

Código	Descrição	10/2025		11/2025		12/2025	
<b>RECEBIMENTOS</b>							
009	CONTAS A RECEBER						
009.001	SUS						
009.001.001	SUS INTERNO	124.820,29	9,23%	58.672,36	3,67%	60.088,55	2,77%
009.001.002	SUS EXTERNO	3.254,71	0,24%	3.558,82	0,22%	3.248,06	0,15%
009.001.003	INTEGRASUS	2.602,15	0,19%	2.602,15	0,16%	2.602,15	0,12%
009.001.005	ENDOSCOPIA	10.544,35	0,78%	4.224,84	0,26%	5.723,25	0,26%
009.001.006	RX INTERNO	332,23	0,02%	243,07	0,02%	350,11	0,02%
009.001.007	RX EXTERNO	18.675,16	1,38%	19.596,38	1,22%	18.660,98	0,86%
009.001.008	REPASSE MEDICO INTERNO	29.997,62	2,22%	14.725,26	0,92%	23.933,88	1,10%
009.001.009	REPASSE MEDICO EXTERNO	1.018,92	0,08%	714,81	0,04%	1.025,57	0,05%
009.001.010	SUS IAC	32.159,75	2,38%	32.159,75	2,01%	32.159,75	1,48%
009.001.013	LABORATORIO EXTERNO	12.308,76	0,91%	12.308,76	0,77%	12.308,76	0,57%
009.001.014	LABORATORIO INTERNO	2.216,58	0,16%	1.587,02	0,10%	2.096,58	0,10%
009.001.019	CONTRATO	618.116,32	45,71%	603.013,15	37,69%	607.500,00	28,01%
009.001.020	PEQUENAS CIRURGIAS	1.283,84	0,09%	2.114,56	0,13%	2.869,76	0,13%
009.001.021	PEQUENAS CIRURGIAS REPASSE	2.700,28	0,20%	4.447,52	0,28%	6.035,92	0,28%
009.001.022	ENDOSCOPIA REPASSE	3.016,53	0,22%	0,00	0,00%	4.661,91	0,21%
009.001.023	COLONOSCOPIA REPASSE	16.632,12	1,23%	7.055,16	0,44%	8.065,84	0,37%
009.001.024	CONSULTAS - REPASSE MÉDICO	7.946,00	0,59%	6.576,00	0,41%	4.521,00	0,21%
009.001.025	ULTRASSONOGRAFIAS - REPASSE	10.871,00	0,80%	9.425,00	0,59%	10.578,50	0,49%
009.001.026	TOMOGRAFIA - REPASSE	21.184,00	1,57%	32.042,00	2,00%	30.678,00	1,41%
009.001.027	MAMOGRAFIA - REPASSE	9.270,00	0,69%	10.980,00	0,69%	15.570,00	0,72%
009.001.031	PISO DA ENFERMAGEM	73.575,27	5,44%	75.536,16	4,72%	75.006,39	3,46%
009.001.032	DECIMO TERCEIRO PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00%	0,00	0,00%	65.490,28	3,02%
	<b>Total subgrupo ---&gt;&gt;&gt;</b>	<b>1.002.525,88</b>	<b>74,14%</b>	<b>901.582,77</b>	<b>56,35%</b>	<b>993.175,24</b>	<b>45,80%</b>
009.002	PARTICULAR						
009.002.001	PACIENTE PARTICULAR INTERNO	0,00	0,00%	2.274,19	0,14%	0,00	0,00%
009.002.002	PACIENTE PARTICULAR EXTERNO	1.162,30	0,09%	1.112,00	0,07%	1.540,00	0,07%
009.002.004	RAIO X PARTICULAR EXTERNO	1.476,00	0,11%	951,00	0,06%	1.163,00	0,05%
009.002.006	ENDOSCOPIA PARTICULAR EXTERNO	1.400,00	0,10%	600,00	0,04%	0,00	0,00%
009.002.009	COLONOSCOPIA	1.327,00	0,10%	1.264,00	0,08%	1.614,00	0,07%
	<b>Total subgrupo ---&gt;&gt;&gt;</b>	<b>5.365,30</b>	<b>0,40%</b>	<b>6.201,19</b>	<b>0,39%</b>	<b>4.317,00</b>	<b>0,20%</b>
009.003	RECEITAS DIVERSAS						
009.003.001	TAXA ADMINISTRATIVA	4.248,97	0,31%	4.152,34	0,26%	4.125,00	0,19%
009.003.004	REFEIÇÃO/LANCHE/XEROX	256,05	0,02%	225,90	0,01%	163,15	0,01%
009.003.005	INTERNOS	0,00	0,00%	6.328,00	0,40%	0,00	0,00%
009.003.007	DOAÇÃO	1.978,18	0,15%	4.255,00	0,27%	2.248,62	0,10%
009.003.025	RECEITAS DIVERSAS	20,00	0,00%	3.087,64	0,19%	1.624,52	0,07%
009.003.031	EMENDA PARLAMENTAR	0,00	0,00%	0,00	0,00%	597.608,00	27,56%
	<b>Total subgrupo ---&gt;&gt;&gt;</b>	<b>6.503,20</b>	<b>0,48%</b>	<b>18.048,88</b>	<b>1,13%</b>	<b>605.769,29</b>	<b>27,93%</b>
009.004	FINANCEIRAS						
009.004.002	REAJUSTE MON.BC/JUROS	1,31	0,00%	0,10	0,00%	0,63	0,00%
009.004.003	EMPRESTIMO	0,00	0,00%	400.000,00	25,00%	0,00	0,00%
009.004.007	RESGATE RDC	52.441,19	3,88%	274.009,58	17,13%	565.294,70	26,07%
	<b>Total subgrupo ---&gt;&gt;&gt;</b>	<b>52.442,50</b>	<b>3,88%</b>	<b>674.009,68</b>	<b>42,13%</b>	<b>565.295,33</b>	<b>26,07%</b>

