIRO SALARIO			0,00	0,00%	0,00	0,00%	272.910,43	36,46%
001.001.005	FERIAS			26.021,62	6,01%	30.742,84	6,70%	25.773,36	3,44%
001.001.007	PENSÃO ALIMENTICIA			423,60	0,10%	423,60	0,09%	423,60	0,06%
001.001.010	RESCISÃO			19.386,53	4,47%	40.642,29	8,85%	20.824,59	2,78%
001.001.017	PISO ENFERMAGEM LEI Nº 14.434/2022			57.833,48	13,35%	58.130,22	12,66%	58.216,30	7,78%
Total subgrupo ---->>>				370.544,26	85,52%	390.603,41	85,07%	646.066,39	86,31%
001.002	ENCARGOS								
001.002.001	FGTS			34.021,75	7,85%	33.757,73	7,35%	45.836,42	6,12%
001.002.003	INSS SOBRE 13ºSALARIO			0,00	0,00%	0,00	0,00%	23.801,26	3,18%
001.002.005	FGTS SOBRE RESCISAO (GRFC)			0,00	0,00%	8.720,34	1,90%	0,00	0,00%
Total subgrupo ---->>>				34.021,75	7,85%	42.478,07	9,25%	69.637,68	9,30%
001.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS								
001.004.002	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			1.700,00	0,39%	1.700,00	0,37%	1.700,00	0,23%
Total subgrupo ---->>>				1.700,00	0,39%	1.700,00	0,37%	1.700,00	0,23%
001.005	ESTAGIARIOS								
001.005.001	DESPESA COM ESTAGIARIO			489,90	0,11%	639,00	0,14%	717,70	0,10%
Total subgrupo ---->>>				489,90	0,11%	639,00	0,14%	717,70	0,10%
001.006	BENEFICIOS								
001.006.001	VALE TRANSPORTE			2.459,00	0,57%	2.905,00	0,63%	3.367,75	0,45%
001.006.003	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA			3.293,46	0,76%	0,00	0,00%	6.362,85	0,85%
001.006.005	VALE ALIMENTAÇÃO			20.773,33	4,79%	20.810,66	4,53%	20.720,00	2,77%
Total subgrupo ---->>>				26.525,79	6,12%	23.715,66	5,17%	30.450,60	4,07%
Total grupo ---->>>				433.281,70	100,00%	459.136,14	100,00%	748.572,37	100,00%
002	DESPESAS								
002.002	DESPESAS GERAIS								
002.002.001	AGUA			5.023,14	0,68%	4.558,82	0,70%	8.133,54	1,18%
002.002.002	ENERGIA ELETRICA			19.632,04	2,67%	20.612,66	3,16%	19.993,52	2,89%

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 13:09				Referente a Dezembro de 2024					
Código	Descrição			10/2024		11/2024		12/2024	
002.002.003	TELEFONE			576,40	0,08%	373,74	0,06%	359,93	0,05%
002.002.006	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			5.230,80	0,71%	5.745,00	0,88%	11.801,00	1,71%
002.002.007	PAGAMENTO DE ASSOCIAÇÕES			606,50	0,08%	606,50	0,09%	606,50	0,09%
002.002.008	DESPESAS COM VIAGENS			0,00	0,00%	300,00	0,05%	0,00	0,00%
002.002.010	FRETES E CARRETOS			2.670,00	0,36%	1.908,00	0,29%	1.732,00	0,25%
002.002.013	CONCERTOS E REPAROS			4.250,00	0,58%	4.025,00	0,62%	2.125,00	0,31%
002.002.014	OUTRAS DESPESAS			0,00	0,00%	390,00	0,06%	0,00	0,00%
002.002.020	SEGUROS			0,00	0,00%	439,46	0,07%	439,46	0,06%
002.002.021	DESPESAS COM VIAGEM TERCEIROS			0,00	0,00%	0,00	0,00%	745,97	0,11%
Total subgrupo ---->>>				37.988,88	5,17%	38.959,18	5,98%	45.936,92	6,65%
002.003	SERVIÇOS DE TERCEIRO - P.J								
002.003.001	ASSESSORIA CONTABIL			4.966,00	0,68%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
