

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: 23/06/2026 as 15:14				Referente a Março de 2026					
Código	Descrição	01/2026		02/2026		03/2026			
RECEBIMENTOS									
009	CONTAS A RECEBER								
009.001	SUS								
009.001.001	SUS INTERNO	58.739,23	6,03%	55.450,28	5,02%	58.048,57	2,28%		
009.001.002	SUS EXTERNO	2.634,46	0,27%	2.450,19	0,22%	2.531,62	0,10%		
009.001.003	INTEGRASUS	2.602,15	0,27%	2.602,15	0,24%	2.602,15	0,10%		
009.001.005	ENDOSCOPIA	1.711,43	0,18%	0,00	0,00%	4.606,42	0,18%		
009.001.006	RX INTERNO	345,30	0,04%	364,66	0,03%	348,53	0,01%		
009.001.007	RX EXTERNO	21.609,44	2,22%	8.407,28	0,76%	23.011,78	0,90%		
009.001.008	REPASSE MEDICO INTERNO	3.322,72	0,34%	3.671,79	0,33%	3.866,57	0,15%		
009.001.009	REPASSE MEDICO EXTERNO	885,98	0,09%	1.070,25	0,10%	988,82	0,04%		
009.001.010	SUS IAC	32.159,75	3,30%	32.159,75	2,91%	32.159,75	1,26%		
009.001.013	LABORATORIO EXTERNO	12.308,76	1,26%	12.308,76	1,11%	12.308,76	0,48%		
009.001.014	LABORATORIO INTERNO	2.166,65	0,22%	5.087,17	0,46%	2.310,23	0,09%		
009.001.015	CIRURGIAS ELETIVAS	3.109,33	0,32%	0,00	0,00%	2.793,43	0,11%		
009.001.016	CIRURGIAS ELETIVAS REPASSE	10.639,54	1,09%	0,00	0,00%	18.859,66	0,74%		
009.001.019	CONTRATO	610.154,08	62,63%	588.459,00	53,25%	610.155,00	23,97%		
009.001.020	PEQUENAS CIRURGIAS	3.347,36	0,34%	0,00	0,00%	1.585,92	0,06%		
009.001.021	PEQUENAS CIRURGIAS REPASSE	6.830,12	0,70%	0,00	0,00%	3.335,64	0,13%		
009.001.022	ENDOSCOPIA REPASSE	0,00	0,00%	0,00	0,00%	15.905,34	0,62%		
009.001.023	COLONOSCOPIA REPASSE	3.291,57	0,34%	0,00	0,00%	3.022,24	0,12%		
009.001.024	CONSULTAS - REPASSE MÉDICO	7.124,00	0,73%	0,00	0,00%	6.644,50	0,26%		
009.001.025	ULTRASSONOGRAFIAS - REPASSE	17.581,50	1,80%	0,00	0,00%	21.336,50	0,84%		
009.001.026	TOMOGRAFIA - REPASSE	47.772,00	4,90%	0,00	0,00%	54.219,00	2,13%		
009.001.027	MAMOGRAFIA - REPASSE	24.120,00	2,48%	0,00	0,00%	19.710,00	0,77%		
009.001.031	PISO DA ENFERMAGEM	74.574,57	7,65%	74.423,43	6,74%	73.828,89	2,90%		
Total subgrupo ---->>>		947.029,94	97,21%	786.454,71	71,17%	974.179,32	38,27%		
009.002	PARTICULAR								
009.002.001	PACIENTE PARTICULAR INTERNO	3.246,00	0,33%	7.152,00	0,65%	4.404,61	0,17%		
009.002.002	PACIENTE PARTICULAR EXTERNO	1.612,00	0,17%	1.056,00	0,10%	1.440,00	0,06%		
009.002.004	RAIO X PARTICULAR EXTERNO	1.848,00	0,19%	1.466,00	0,13%	217,00	0,01%		
009.002.006	ENDOSCOPIA PARTICULAR EXTERNO	0,00	0,00%	0,00	0,00%	200,00	0,01%		
009.002.009	COLONOSCOPIA	2.406,00	0,25%	1.466,00	0,13%	217,00	0,01%		
Total subgrupo ---->>>		9.112,00	0,94%	11.140,00	1,01%	6.478,61	0,25%		
009.003	RECEITAS DIVERSAS								
009.003.001	TAXA ADMINISTRATIVA	4.198,87	0,43%	4.331,74	0,39%	4.174,25	0,16%		
009.003.004	REFEIÇÃO/LANCHE/XEROX	206,70	0,02%	200,40	0,02%	257,95	0,01%		
009.003.005	INTERNOS	6.440,00	0,66%	3.416,00	0,31%	3.806,00	0,15%		