Código	Descrição	10/2025		11/2025		12/2025	
009.010	VALORA MINAS						
009.010.001	VALORA MINAS	285.314,08	21,10%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	<b>Total subgrupo ---&gt;&gt;&gt;</b>	285.314,08	21,10%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	<b>Total grupo ---&gt;&gt;&gt;</b>	1.352.150,96	100,00%	1.599.842,52	100,00%	2.168.556,86	100,00%
010	PREFEITURAS						
010.002	PMCA						
010.002.001	HOSPITAL INTERNO	2.164,78	1,43%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
010.002.002	HOSPITAL EXTERNO	134.148,49	88,63%	134.148,59	90,80%	134.071,49	97,71%
010.002.004	ENDOSCOPIA EXTERNO	3.841,66	2,54%	4.521,42	3,06%	0,00	0,00%
010.002.008	REPASSE MEDICO	11.195,44	7,40%	9.074,68	6,14%	1.902,40	1,39%
010.002.016	LABORATÓRIO INTERNO	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.236,53	0,90%
	<b>Total subgrupo ---&gt;&gt;&gt;</b>	151.350,37	100,00%	147.744,69	100,00%	137.210,42	100,00%
	<b>Total grupo ---&gt;&gt;&gt;</b>	151.350,37	100,00%	147.744,69	100,00%	137.210,42	100,00%
011	CONVENIOS						
011.003	BRADESCO SAUDE						
011.003.001	HOSPITAL INTERNO	0,00	0,00%	570,49	0,41%	1.663,46	1,35%
011.003.002	HOSPITAL EXTERNO	4.618,31	3,91%	4.333,48	3,12%	5.753,18	4,69%
011.003.006	RX EXTERNO	158,32	0,13%	493,31	0,36%	332,60	0,27%
011.003.007	REPASSE MEDICO	0,00	0,00%	3.529,73	2,54%	1.495,27	1,22%
011.003.008	LABORATORIO EXTERNO	204,32	0,17%	244,29	0,18%	417,42	0,34%
011.003.009	LABORATORIO INTERNO	0,00	0,00%	0,00	0,00%	126,57	0,10%
	<b>Total subgrupo ---&gt;&gt;&gt;</b>	4.980,95	4,22%	9.171,30	6,61%	9.788,50	7,97%
011.004	CASSI						
011.004.002	HOSPITAL EXTERNO	1.463,84	1,24%	0,00	0,00%	171,42	0,14%
011.004.006	RX EXTERNO	77,44	0,07%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
011.004.008	LABORATORIO EXTERNO	127,24	0,11%	0,00	0,00%	99,94	0,08%
	<b>Total subgrupo ---&gt;&gt;&gt;</b>	1.668,52	1,41%	0,00	0,00%	271,36	0,22%
011.005	CENIBRA LOGISTICA						
011.005.002	HOSPITAL EXTERNO	396,23	0,34%	533,33	0,38%	0,00	0,00%
011.005.006	RX EXTERNO	0,00	0,00%	253,10	0,18%	0,00	0,00%
	<b>Total subgrupo ---&gt;&gt;&gt;</b>	396,23	0,34%	786,43	0,57%	0,00	0,00%
011.006	CENIBRA NIPO						
011.006.001	HOSPITAL INTERNO	1.248,55	1,06%	1.058,25	0,76%	3.738,49	3,04%
011.006.002	HOSPITAL EXTERNO	2.658,85	2,25%	8.341,74	6,01%	5.042,15	4,11%
011.006.004	ENDOSCOPIA EXTERNO	0,00	0,00%	48,23	0,03%	72,76	0,06%
011.006.005	RX EXTERNO	836,24	0,71%	626,49	0,45%	507,88	0,41%
011.006.007	REPASSE MEDICO	1.054,70	0,89%	648,21	0,47%	2.923,30	2,38%
011.006.008	LABORATORIO INTERNO	0,00	0,00%	0,00	0,00%	43,82	0,04%