002.003.002	AUDITORIA /ASSESSORIA			5.340,00	0,73%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
002.003.003	MANUTENÇÃO DE SOFTWARES			3.579,43	0,49%	3.800,16	0,58%	3.800,16	0,55%
002.003.004	MANUTENÇÃO COM INFORMATICA			2.700,00	0,37%	2.700,00	0,41%	2.700,00	0,39%
002.003.005	INTERNET			264,41	0,04%	313,24	0,05%	319,90	0,05%
002.003.006	SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO			0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.700,00	0,83%
002.003.008	PLANTÃO MEDICO - PJ			181.250,00	24,66%	185.600,00	28,49%	179.800,00	26,03%
002.003.009	SISTEMA FOLHA			406,08	0,06%	406,08	0,06%	406,08	0,06%
002.003.010	PLANTAO CLINICAS			373.166,97	50,76%	354.378,59	54,41%	335.700,76	48,60%
002.003.012	OUTROS SERVIÇOS			4.754,28	0,65%	2.562,64	0,39%	2.588,56	0,37%
002.003.013	MEDICO RADIOLOGISTA			6.396,75	0,87%	6.224,80	0,96%	6.686,00	0,97%
002.003.014	REPASSE DE CONVENIOS PJ			82.782,68	11,26%	25.479,76	3,91%	71.245,74	10,31%
002.003.015	MEDICINA DO TRABALHO			650,00	0,09%	1.000,00	0,15%	850,00	0,12%
002.003.022	IMPRESSÕES			1.534,80	0,21%	872,40	0,13%	661,20	0,10%
002.003.023	DEDETIZAÇÃO			0,00	0,00%	0,00	0,00%	930,00	0,13%
002.003.025	LIMPEZA CAIXA D' ÁGUA			0,00	0,00%	1.450,00	0,22%	1.450,00	0,21%
002.003.026	RESPONSABILIDADE TÉCNICA MÉDICA			2.900,00	0,39%	2.900,00	0,45%	5.800,00	0,84%
002.003.030	RESPONSABILIDADE TÉCNICA MÉDICA AGENCIA			0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.900,00	0,42%
002.003.033	VAPORIZAÇÃO GASES MEDICINAIS			3.527,93	0,48%	1.681,62	0,26%	1.681,62	0,24%
002.003.034	ASSESSORIA JURÍDICA			4.988,26	0,68%	4.991,82	0,77%	4.998,96	0,72%
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	0,12%
002.003.037	CORREIOS			1.000,00	0,14%	1.000,00	0,15%	1.000,00	0,14%
002.003.039	PLANTÃO PSIQUIATRIA			5.800,00	0,79%	5.800,00	0,89%	5.800,00	0,84%
Total subgrupo ---->>>				686.989,18	93,46%	602.142,70	92,44%	636.000,57	92,08%
002.005	DESPESAS TRIBUTARIAS - PJ								
002.005.016	ISS RETIDO NA FONTE			10.122,19	1,38%	10.265,16	1,58%	8.801,12	1,27%
Total subgrupo ---->>>				10.122,19	1,38%	10.265,16	1,58%	8.801,12	1,27%
Total grupo ---->>>				735.100,25	100,00%	651.367,04	100,00%	690.738,61	100,00%
003	MATERIAIS								
003.001	MAT/MED								
003.001.001	DROGAS E MEDICAMENTOS			39.513,33	29,60%	28.607,60	19,60%	35.544,61	8,41%
003.001.002	MATERIAL MED.HOSPITALAR			18.794,86	14,08%	15.940,92	10,92%	26.689,00	6,32%
003.001.003	GASES MEDICINAIS			3.753,11	2,81%	4.574,46	3,13%	3.966,29	0,94%

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 13:09				Referente a Dezembro de 2024					
Código	Descrição	10/2024		11/2024		12/2024			
003.001.004	NÃO PADRONIZADOS	455,93	0,34%	772,63	0,53%	1.058,19	0,25%		
003.001.005	REAGENTE AGÊNCIA TRANSFUSIONAL	445,38	0,33%	445,38	0,31%	445,38	0,11%		
003.001.006	REAGENTE PARA LABORATÓRIO	9.252,55	6,93%	13.005,79	8,91%	8.683,99	2,06%		
Total subgrupo ---->>>		72.215,16	54,09%	63.346,78	43,39%	76.387,47	18,08%		