009.003.007	DOAÇÃO	5.924,00	0,61%	3.110,00	0,28%	6.117,91	0,24%		
009.003.008	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00%	2.591,81	0,23%	0,00	0,00%		
009.003.025	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	432,89	0,02%		
Total subgrupo ---->>>		16.769,57	1,72%	13.649,95	1,24%	14.789,00	0,58%		
009.004	FINANCEIRAS								
009.004.002	REAJUSTE MON.BC/JUROS	1.328,24	0,14%	0,04	0,00%	37,39	0,00%		
009.004.003	EMPRESTIMO	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.550.000,00	60,89%		
Total subgrupo ---->>>		1.328,24	0,14%	0,04	0,00%	1.550.037,39	60,89%		

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				SANTA BARBARA-MG	
001 - SANTA CASA NOSSA SENHORA DAS MERCÊS									
Emitido em: 23/06/2026 as 15:14				Referente a Março de 2026					
Código	Descrição			01/2026		02/2026		03/2026	
009.010	VALORA MINAS								
009.010.001	VALORA MINAS			0,00	0,00%	293.771,68	26,59%	0,00	0,00%
Total subgrupo --->>>				0,00	0,00%	293.771,68	26,59%	0,00	0,00%
Total grupo --->>>				974.239,75	100,00%	1.105.016,38	100,00%	2.545.484,32	100,00%
010	PREFEITURAS								
010.002	PMCA								
010.002.001	HOSPITAL INTERNO			0,00	0,00%	1.145,88	0,84%	0,00	0,00%
010.002.002	HOSPITAL EXTERNO			134.082,49	99,93%	134.071,49	98,20%	134.071,49	99,97%
010.002.006	RX EXTERNO			23,31	0,02%	68,36	0,05%	41,38	0,03%
010.002.008	REPASSE MEDICO			65,00	0,05%	1.238,60	0,91%	0,00	0,00%
Total subgrupo --->>>				134.170,80	100,00%	136.524,33	100,00%	134.112,87	100,00%
Total grupo --->>>				134.170,80	100,00%	136.524,33	100,00%	134.112,87	100,00%
011	CONVENIOS								
011.003	BRADESCO SAUDE								
011.003.001	HOSPITAL INTERNO			0,00	0,00%	1.575,49	1,07%	2.344,32	2,01%
011.003.002	HOSPITAL EXTERNO			3.548,40	3,91%	2.617,98	1,79%	4.137,90	3,54%
011.003.004	ENDOSCOPIA EXTERNO			200,00	0,22%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
011.003.006	RX EXTERNO			263,84	0,29%	206,47	0,14%	178,57	0,15%
011.003.007	REPASSE MEDICO			528,29	0,58%	3.410,85	2,33%	6.967,15	5,97%
011.003.008	LABORATORIO EXTERNO			99,78	0,11%	136,32	0,09%	91,73	0,08%
011.003.009	LABORATORIO INTERNO			0,00	0,00%	68,79	0,05%	242,79	0,21%
Total subgrupo --->>>				4.640,31	5,12%	8.015,90	5,47%	13.962,46	11,96%
011.004	CASSI								
011.004.001	HOSPITAL INTERNO			0,00	0,00%	314,07	0,21%	0,00	0,00%
011.004.002	HOSPITAL EXTERNO			0,00	0,00%	714,56	0,49%	426,97	0,37%
011.004.006	RX EXTERNO			0,00	0,00%	0,00	0,00%	48,53	0,04%
011.004.007	REPASSE MEDICO			0,00	0,00%	0,00	0,00%	210,34	0,18%
011.004.008	LABORATORIO EXTERNO			0,00	0,00%	75,63	0,05%	188,72	0,16%
Total subgrupo --->>>				0,00	0,00%	1.104,26	0,75%	874,56	0,75%
011.005	CENIBRA LOGISTICA								
011.005.002	HOSPITAL EXTERNO			0,00	0,00%	483,06	0,33%	0,00	0,00%
011.005.006	RX EXTERNO			0,00	0,00%	75,13	0,05%	0,00	0,00%
011.005.009	LABORATORIO EXTERNO			0,00	0,00%	108,02	0,07%	0,00	0,00%