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: 10/02/2026 as 08:43

Referente a Dezembro de 2025

Código	Descrição	10/2025		11/2025		12/2025	
011.006.009	LABORATORIO EXTERNO	106,32	0,09%	422,31	0,30%	571,38	0,47%
	<b>Total subgrupo ---&gt;&gt;&gt;</b>	<b>5.904,66</b>	<b>5,00%</b>	<b>11.145,23</b>	<b>8,03%</b>	<b>12.899,78</b>	<b>10,51%</b>
011.008	UNIMED BH						
011.008.001	HOSPITAL INTERNO	20.678,35	17,52%	25.891,44	18,66%	19.381,13	15,78%
011.008.002	HOSPITAL EXTERNO	24.476,58	20,73%	23.863,17	17,20%	20.044,36	16,32%
011.008.005	RX INTERNO	15,29	0,01%	37,45	0,03%	5,21	0,00%
011.008.006	RX EXTERNO	2.450,17	2,08%	2.090,91	1,51%	1.494,94	1,22%
011.008.007	REPASSE MEDICO	4.320,44	3,66%	2.719,24	1,96%	4.306,04	3,51%
011.008.008	LABORATORIO INTERNO	146,98	0,12%	68,70	0,05%	74,20	0,06%
011.008.009	LABORATORIO EXTERNO	1.768,03	1,50%	1.102,37	0,79%	639,52	0,52%
	<b>Total subgrupo ---&gt;&gt;&gt;</b>	<b>53.855,85</b>	<b>45,62%</b>	<b>55.773,28</b>	<b>40,20%</b>	<b>45.945,40</b>	<b>37,42%</b>
011.010	VALE						
011.010.001	HOSPITAL INTERNO	5.348,87	4,53%	8.323,39	6,00%	4.339,94	3,53%
011.010.002	HOSPITAL EXTERNO	22.122,88	18,74%	24.223,81	17,46%	22.148,21	18,04%
011.010.007	REPASSE MEDICO	7.391,17	6,26%	10.936,72	7,88%	8.339,13	6,79%
	<b>Total subgrupo ---&gt;&gt;&gt;</b>	<b>34.862,92</b>	<b>29,53%</b>	<b>43.483,92</b>	<b>31,34%</b>	<b>34.827,28</b>	<b>28,36%</b>
011.013	USISAUDE						
011.013.001	HOSPITAL INTERNO	1.686,85	1,43%	0,00	0,00%	2.053,57	1,67%
011.013.002	HOSPITAL EXTERNO	1.069,17	0,91%	0,00	0,00%	1.771,58	1,44%
011.013.003	ENDOSCOPIA EXTERNO	25,05	0,02%	0,00	0,00%	292,32	0,24%
011.013.006	RX EXTERNO	122,40	0,10%	0,00	0,00%	223,88	0,18%
011.013.007	REPASSE MEDICO	2.070,12	1,75%	0,00	0,00%	822,56	0,67%
011.013.008	LABORATÓRIO EXTERNO	61,32	0,05%	0,00	0,00%	307,40	0,25%
011.013.009	LABORATÓRIO INTERNO	0,00	0,00%	0,00	0,00%	51,04	0,04%
	<b>Total subgrupo ---&gt;&gt;&gt;</b>	<b>5.034,91</b>	<b>4,26%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>5.522,35</b>	<b>4,50%</b>
011.014	NOTRE DAME						
011.014.001	HOSPITAL INTERNO	325,86	0,28%	3.809,41	2,75%	1.637,77	1,33%
