

Balanco Patrimonial

ATIVO		Notas	PASSIVO		Notas
CIRCULANTE		18.047.114,68	CIRCULANTE		11.849.927,18
DISPONÍVEL		3.375.532,51	CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		9.269.100,09
*NUMERÁRIO		15.911,92	*FORNECEDORES		998.929,80
*BANCOS - CONTA MOV. S/ RESTRIÇÃO		(672.906,47)	*FORNECEDORES DE SERVIÇOS		2.724.397,32
*APLICAÇÕES FINANC. S/ RESTRIÇÃO		63.470,12	*OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		1.089.469,82
*BANCOS - CONTA MOV. C/ RESTRIÇÃO		191.973,15	*ENCARGOS SOCIAIS		264.117,61
*APLICAÇÕES FINANC. C/ RESTRIÇÃO		3.777.083,79	*OBRIGAÇÕES FISCAIS		196.034,55
CONTAS A RECEBER		12.281.748,56	*OUTROS TRABALHISTAS		87.466,27
*CONTAS A RECEBER		10.287.250,81	*AÇÕES JUDICIAIS		68.631,25
*CONTAS A RECEBER -		1.654.054,33	*CONVENIOS PUB. A REALIZAR		3.840.053,47
*CONTAS A RECEBER - OUTROS		174.603,89	FINANCIAMENTOS		517.972,19
*CONTAS A RECEBER DIVERSOS (REEMB.		7.010,67	*PARCELAMENTOS		63.715,32
*CONTAS A RECEBER EMPRÉSTIMOS		3.162,05	*FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS		454.256,87
*ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		104.649,44	PROVISÕES		2.062.854,90
*ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		8.113,42	*PROVISÕES TRABALHISTAS		2.062.854,90
*CONTAS A RECEBER PARCELAS		42.903,95	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		7.713.776,53
ESTOQUES		2.389.833,61	CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		7.713.776,53
*ESTOQUES EM MATERIAIS		2.389.833,61	*FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS		1.603.342,20
ATIVO NÃO CIRCULANTE		25.778.639,43	*PARCELAMENTOS FISCAIS		127.431,66
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		97.469,76	*PROVISÕES P/CONTIGENCIAS		883.912,76
*DEPOSITOS REST. E VALORES		97.469,76	*DOAÇÕES SUBVENÇÕES DE		5.099.089,91
IMOBILIZADO		25.446.981,44	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		24.262.050,40
*BENS E DIREITOS EM USO - PRÓPRIO		40.144.956,46	PATRIMONIO SOCIAL E RESERVAS		24.262.050,40
*(-) DEPRECIÇÃO ACUM.BENS DE USO		(15.231.325,87)	*PATRIMONIO SOCIAL		15.825.997,40
*BENS E DIREITOS EM USO - CONVÊNIO		554.800,00	*RESULTADOS ACUMULADOS		8.436.053,00
*(-) DEPRECIÇÃO ACUM.BENS EM USO		(21.449,15)	COMPENSAÇÃO		1.242.570,07
INTANGÍVEL		234.188,23	COMPENSAÇÃO		1.242.570,07
*BENS E DIREITOS EM USO - PRÓPRIO		85.729,98	*COMPENSAÇÃO		1.242.570,07
*(-) AMORTIZAÇÃO INTANGÍVEL -		(7.656,19)			
*BENS E DIREITOS EM USO - CONVÊNIO		178.878,41			
*(-) AMORTIZAÇÃO INTANGÍVEL -		(22.763,97)			
COMPENSAÇÃO		1.242.570,07			
COMPENSAÇÃO		1,242,570,07			
*COMPENSAÇÃO		1,242,570,07			
TOTAL DO ATIVO:		43.825.754,11	TOTAL DO PASSIVO:		43.825.754,11



*Ernanda V. de Andrade*  
Ernanda V. de Andrade  
Contadora

**Demonstração do Resultado do Período**

Notas

**1.Receitas Brutas**

**1.1 INCENTIVOS FEDERAIS**

IGH	227.825,70 C
INTEGRASUS - INCENTIVO INTEG. SUS	17.931,77 C
AVC	433,02 C
REDE CEGONHA	112.791,57 C
REDE DE URGÊNCIA	43.975,20 C
<b>1.1 INCENTIVOS FEDERAIS Total:</b>	<b>402.957,26 C</b>