003.002	MATERIAL DE CONSUMO								
003.002.001	MATERIAL LAVANDERIA	3.696,53	2,77%	5.850,30	4,01%	8.686,95	2,06%		
003.002.002	ENXOVAL	0,00	0,00%	19.625,00	13,44%	3.580,00	0,85%		
003.002.003	MATERIAL HIGIENIZAÇÃO	6.003,18	4,50%	8.706,89	5,96%	7.769,88	1,84%		
003.002.004	GENEROS ALIMENTICIOS	24.854,81	18,62%	20.250,36	13,87%	26.745,12	6,33%		
003.002.005	MATERIAL DE COZINHA	30,00	0,02%	2.870,12	1,97%	1.085,89	0,26%		
003.002.006	EPI	1.198,85	0,90%	502,40	0,34%	84,58	0,02%		
003.002.008	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.331,75	2,50%	5.276,61	3,61%	4.100,71	0,97%		
003.002.009	MATERIAL DE COSTURA	1.591,20	1,19%	0,00	0,00%	0,00	0,00%		
003.002.010	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	344,90	0,26%	68,85	0,05%	723,85	0,17%		
003.002.012	MATERIAIS DIVERSOS	7.660,47	5,74%	10.800,84	7,40%	8.409,49	1,99%		
003.002.013	MATERIAL DE LABORATORIO	1.940,84	1,45%	4.499,22	3,08%	678,25	0,16%		
003.002.014	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	1.663,61	1,25%	1.381,67	0,95%	2.341,82	0,55%		
003.002.015	MATERIAL DE INFORMÁTICA	769,90	0,58%	1.936,90	1,33%	479,70	0,11%		
003.002.016	UNIFORME	110,00	0,08%	220,00	0,15%	0,00	0,00%		
Total subgrupo ---->>>		53.196,03	39,85%	81.989,16	56,16%	64.686,23	15,31%		
003.003	IMOBILIZADO								
003.003.015	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	8.088,00	6,06%	653,00	0,45%	281.334,00	66,60%		
Total subgrupo ---->>>		8.088,00	6,06%	653,00	0,45%	281.334,00	66,60%		
Total grupo ---->>>		133.499,19	100,00%	145.988,94	100,00%	422.407,70	100,00%		
999	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL								
999.001	PESSOA JURÍDICA								
999.001.001	1708- IR PESSOA JURÍDICA	73.499,38	100,00%	65.854,40	100,00%	68.158,47	100,00%		
Total subgrupo ---->>>		73.499,38	100,00%	65.854,40	100,00%	68.158,47	100,00%		
Total grupo ---->>>		73.499,38	100,00%	65.854,40	100,00%	68.158,47	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 13:09					Referente a Dezembro de 2024			
Descrição		10/2024		11/2024		12/2024		
		RECEITA	DESPESAS	RECEITA	DESPESAS	RECEITA	DESPESAS	
<<<<< R E S U M O >>>>>								
CONTAS A RECEBER		1.542.355,42		921.998,89		1.340.881,61		
		85,31%		77,45%		86,35%		
PREFEITURAS		116.157,04		124.414,96		136.105,28		
		6,43%		10,45%		8,76%		
CONVENIOS		149.356,57		144.099,33		75.881,42		
		8,26%		12,10%		4,89%		
PESSOAL			433.281,70		459.136,14		748.572,37	
			31,50%		34,72%		38,79%	
DESPESAS			735.100,25		651.367,04		690.738,61	
			53,45%		49,26%		35,79%	
MATERIAIS			133.499,19		145.988,94		422.407,70	
			9,71%		11,04%		21,89%	
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			73.499,38		65.854,40		68.158,47	
			5,34%		4,98%		3,53%	
Total geral	--->>>>	1.807.869,03	1.375.380,52	1.190.513,18	1.322.346,52	1.552.868,31	1.929.877,15	
Saldo bancário anterior	-->>>	380.579,11		380.579,11		380.579,11		
Total líquido	--->>>>	432.488,51			-131.833,34		-377.008,84	