011.014.002	HOSPITAL EXTERNO	5.510,32	4,67%	6.677,90	4,81%	7.600,56	6,19%
011.014.006	RX EXTERNO	222,58	0,19%	505,27	0,36%	931,91	0,76%
011.014.007	REPASSE MEDICO	60,00	0,05%	2.960,40	2,13%	597,54	0,49%
011.014.008	LABORATORIO EXTERNO	391,67	0,33%	452,45	0,33%	1.099,55	0,90%
011.014.009	LABORATORIO INTERNO	76,80	0,07%	55,94	0,04%	132,03	0,11%
	<b>Total subgrupo ---&gt;&gt;&gt;</b>	<b>6.587,23</b>	<b>5,58%</b>	<b>14.461,37</b>	<b>10,42%</b>	<b>11.999,36</b>	<b>9,77%</b>
011.015	COPASSAUDE						
011.015.002	HOSPITAL EXTERNO	0,00	0,00%	124,00	0,09%	0,00	0,00%
011.015.006	RX EXTERNO	0,00	0,00%	38,31	0,03%	0,00	0,00%
	<b>Total subgrupo ---&gt;&gt;&gt;</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>162,31</b>	<b>0,12%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
011.016	POLICIA						
011.016.002	HOSPITAL EXTERNO	1.184,59	1,00%	1.292,22	0,93%	0,00	0,00%
011.016.007	RX EXTERNO	279,04	0,24%	206,44	0,15%	0,00	0,00%
011.016.008	REPASSE MEDICO	190,00	0,16%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Código	Descrição	10/2025		11/2025		12/2025	
011.016.010	LABORATORIO EXTERNO	14,02	0,01%	102,39	0,07%	0,00	0,00%
<b>Total subgrupo ---&gt;&gt;&gt;</b>		<b>1.667,65</b>	<b>1,41%</b>	<b>1.601,05</b>	<b>1,15%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
011.032	PREMIUM SAUDE						
011.032.001	HOSPITAL EXTERNO	373,05	0,32%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
011.032.004	RX EXTERNO	104,84	0,09%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
011.032.006	LABORATÓRIO EXTERNO	60,52	0,05%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>Total subgrupo ---&gt;&gt;&gt;</b>		<b>538,41</b>	<b>0,46%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
011.036	PARTICULAR PRONTO ATENDIMENTO						
011.036.001	CONSULTA	2.562,30	2,17%	2.160,00	1,56%	1.540,00	1,25%
<b>Total subgrupo ---&gt;&gt;&gt;</b>		<b>2.562,30</b>	<b>2,17%</b>	<b>2.160,00</b>	<b>1,56%</b>	<b>1.540,00</b>	<b>1,25%</b>
<b>Total grupo ---&gt;&gt;&gt;</b>		<b>118.059,63</b>	<b>100,00%</b>	<b>138.744,89</b>	<b>100,00%</b>	<b>122.794,03</b>	<b>100,00%</b>