**1.2 SUBVENCAO ESTADUAL**

SUBVENÇÃO - CONV. 789/2022 - ADITIVO 01	356.625,09 C
PROG. MAIS STAS CASAS - CONV.768/2022	81.647,00 C
<b>1.2 SUBVENCAO ESTADUAL Total:</b>	<b>438.272,09 C</b>

**1.3 SUS - MAC INTERNADOS E UNID. EMERG.**

SERV. HOSP. INTER.	587.152,72 C
HON. PROF. INTER.	231.492,71 C
EXAMES SADTS INTER.	145.260,83 C
HON. PROF. U.E.	3.045,76 C
SERV. HOSP. U.E.	49.441,21 C
EXAMES SADTS U.E.	126.479,76 C
<b>1.3 SUS - MAC INTERNADOS E UNID. EMERG. Total:</b>	<b>1.142.872,99 C</b>

**1.4 SMS - COMPL PO INTERNADOS E U. EMERG.**

SERV. HOSP. INTER.	25.012,45 C
HON. PROF. INTER.	1.622.390,28 C
EXAMES SADTS INTER.	92.469,18 C
OUTRAS RECEITAS SMS COMPL PO	7.360,00 C
DIF. CUSTO SUS - SMS COMPL PO	3.168.663,79 C
GLOSA (-)	200,00 D
<b>1.4 SMS - COMPL PO INTERNADOS E U. EMERG. Total:</b>	<b>4.915.695,70 C</b>

**1.5 SERMED - INTERNACOES E UNID. EMERG**

SERV. HOSP. INTER.	1.407.033,07 C
HON. PROF. INTER.	120.766,56 C
HON. PROF. U.E.	195,20 C
<b>1.5 SERMED - INTERNACOES E UNID. EMERG Total:</b>	<b>1.527.994,83 C</b>

**1.6 UNIMED - INTERNACOES E UNID. EMERG**

SERV. HOSP. INTER.	111.030,47 C
HON. PROF. INTER.	15.029,03 C
GLOSA (-)	3.072,82 D
<b>1.6 UNIMED - INTERNACOES E UNID. EMERG Total:</b>	<b>122.986,68 C</b>

**1.8 REPASSE CONS. ESPECIALIDADES AMBULATORIAIS**

REC. SERV.MEDICOS- P.M.SERT.	218.019,23 C
(-) CUSTOS SERVIÇOS MEDICOS PREF.M.SERT	215.289,03 D
<b>1.8 REPASSE CONS. ESPECIALIDADES AMBULATORIAIS Tot</b>	<b>2.730,20 C</b>

*1.Receitas Brutas Total:*

8.553.509,75 C

**2.Outras Receitas Operacionais**

**2.1 DOACOES**

PESSOA JURÍDICA	456,62 C
PESSOA FÍSICA	10,00 C
ANÔNIMA/DEV.ESTOQUES	1.891,99 C
<b>2.1 DOACOES Total:</b>	<b>2.358,61 C</b>