Total subgrupo --->>>				0,00	0,00%	666,21	0,45%	0,00	0,00%
011.006	CENIBRA NIPO								
011.006.001	HOSPITAL INTERNO			0,00	0,00%	7.931,52	5,41%	6.667,06	5,71%
011.006.002	HOSPITAL EXTERNO			0,00	0,00%	7.208,03	4,92%	2.250,17	1,93%
011.006.005	RX EXTERNO			0,00	0,00%	370,72	0,25%	2.272,92	1,95%

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: 23/06/2026 as 15:14				Referente a Março de 2026					
Código	Descrição			01/2026		02/2026		03/2026	
011.006.006	RX INTERNO			0,00	0,00%	188,73	0,13%	70,24	0,06%
011.006.007	REPASSE MEDICO			0,00	0,00%	1.820,50	1,24%	2.604,61	2,23%
011.006.008	LABORATORIO INTERNO			0,00	0,00%	516,00	0,35%	135,23	0,12%
011.006.009	LABORATORIO EXTERNO			0,00	0,00%	477,48	0,33%	786,20	0,67%
Total subgrupo ---->>>				0,00	0,00%	18.512,98	12,63%	14.786,43	12,66%
011.008	UNIMED BH								
011.008.001	HOSPITAL INTERNO			22.768,15	25,12%	26.463,92	18,05%	6.784,88	5,81%
011.008.002	HOSPITAL EXTERNO			17.782,41	19,62%	22.138,78	15,10%	16.276,59	13,94%
011.008.006	RX EXTERNO			1.445,28	1,59%	1.560,74	1,06%	1.044,69	0,89%
011.008.007	REPASSE MEDICO			3.072,03	3,39%	4.649,06	3,17%	1.254,91	1,07%
011.008.008	LABORATORIO INTERNO			97,13	0,11%	114,01	0,08%	25,19	0,02%
011.008.009	LABORATORIO EXTERNO			948,26	1,05%	1.205,45	0,82%	1.523,93	1,31%
Total subgrupo ---->>>				46.113,28	50,87%	56.131,97	38,29%	26.910,20	23,05%
011.010	VALE								
011.010.001	HOSPITAL INTERNO			7.383,10	8,14%	12.206,09	8,33%	8.345,91	7,15%
011.010.002	HOSPITAL EXTERNO			18.688,54	20,62%	34.701,91	23,67%	24.159,09	20,69%
011.010.007	REPASSE MEDICO			1.865,30	2,06%	7.114,20	4,85%	5.597,90	4,79%
Total subgrupo ---->>>				27.936,94	30,82%	54.022,20	36,85%	38.102,90	32,63%
011.013	USISAUDE								
011.013.001	HOSPITAL INTERNO			852,55	0,94%	0,00	0,00%	1.570,70	1,35%
011.013.002	HOSPITAL EXTERNO			383,35	0,42%	914,59	0,62%	0,00	0,00%
011.013.003	ENDOSCOPIA EXTERNO			188,98	0,21%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
011.013.006	RX EXTERNO			98,91	0,11%	149,15	0,10%	0,00	0,00%
011.013.007	REPASSE MEDICO			509,92	0,56%	0,00	0,00%	542,00	0,46%
011.013.008	LABORATÓRIO EXTERNO			79,35	0,09%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
011.013.009	LABORATÓRIO INTERNO			0,00	0,00%	15,68	0,01%	36,33	0,03%
Total subgrupo ---->>>				2.113,06	2,33%	1.079,42	0,74%	2.149,03	1,84%
011.014	NOTRE DAME								
011.014.001	HOSPITAL INTERNO			1.250,14	1,38%	341,70	0,23%	2.478,87	2,12%
011.014.002	HOSPITAL EXTERNO			5.010,22	5,53%	2.404,06	1,64%	8.016,70	6,87%
011.014.006	RX EXTERNO			323,11	0,36%	148,39	0,10%	284,66	0,24%
011.014.007	REPASSE MEDICO			1.373,54	1,52%	2.758,45	1,88%	2.634,60	2,26%
011.014.008	LABORATORIO EXTERNO			297,82	0,33%	102,10	0,07%	761,47	0,65%
011.014.009	LABORATORIO INTERNO			0,00	0,00%	0,00	0,00%	41,98	0,04%
Total subgrupo ---->>>				8.254,83	9,11%	5.754,70	3,93%	14.218,28	12,18%
011.015	COPASSAUDE								