## PAGAMENTOS

001	PESSOAL						
001.001	SALARIOS						
001.001.001	SALARIOS	301.230,67	61,98%	311.629,07	47,60%	308.933,29	45,50%
001.001.002	ADIANTAMENTO SALARIO	200,00	0,04%	170,00	0,03%	0,00	0,00%
001.001.004	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	0,00%	177.258,62	27,08%	136.323,76	20,08%
001.001.005	FERIAS	22.115,59	4,55%	15.809,97	2,41%	36.943,98	5,44%
001.001.007	PENSÃO ALIMENTICIA	455,40	0,09%	910,80	0,14%	910,80	0,13%
001.001.010	RESCISÃO	17.935,98	3,69%	6.613,59	1,01%	8.836,52	1,30%
001.001.011	PENSAO ALIMENTICIA DECIMO TERCEIRO	0,00	0,00%	0,00	0,00%	910,80	0,13%
001.001.017	PISO ENFERMAGEM LEI Nº 14.434/2022	60.696,63	12,49%	60.611,60	9,26%	59.397,60	8,75%
<b>Total subgrupo ---&gt;&gt;&gt;</b>		<b>402.634,27</b>	<b>82,84%</b>	<b>573.003,65</b>	<b>87,53%</b>	<b>552.256,75</b>	<b>81,34%</b>
001.002	ENCARGOS						
001.002.001	FGTS	36.871,89	7,59%	36.912,52	5,64%	51.407,21	7,57%
001.002.005	FGTS SOBRE RESCISAO (GRFC)	122,93	0,03%	411,59	0,06%	0,00	0,00%
001.002.011	EMPRESTIMO CONSIGNADO	9.807,28	2,02%	10.661,27	1,63%	13.788,34	2,03%
<b>Total subgrupo ---&gt;&gt;&gt;</b>		<b>46.802,10</b>	<b>9,63%</b>	<b>47.985,38</b>	<b>7,33%</b>	<b>65.195,55</b>	<b>9,60%</b>
001.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS						
001.004.002	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	1.800,00	0,37%	1.800,00	0,27%	1.800,00	0,27%
<b>Total subgrupo ---&gt;&gt;&gt;</b>		<b>1.800,00</b>	<b>0,37%</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,27%</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,27%</b>
001.005	ESTAGIARIOS						
001.005.001	DESPESA COM ESTAGIARIO	892,64	0,18%	892,64	0,14%	557,90	0,08%
<b>Total subgrupo ---&gt;&gt;&gt;</b>		<b>892,64</b>	<b>0,18%</b>	<b>892,64</b>	<b>0,14%</b>	<b>557,90</b>	<b>0,08%</b>
001.006	BENEFICIOS						
001.006.001	VALE TRANSPORTE	2.703,35	0,56%	3.014,70	0,46%	2.795,30	0,41%
001.006.003	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	3.144,33	0,65%	0,00	0,00%	6.954,81	1,02%