**2.2 SMS CONV. DIVERSOS**

TERMO DE ADIT.Nº 01 AO CONV.05/2023	11.416,22 C
-------------------------------------	-------------

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE SERTÃOZINHO**

RUA EPITACIO PESSOA 1741 - SERTÃOZINHO - SP - 14160-000 - Fone: (16)39462855

CNPJ: 71.326.292/0001-03

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

**Demonstração do Resultado do Período**

Notas

<b>2.2 SMS CONV. DIVERSOS Total:</b>		11.416,22 C
<b>2.3 REC SERV AUXILIARES/RECUPERACOES</b>		
LAVANDERIA		11.011,65 C
ENERGIA		32.024,84 C
RESÍDUOS		858,77 C
ESTÁGIOS		96.016,00 C
ANUIDADE IRMANDADE		3.400,00 C
TAXA ADMINISTRATIVA		10.218,23 C
REEMBOLSO FOLHA DE PAGTO		1.194,15 C
RECICLÁVEIS		90,00 C
CÓPIAS PRONTUÁRIOS		438,00 C
LOCAÇÃO		23.403,60 C
ESTERELIZAÇÃO		5.263,99 C
OXIGÊNIO		4.955,04 C
DIÁRIAS E TAXAS		26.191,00 C
DIFERENÇA DE ACOMODAÇÃO		6.795,00 C
<b>2.3 REC SERV AUXILIARES/RECUPERACOES Total:</b>		221.860,27 C
<b>2.4 PATRIMONIAIS</b>		
RECEITAS COM AMORTIZAÇÃO		2.981,37 C
RECEITAS COM DEPRECIACÃO		65.164,50 C
<b>2.4 PATRIMONIAIS Total:</b>		68.145,87 C
<b>2.Outras Receitas Operacionais Total:</b>		303.780,97 C
<b>3.Receitas Financeiras</b>		
DESCONTOS OBTIDOS		5.358,13 C
REND. APLICACAO FINANCEIRA		24.172,22 C
OUTRAS RECEITAS		4,52 C
<b>3.Receitas Financeiras Total:</b>		29.534,87 C
<b>TOTAL RECEITAS</b>		8.886.825,59 C
<b>4.Custos</b>		
<b>4.1 Custos com Pessoal</b>		
ORDENADOS E SALÁRIOS		1.421.443,27 D
HORAS EXTRAS		13.757,29 D
PROVISÕES DE FÉRIAS		175.021,01 D
ENCARGOS SOCIAIS		133.445,75 D
SERMED SAÚDE E ÁPICE ODONTO		19.397,30 D
VALE TRANSPORTES		17.736,52 D
ESTÁGIARIOS		5.411,80 D
INDENIZAÇÃO		12.929,22 D
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA		2.964,80 D
(-) ISENÇÃO I.N.S.S.PARTE PATRONAL		370.294,27 C
AVISO PRÉVIO		8.503,08 C
BENEFICIOS FUNC. COM ALIMENTAÇÃO		101.056,00 D
I.N.S.S. PARTE EMPRESA		370.294,27 D
PROVISÕES DE 13 SALÁRIOS		124.485,59 D
MEDICINA DO TRABALHO		5.467,08 D
<b>4.1 Custos com Pessoal Total:</b>		2.024.612,55 D
<b>4.2 Custos com Assessorias</b>		
ASSESSORIA ADMINISTRATIVA		20.930,00 D
ASSESSORIA DE QUALIDADE		7.360,00 D
ASSESSORIA DE APOIO		27.435,07 D
<b>4.2 Custos com Assessorias Total:</b>		55.725,07 D

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE SERTÃOZINHO**

RUA EPITACIO PESSOA 1741 - SERTÃOZINHO - SP - 14160-000 - Fone: (16)39462855

**Demonstração do Resultado do Período**

Notas

<b>4.3 Custos Serviços Médicos e Exames SADTS</b>	
COORD. E CONTRATOS MÉDICOS MULTIPROF.	268.129,35 D
PLANTÕES - SMS/SUS	1.332.321,51 D
PLANTÕES - SERMED	123.838,56 D
HON. PRODUÇÃO - SUS INT-UE	403.572,90 D
HON. REP. PROF. MED E TERC. - SMS	118.908,30 D
HON. PRODUÇÃO - SERMED	1.776,00 D
HON. PRODUÇÃO - UNIMED	10.066,31 D
(-) GLOSA HON. PRODUÇÃO - UNIMED	318,00 C
<b>4.3 Custos Serviços Médicos e Exames SADTS Total:</b>	<b>2.258.294,93 D</b>
<b>4.4 Custos Diretos</b>	
MATERIAIS HOSPITALARES	192.239,43 D
MEDICAMENTOS	312.120,03 D
ÓRTESES PRÓTESES E MAT.ESPECIAL	121.549,53 D
<b>4.4 Custos Diretos Total:</b>	<b>625.908,99 D</b>
<b>4.5 Custos Indiretos</b>	
MATERIAIS HOSPITALARES INDIRETOS	68.526,80 D
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	92.006,71 D
PRODUTOS QUÍMICOS	8.960,47 D
MATERIAIS DE LAVANDERIA	17.061,51 D
MATERIAIS DE LIMPEZA	44.458,09 D
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	25.343,87 D
GASOTERAPIA	33.596,44 D
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	25.856,13 D
MEDICAMENTOS E MAT.HOSP. - USO INTERNO	62,52 D
UTENSÍLIOS DE COZINHA	1.228,21 D
GÁS GLP	3.853,87 D
MATERIAIS DE ROUPARIA	3.114,80 D
MATERIAIS DE CONSUMO SND	9.562,08 D
<b>4.5 Custos Indiretos Total:</b>	<b>333.631,50 D</b>
<b>4.6 Outros Custos e Despesas Operacionais</b>	
AGUA	29.668,32 D
ENERGIA ELETRICA	105.345,98 D
TELEFONIA	1.653,89 D
TAXA DE RESIDUOS DE SERV.SAUDE	4.421,39 D
ALUGUEIS DE BENS MOVEIS	5.100,00 D
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	533,49 D
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	434,45 D
CORREIOS E TELEGRAFOS	35,10 D
CURSOS	300,00 D
DESPESAS COM VIAGENS	2.577,72 D
DOAÇÕES	296,79 D
EVENTOS/BRINDES - HUMANIZAÇÃO HOSP.	1.135,38 D
FRETES	535,28 D
HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	9.130,00 D
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	6.380,64 D
MANUT. DE SOFTWARE	4.641,43 D
MAT./SERV. SEGURANÇA DO TRABALHO	1.539,39 D
OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	7.475,43 D
OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	517,90 D
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	2.074,11 D