011.015.002	HOSPITAL EXTERNO			0,00	0,00%	0,00	0,00%	248,00	0,21%
Total subgrupo ---->>>				0,00	0,00%	0,00	0,00%	248,00	0,21%
011.016	POLICIA								
011.016.002	HOSPITAL EXTERNO			0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.621,45	2,24%
011.016.007	RX EXTERNO			0,00	0,00%	0,00	0,00%	415,68	0,36%

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									
Emitido em: 23/06/2026 as 15:14				Referente a Março de 2026					
Código	Descrição	01/2026		02/2026		03/2026			
011.016.008	REPASSE MEDICO	0,00	0,00%	0,00	0,00%	483,90	0,41%		
011.016.010	LABORATORIO EXTERNO	0,00	0,00%	0,00	0,00%	65,56	0,06%		
Total subgrupo ---->>>		0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.586,59	3,07%		
011.017	PREVIMINAS								
011.017.002	HOSPITAL EXTERNO	0,00	0,00%	0,00	0,00%	109,88	0,09%		
011.017.008	LABORATORIO EXTERNO	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20,47	0,02%		
Total subgrupo ---->>>		0,00	0,00%	0,00	0,00%	130,35	0,11%		
011.036	PARTICULAR PRONTO ATENDIMENTO								
011.036.001	CONSULTA	1.590,00	1,75%	1.316,00	0,90%	1.800,00	1,54%		
Total subgrupo ---->>>		1.590,00	1,75%	1.316,00	0,90%	1.800,00	1,54%		
Total grupo ---->>>		90.648,42	100,00%	146.603,64	100,00%	116.768,80	100,00%		
PAGAMENTOS									
001	PESSOAL								
001.001	SALARIOS								
001.001.001	SALARIOS	306.597,66	53,41%	309.073,87	62,34%	318.511,60	58,19%		
001.001.002	ADIANTAMENTO SALARIO	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.050,00	0,19%		
001.001.004	DECIMO TERCEIRO SALARIO	489,56	0,09%	0,00	0,00%	0,00	0,00%		
001.001.005	FERIAS	39.163,68	6,82%	27.382,88	5,52%	36.279,64	6,63%		
001.001.007	PENSÃO ALIMENTICIA	910,80	0,16%	972,60	0,20%	972,60	0,18%		
001.001.010	RESCISÃO	12.177,81	2,12%	8.918,93	1,80%	25.849,53	4,72%		
001.001.017	PISO ENFERMAGEM LEI Nº 14.434/2022	105.056,31	18,30%	60.415,85	12,19%	56.961,95	10,41%		
Total subgrupo ---->>>		464.395,82	80,90%	406.764,13	82,04%	439.625,32	80,32%		
001.002	ENCARGOS								
001.002.001	FGTS	41.748,40	7,27%	39.002,46	7,87%	38.368,57	7,01%		
001.002.004	FGTS SOBRE 13ºSALARIO	14.093,14	2,46%	0,00	0,00%	0,00	0,00%		
001.002.005	FGTS SOBRE RESCISAO (GRFC)	318,85	0,06%	566,01	0,11%	4.289,71	0,78%		
001.002.011	EMPRESTIMO CONSIGNADO	16.799,88	2,93%	17.282,25	3,49%	19.218,73	3,51%		
Total subgrupo ---->>>		72.960,27	12,71%	56.850,72	11,47%	61.877,01	11,31%		
001.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS								
001.004.002	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	1.800,00	0,31%	0,00	0,00%	3.800,00	0,69%		
Total subgrupo ---->>>		1.800,00	0,31%	0,00	0,00%	3.800,00	0,69%		
001.005	ESTAGIARIOS								
001.005.001	DESPESA COM ESTAGIARIO	669,48	0,12%	695,58	0,14%	594,63	0,11%		
Total subgrupo ---->>>		669,48	0,12%	695,58	0,14%	594,63	0,11%		
001.006	BENEFICIOS								
001.006.001	VALE TRANSPORTE	2.774,80	0,48%	3.208,00	0,65%	3.109,10	0,57%		