Código	Descrição	10/2025		11/2025		12/2025	
001.006.005	VALE ALIMENTAÇÃO	28.049,95	5,77%	27.973,24	4,27%	49.386,57	7,27%
	<b>Total subgrupo ---&gt;&gt;&gt;</b>	<b>33.897,63</b>	<b>6,97%</b>	<b>30.987,94</b>	<b>4,73%</b>	<b>59.136,68</b>	<b>8,71%</b>
	<b>Total grupo ---&gt;&gt;&gt;</b>	<b>486.026,64</b>	<b>100,00%</b>	<b>654.669,61</b>	<b>100,00%</b>	<b>678.946,88</b>	<b>100,00%</b>
002	DESPESAS						
002.001	DESPESAS FINANCEIRAS						
002.001.002	DESPESAS BANCARIAS	222,00	0,02%	207,05	0,03%	217,05	0,01%
002.001.003	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	2.928,63	0,28%	258,05	0,04%	1.418,05	0,07%
002.001.011	APLICAÇÃO RDC	274.370,10	26,61%	0,00	0,00%	1.225.843,50	64,22%
	<b>Total subgrupo ---&gt;&gt;&gt;</b>	<b>277.520,73</b>	<b>26,92%</b>	<b>465,10</b>	<b>0,08%</b>	<b>1.227.478,60</b>	<b>64,31%</b>
002.002	DESPESAS GERAIS						
002.002.001	AGUA	11.189,66	1,09%	0,00	0,00%	18.068,58	0,95%
002.002.002	ENERGIA ELETRICA	17.777,18	1,72%	11.894,03	2,01%	22.675,55	1,19%
002.002.003	TELEFONE	382,87	0,04%	378,21	0,06%	370,54	0,02%
002.002.006	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	9.415,00	0,91%	4.000,00	0,67%	8.350,58	0,44%
002.002.007	PAGAMENTO DE ASSOCIAÇÕES	641,56	0,06%	641,56	0,11%	641,56	0,03%
002.002.010	FRETES E CARRETOS	3.685,00	0,36%	2.392,50	0,40%	2.325,00	0,12%
002.002.012	UTILIDADES A COLABORADORES	0,00	0,00%	129,67	0,02%	0,00	0,00%
002.002.014	OUTRAS DESPESAS	563,55	0,05%	0,00	0,00%	563,55	0,03%
002.002.020	SEGUROS	0,00	0,00%	365,99	0,06%	365,99	0,02%
002.002.021	DESPESAS COM VIAGEM TERCEIROS	526,30	0,05%	1.764,23	0,30%	29,46	0,00%
	<b>Total subgrupo ---&gt;&gt;&gt;</b>	<b>44.181,12</b>	<b>4,29%</b>	<b>21.566,19</b>	<b>3,64%</b>	<b>53.390,81</b>	<b>2,80%</b>
002.003	SERVIÇOS DE TERCEIRO - P.J						
002.003.001	ASSESSORIA CONTABIL	0,00	0,00%	0,00	0,00%	13.475,00	0,71%
002.003.002	AUDITORIA /ASSESSORIA	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.740,50	0,30%
002.003.003	MANUTENÇÃO DE SOFTWARES	3.800,16	0,37%	4.066,16	0,69%	7.796,16	0,41%
002.003.004	MANUTENÇÃO COM INFORMÁTICA	2.902,00	0,28%	2.902,00	0,49%	2.902,00	0,15%
002.003.005	INTERNET	321,82	0,03%	319,90	0,05%	319,90	0,02%
002.003.008	PLANTÃO MÉDICO - PJ	180.000,00	17,46%	186.000,00	31,37%	180.000,00	9,43%
002.003.009	SISTEMA FOLHA	439,44	0,04%	439,44	0,07%	439,44	0,02%
002.003.010	PLANTAO CLINICAS	373.173,80	36,20%	326.579,64	55,09%	363.624,91	19,05%
002.003.012	OUTROS SERVIÇOS	4.986,63	0,48%	12.073,73	2,04%	7.834,74	0,41%
002.003.013	MEDICO RADIOLOGISTA	6.079,30	0,59%	5.742,00	0,97%	12.135,50	0,64%
002.003.014	REPASSE DE CONVENIOS PJ	96.639,74	9,37%	0,00	0,00%	2.145,00	0,11%
002.003.015	MEDICINA DO TRABALHO	600,00	0,06%	900,00	0,15%	1.150,00	0,06%
002.003.022	IMPRESSÕES	2.405,80	0,23%	2.612,24	0,44%	2.205,16	0,12%
002.003.025	LIMPEZA CAIXA D' ÁGUA	2.700,00	0,26%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
002.003.026	RESPONSABILIDADE TÉCNICA MÉDICA	9.000,00	0,87%	3.000,00	0,51%	6.000,00	0,31%
002.003.033	VAPORIZAÇÃO GASES MEDICINAIS	5.717,50	0,55%	1.790,92	0,30%	1.790,92	0,09%
002.003.034	ASSESSORIA JURÍDICA	5.371,99	0,52%	6.875,22	1,16%	5.395,99	0,28%
002.003.035	ANÁLISE TÉCNICA DE ÁGUA	266,63	0,03%	455,45	0,08%	455,45	0,02%
002.003.036	LOCAÇÃO TANQUE DE OXIGÊNIO	882,73	0,09%	882,73	0,15%	882,73	0,05%
002.003.037	CORREIOS	201,98	0,02%	267,90	0,05%	324,86	0,02%
002.003.039	PLANTÃO PSIQUIATRIA	5.800,00	0,56%	5.800,00	0,98%	5.800,00	0,30%
	<b>Total subgrupo ---&gt;&gt;&gt;</b>	<b>701.289,52</b>	<b>68,03%</b>	<b>560.707,33</b>	<b>94,58%</b>	<b>620.418,26</b>	<b>32,50%</b>