**Demonstração do Resultado do Período**

Notas

PUBLICAÇÕES	120,00 D
SEGUROS DE PREDIOS E VEICULOS	707,72 D
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	2.634,66 D
SERVIÇO PRESTADO PESSOA JURIDICA	3.347,50 D
MANUTENÇÃO MÓVEIS (PEÇAS E SERVIÇOS)	665,00 D
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS (PEÇAS E SERVIÇO	47.810,67 D
MANUTENÇÃO VEÍCULOS (PEÇAS E SERVIÇOS)	500,00 D
MANUTENÇÃO PREDIAL (PEÇAS E SERVIÇOS)	80.257,84 D
LOCAÇÃO (EQUIP - MANUT.PREDIAL - CILINDR	9.284,58 D
<b>4.6 Outros Custos e Despesas Operacionais Total:</b>	<b>329.124,66 D</b>
<i>4.Custos Total:</i>	<b>5.627.297,70 D</b>
<b>5.Outras Despesas</b>	
<b>5.1 Despesas Tributárias</b>	
I.O.F.	1.587,19 D
I.R.R.F S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.373,70 D
<b>5.1 Despesas Tributárias Total:</b>	<b>12.960,89 D</b>
<b>5.2 Outras Despesas</b>	
DEPRECIÇÃO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO	5.937,56 D
DEPRECIÇÃO EDIFICAÇÕES	42.314,29 D
DEPRECIÇÃO EQUIP.INFORMÁTICA	10.538,78 D
DEPRECIÇÃO MÁQ.E EQUIPAMENTOS	71.455,23 D
DEPRECIÇÃO MOVÉIS E UTENSÍLIOS	39.419,28 D
DEPRECIÇÃO VEÍCULOS	728,85 D
AMORTIZAÇÃO SISTEMA SOFTWARE	3.504,54 D
DEPRECIÇÃO MÁQ.E EQUIP.SUBVENÇÃO	4.623,15 D
DESCONTOS CONCEDIDOS	26,22 C
PERDAS E TROCAS	455,86 D
BAIXA IMOBILIZADO -MAQUINAS E EQUIPAMENT	7.462,75 D
<b>5.2 Outras Despesas Total:</b>	<b>186.414,07 D</b>
<b>5.3 Despesas Financeiras</b>	
DESPEAS BANCÁRIAS	27.213,86 D
JUROS S./FINANCIAMENTO	29.216,17 D
<b>5.3 Despesas Financeiras Total:</b>	<b>56.430,03 D</b>
<i>5.Outras Despesas Total:</i>	<b>255.804,99 D</b>
<b>TOTAL CUSTOS</b>	<b>5.883.102,69 D</b>
<b>Superávit</b>	<b>3.003.722,90 C</b>

Sertãozinho, 31 de janeiro de 2024.



CONTADORA

FERNANDA VIEIRA DE ANDRADE

CT CRC: 336371/0-9

Empresa: IRMANDADE DA SANTA CASA DE SERTÃOZINHO

Folha: 1

CNPJ: 71.326.292/0001-03

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

**Notas Explicativas**

Foram lançados os valores ref. Dif. de Custos SUS apurados conforme abaixo:

n/ mês JAN/24 conf. PO - Compl. SMS=736.539,43

n/ mês NOV/23 conf. PO - Compl. SMS=978.231,51

n/ mês DEZ/23 conf. PO - Compl. SMS=1.453.892,85

Sertãozinho, 31 de janeiro de 2024.



CONTADORA

FERNANDA VIEIRA DE ANDRADE

CT CRC: 336371/0-9