001.006.003	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	3.013,37	0,52%	0,00	0,00%	6.731,22	1,23%		

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: 23/06/2026 as 15:14				Referente a Março de 2026					
Código	Descrição	01/2026		02/2026		03/2026			
001.006.005	VALE ALIMENTAÇÃO	28.433,34	4,95%	28.269,96	5,70%	31.599,34	5,77%		
Total subgrupo --->>>>		34.221,51	5,96%	31.477,96	6,35%	41.439,66	7,57%		
Total grupo --->>>>		574.047,08	100,00%	495.788,39	100,00%	547.336,62	100,00%		
002	DESPESAS								
002.001	DESPESAS FINANCEIRAS								
002.001.002	DESPESAS BANCARIAS	197,05	0,02%	207,05	0,03%	224,97	0,03%		
002.001.003	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,00%	2.591,81	0,39%	0,00	0,00%		
002.001.004	IMPOSTOS E TAXAS	818,24	0,10%	171,90	0,03%	16.557,39	2,12%		
002.001.008	DEVOLUÇÃO CONVENIO SMS	8.765,26	1,08%	0,00	0,00%	0,00	0,00%		
Total subgrupo --->>>>		9.780,55	1,20%	2.970,76	0,45%	16.782,36	2,15%		
002.002	DESPESAS GERAIS								
002.002.001	AGUA	0,00	0,00%	9.621,65	1,45%	18.242,61	2,34%		
002.002.002	ENERGIA ELETRICA	19.398,98	2,39%	17.658,35	2,66%	17.041,19	2,18%		
002.002.003	TELEFONE	391,48	0,05%	370,54	0,06%	371,66	0,05%		
002.002.005	MANUTENÇÃO DE IMOVEL	0,00	0,00%	0,00	0,00%	580,00	0,07%		
002.002.006	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	6.803,00	0,84%	6.940,00	1,05%	9.940,00	1,27%		
002.002.007	PAGAMENTO DE ASSOCIAÇÕES	641,56	0,08%	641,56	0,10%	1.793,78	0,23%		
002.002.010	FRETES E CARRETOS	2.380,00	0,29%	2.321,92	0,35%	1.900,00	0,24%		
002.002.012	UTILIDADES A COLABORADORES	0,00	0,00%	7,86	0,00%	0,00	0,00%		
002.002.014	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00%	563,55	0,08%	563,55	0,07%		
002.002.020	SEGUROS	365,99	0,05%	366,06	0,06%	0,00	0,00%		
002.002.021	DESPESAS COM VIAGEM TERCEIROS	3.012,12	0,37%	165,00	0,02%	200,00	0,03%		
Total subgrupo --->>>>		32.993,13	4,06%	38.656,49	5,83%	50.632,79	6,48%		
002.003	SERVIÇOS DE TERCEIRO - P.J								
002.003.001	ASSESSORIA CONTABIL	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.780,00	1,38%		
002.003.002	AUDITORIA /ASSESSORIA	0,00	0,00%	0,00	0,00%	14.007,13	1,79%		
002.003.003	MANUTENÇÃO DE SOFTWARES	7.804,53	0,96%	8.126,16	1,22%	9.500,16	1,22%		
002.003.004	MANUTENÇÃO COM INFORMATICA	2.902,00	0,36%	0,00	0,00%	5.804,00	0,74%		
002.003.005	INTERNET	319,90	0,04%	319,90	0,05%	319,90	0,04%		
002.003.009	SISTEMA FOLHA	439,44	0,05%	371,00	0,06%	507,88	0,07%		
002.003.010	PLANTAO CLINICAS	32.055,00	3,94%	0,00	0,00%	0,00	0,00%		
002.003.012	OUTROS SERVIÇOS	5.922,63	0,73%	20.751,65	3,13%	7.448,77	0,95%		
002.003.013	MEDICO RADIOLOGISTA	0,00	0,00%	5.874,40	0,89%	5.826,15	0,75%		
002.003.014	REPASSE DE CONVENIOS PJ	139.322,29	17,13%	7.065,19	1,06%	80.559,49	10,31%		
002.003.015	MEDICINA DO TRABALHO	650,00	0,08%	650,00	0,10%	850,00	0,11%		
002.003.022	IMPRESSÕES	3.382,35	0,42%	5.530,88	0,83%	4.360,72	0,56%		