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: 10/02/2026 as 08:43

Referente a Dezembro de 2025

Código	Descrição	10/2025		11/2025		12/2025	
002.005	DESPESAS TRIBUTARIAS - PJ						
002.005.016	ISS RETIDO NA FONTE	7.933,48	0,77%	10.093,95	1,70%	7.477,81	0,39%
	<b>Total subgrupo ---&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	7.933,48	0,77%	10.093,95	1,70%	7.477,81	0,39%
	<b>Total grupo ---&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	1.030.924,85	100,00%	592.832,57	100,00%	1.908.765,48	100,00%
003	MATERIAIS						
003.001	MAT/MED						
003.001.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	39.862,69	22,30%	31.519,35	20,64%	19.285,56	11,15%
003.001.002	MATERIAL MED.HOSPITALAR	28.015,67	15,67%	24.331,94	15,93%	20.856,20	12,06%
003.001.003	GASES MEDICINAIS	7.392,80	4,14%	2.877,98	1,88%	3.729,32	2,16%
003.001.004	NÃO PADRONIZADOS	815,15	0,46%	951,75	0,62%	77,22	0,04%
003.001.005	REAGENTE AGÊNCIA TRANSFUSIONAL	492,37	0,28%	492,37	0,32%	660,37	0,38%
003.001.006	REAGENTE PARA LABORATÓRIO	14.068,76	7,87%	10.158,09	6,65%	16.072,43	9,30%
003.001.007	MATERIAIS ORTOPEDICOS	11.350,00	6,35%	0,00	0,00%	6.533,34	3,78%
003.001.008	CONSIGNADOS	230,00	0,13%	1.120,00	0,73%	115,00	0,07%
	<b>Total subgrupo ---&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	102.227,44	57,18%	71.451,48	46,78%	67.329,44	38,94%
003.002	MATERIAL DE CONSUMO						
003.002.001	MATERIAL LAVANDERIA	7.628,09	4,27%	5.945,81	3,89%	3.911,59	2,26%
003.002.002	ENXOVAL	185,80	0,10%	253,00	0,17%	1.551,84	0,90%
003.002.003	MATERIAL HIGIENIZAÇÃO	12.197,97	6,82%	7.944,66	5,20%	13.856,31	8,01%
003.002.004	GENEROS ALIMENTICIOS	27.574,17	15,42%	29.538,39	19,34%	24.561,01	14,21%
003.002.005	MATERIAL DE COZINHA	144,00	0,08%	2.673,57	1,75%	2.481,73	1,44%
003.002.006	EPI	712,30	0,40%	532,60	0,35%	534,30	0,31%
003.002.007	BOLSAS P/HEMOTERAPIA	0,00	0,00%	392,00	0,26%	0,00	0,00%
003.002.008	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.333,46	4,10%	7.172,97	4,70%	11.368,02	6,58%
003.002.010	MATERIAL DE MANUTENCAO	7.890,19	4,41%	5.987,16	3,92%	15.257,78	8,82%
003.002.012	MATERIAIS DIVERSOS	2.260,20	1,26%	6.521,31	4,27%	6.341,55	3,67%
003.002.013	MATERIAL DE LABORATORIO	3.243,83	1,81%	4.741,01	3,10%	1.750,24	1,01%
003.002.014	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	1.885,00	1,05%	0,00	0,00%	2.366,00	1,37%
003.002.015	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.193,80	0,67%	414,00	0,27%	820,56	0,47%
003.002.017	EPC	0,00	0,00%	0,00	0,00%	748,00	0,43%
	<b>Total subgrupo ---&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	72.248,82	40,41%	72.116,47	47,22%	85.548,93	49,48%
003.003	IMOBILIZADO						
003.003.009	EQUIPAMENTOS LABORATORIO	671,13	0,38%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
003.003.012	MOVEIS HOSPITALARES	640,00	0,36%	640,00	0,42%	640,00	0,37%
003.003.015	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	2.980,93	1,67%	8.524,08	5,58%	19.378,40	11,21%
	<b>Total subgrupo ---&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	4.292,06	2,40%	9.164,08	6,00%	20.018,40	11,58%
	<b>Total grupo ---&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	178.768,32	100,00%	152.732,03	100,00%	172.896,77	100,00%
004	DESPESAS COM OBRAS						
004.001	DESPESAS COM OBRAS						
004.001.001	REFORMAS	39.610,00	100,00%	32.420,00	100,00%	7.500,00	100,00%