002.003.023	DEDETIZAÇÃO	0,00	0,00%	969,90	0,15%	0,00	0,00%		
002.003.033	VAPORIZAÇÃO GASES MEDICINAIS	1.790,92	0,22%	2.215,37	0,33%	2.215,37	0,28%		
002.003.034	ASSESSORIA JURÍDICA	5.418,89	0,67%	5.616,99	0,85%	5.612,94	0,72%		
002.003.035	ANÁLISE TÉCNICA DE ÁGUA	455,45	0,06%	455,45	0,07%	455,45	0,06%		
002.003.036	LOCAÇÃO TANQUE DE OXIGÊNIO	926,88	0,11%	926,88	0,14%	926,88	0,12%		
002.003.037	CORREIOS	159,16	0,02%	325,58	0,05%	251,01	0,03%		
Total subgrupo --->>>>		201.549,44	24,78%	59.199,35	8,92%	149.425,85	19,13%		

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: 23/06/2026 as 15:14				Referente a Março de 2026					
Código	Descrição	01/2026		02/2026		03/2026			
002.005	DESPESAS TRIBUTARIAS - PJ								
002.005.016	ISS RETIDO NA FONTE	7.310,28	0,90%	10.828,15	1,63%	11.221,40	1,44%		
Total subgrupo ---->>>		7.310,28	0,90%	10.828,15	1,63%	11.221,40	1,44%		
002.007	SERVIÇOS MÉDICOS - P.J								
002.007.001	PLANTÃO CLÍNICAS P.J	334.444,29	41,12%	317.172,79	47,80%	330.297,64	42,28%		
002.007.002	PLANTÃO MÉDICO PA - P.J	186.000,00	22,87%	186.000,00	28,03%	168.000,00	21,51%		
002.007.003	RESPONSABILIDADE TÉCNICA MÉDICA - P.J	3.000,00	0,37%	10.000,00	1,51%	19.000,00	2,43%		
002.007.004	PLANTÃO PSIQUIATRIA - P.J	5.800,00	0,71%	5.800,00	0,87%	5.800,00	0,74%		
002.007.005	PLANTÃO AUXILIO CIRURGIA P.J	32.400,00	3,98%	32.905,00	4,96%	29.965,00	3,84%		
Total subgrupo ---->>>		561.644,29	69,06%	551.877,79	83,17%	553.062,64	70,80%		
Total grupo ---->>>		813.277,69	100,00%	663.532,54	100,00%	781.125,04	100,00%		
003	MATERIAIS								
003.001	MAT/MED								
003.001.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	28.546,41	17,27%	27.220,66	22,92%	33.926,58	21,01%		
003.001.002	MATERIAL MED.HOSPITALAR	27.887,96	16,87%	20.397,30	17,17%	21.004,14	13,01%		
003.001.003	GASES MEDICINAIS	9.999,87	6,05%	4.214,61	3,55%	6.585,55	4,08%		
003.001.004	NÃO PADRONIZADOS	606,62	0,37%	389,82	0,33%	983,40	0,61%		
003.001.005	REAGENTE AGÊNCIA TRANSFUSIONAL	492,37	0,30%	878,07	0,74%	850,37	0,53%		
003.001.006	REAGENTE PARA LABORATÓRIO	12.277,66	7,43%	8.271,40	6,96%	11.950,58	7,40%		
003.001.007	MATERIAIS ORTOPEDICOS	1.166,66	0,71%	0,00	0,00%	2.740,00	1,70%		
003.001.008	CONSIGNADOS	5.827,20	3,52%	0,00	0,00%	0,00	0,00%		
Total subgrupo ---->>>		86.804,75	52,50%	61.371,86	51,67%	78.040,62	48,33%		
003.002	MATERIAL DE CONSUMO								
003.002.001	MATERIAL LAVANDERIA	9.978,11	6,04%	2.801,21	2,36%	7.408,17	4,59%		
003.002.002	ENXOVAL	15,80	0,01%	0,00	0,00%	0,00	0,00%		
003.002.003	MATERIAL HIGIENIZAÇÃO	8.409,13	5,09%	7.992,86	6,73%	9.686,29	6,00%		
003.002.004	GENEROS ALIMENTICIOS	24.480,20	14,81%	28.162,93	23,71%	24.156,78	14,96%		
003.002.005	MATERIAL DE COZINHA	2.365,82	1,43%	239,50	0,20%	2.619,11	1,62%		
003.002.006	EPI	1.348,64	0,82%	249,70	0,21%	89,90	0,06%		