Código	Descrição	10/2025	11/2025	12/2025
	<b>Total subgrupo ---&gt;&gt;&gt;</b>	39.610,00 100,00%	32.420,00 100,00%	7.500,00 100,00%
	<b>Total grupo ---&gt;&gt;&gt;</b>	39.610,00 100,00%	32.420,00 100,00%	7.500,00 100,00%
005	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			
005.001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			
005.001.001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	37.495,13 76,92%	48.516,00 100,00%	48.516,00 100,00%
005.001.002	JUROS COM EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.250,23 23,08%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
	<b>Total subgrupo ---&gt;&gt;&gt;</b>	48.745,36 100,00%	48.516,00 100,00%	48.516,00 100,00%
	<b>Total grupo ---&gt;&gt;&gt;</b>	48.745,36 100,00%	48.516,00 100,00%	48.516,00 100,00%
999	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			
999.001	PESSOA JURÍDICA			
999.001.004	IR/RET/INSS	77.896,73 100,00%	81.389,88 100,00%	107.350,11 100,00%
	<b>Total subgrupo ---&gt;&gt;&gt;</b>	77.896,73 100,00%	81.389,88 100,00%	107.350,11 100,00%
	<b>Total grupo ---&gt;&gt;&gt;</b>	77.896,73 100,00%	81.389,88 100,00%	107.350,11 100,00%

S.G.H. - Sistema de Gestão Hospitalar - Controle Financeiro

Balancete comparativo - modelo I

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: 10/02/2026 as 08:43

Referente a Dezembro de 2025

Descrição	10/2025		11/2025		12/2025		
	RECEITA	DESPEAS	RECEITA	DESPEAS	RECEITA	DESPEAS	
<<<<< R E S U M O >>>>>							
CONTAS A RECEBER	1.352.150,96		1.599.842,52		2.168.556,86		
	83,39%		84,81%		89,29%		
PREFEITURAS	151.350,37		147.744,69		137.210,42		
	9,33%		7,83%		5,65%		
CONVENIOS	118.059,63		138.744,89		122.794,03		
	7,28%		7,36%		5,06%		
PESSOAL		486.026,64		654.669,61		678.946,88	
		26,10%		41,90%		23,22%	
DESPEAS		1.030.924,85		592.832,57		1.908.765,48	
		55,37%		37,94%		65,28%	
MATERIAIS		178.768,32		152.732,03		172.896,77	
		9,60%		9,77%		5,91%	
DESPEAS COM OBRAS		39.610,00		32.420,00		7.500,00	
		2,13%		2,07%		0,26%	
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		48.745,36		48.516,00		48.516,00	
		2,62%		3,10%		1,66%	
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		77.896,73		81.389,88		107.350,11	
		4,18%		5,21%		3,67%	
<b>Total geral</b>	<b>---&gt;&gt;&gt;</b>	<b>1.621.560,96</b>	<b>1.861.971,90</b>	<b>1.886.332,10</b>	<b>1.562.560,09</b>	<b>2.428.561,31</b>	<b>2.923.975,24</b>
<b>Saldo bancário anterior</b>	<b>--&gt;&gt;&gt;</b>		<b>-2.671.863,96</b>		<b>-2.787.905,52</b>		<b>-2.929.604,86</b>
<b>Total líquido</b>	<b>---&gt;&gt;&gt;</b>		<b>-240.410,94</b>	<b>323.772,01</b>			<b>-495.413,93</b>