003.002.008	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.604,52	4,60%	4.121,32	3,47%	3.345,08	2,07%		
003.002.009	MATERIAL DE COSTURA	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.596,00	0,99%		
003.002.010	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	14.683,09	8,88%	5.715,22	4,81%	24.184,71	14,98%		
003.002.012	MATERIAIS DIVERSOS	4.231,20	2,56%	4.061,14	3,42%	4.634,71	2,87%		
003.002.013	MATERIAL DE LABORATORIO	3.458,12	2,09%	2.347,49	1,98%	3.948,62	2,45%		
003.002.015	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	0,00%	280,35	0,24%	384,35	0,24%		
003.002.017	EPC	0,00	0,00%	53,38	0,04%	53,38	0,03%		
Total subgrupo ---->>>		76.574,63	46,32%	56.025,10	47,16%	82.107,10	50,85%		
003.003	IMOBILIZADO								
003.003.015	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.950,00	1,18%	1.390,18	1,17%	1.336,56	0,83%		
Total subgrupo ---->>>		1.950,00	1,18%	1.390,18	1,17%	1.336,56	0,83%		
Total grupo ---->>>		165.329,38	100,00%	118.787,14	100,00%	161.484,28	100,00%		

005	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			
005.001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			
005.001.001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	89.090,79 100,00%	48.384,22 100,00%	123.384,22 100,00%
Total subgrupo --->>>>		89.090,79 100,00%	48.384,22 100,00%	123.384,22 100,00%
Total grupo --->>>>		89.090,79 100,00%	48.384,22 100,00%	123.384,22 100,00%

999	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			
999.001	PESSOA JURÍDICA			
999.001.004	IR/RET/INSS	95.241,50 100,00%	84.992,88 100,00%	69.185,26 100,00%
Total subgrupo --->>>>		95.241,50 100,00%	84.992,88 100,00%	69.185,26 100,00%
Total grupo --->>>>		95.241,50 100,00%	84.992,88 100,00%	69.185,26 100,00%

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: 23/06/2026 as 15:14				Referente a Março de 2026				
Descrição		01/2026		02/2026		03/2026		
		RECEITA	DESPESAS	RECEITA	DESPESAS	RECEITA	DESPESAS	
<<<<< R E S U M O >>>>>								
CONTAS A RECEBER		974.239,75		1.105.016,38		2.545.484,32		
		81,25%		79,60%		91,03%		
PREFEITURAS		134.170,80		136.524,33		134.112,87		
		11,19%		9,84%		4,80%		
CONVENIOS		90.648,42		146.603,64		116.768,80		
		7,56%		10,56%		4,18%		
PESSOAL			574.047,08		495.788,39		547.336,62	
			33,05%		35,13%		32,53%	
DESPESAS			813.277,69		663.532,54		781.125,04	
			46,82%		47,01%		46,43%	
MATERIAIS			165.329,38		118.787,14		161.484,28	
			9,52%		8,42%		9,60%	
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			89.090,79		48.384,22		123.384,22	
			5,13%		3,43%		7,33%	
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			95.241,50		84.992,88		69.185,26	
			5,48%		6,02%		4,11%	
Total geral	--->>>>	1.199.058,97	1.736.986,44	1.388.144,35	1.411.485,17	2.796.365,99	1.682.515,42	
Saldo bancário anterior	-->>>		-660.312,07		-1.714.977,26		-592.310,26	
Total líquido	--->>>>		-537.927,47		-23.340,82	1.113.850,57		