

Balço Patrimonial

<i>ATIVO</i>	<i>Notas</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Saldo Atual</i>
ATIVO		45.230.087,07	48.726.033,87
CIRCULANTE		19.451.447,64	22.827.962,28
DISPONÍVEL		3.375.532,51	6.289.365,14
NUMERÁRIO		15.911,92	18.853,11
BANCOS - CONTA MOV. S/ RESTRIÇÃO		(672.906,47)	550.541,26
APLICAÇÕES FINANC. S/ RESTRIÇÃO		63.470,12	661.952,51
BANCOS - CONTA MOV. C/ RESTRIÇÃO		191.973,15	322.264,95
APLICAÇÕES FINANC. C/ RESTRIÇÃO		3.777.083,79	4.735.753,31
CONTAS A RECEBER		13.686.081,52	14.166.493,94
CONTAS A RECEBER		11.691.583,77	12.247.081,49
CONTAS A RECEBER -		1.654.054,33	1.548.689,79
CONTAS A RECEBER - OUTROS SERVIÇOS		174.603,89	166.806,26
CONTAS A RECEBER DIVERSOS (REEMB.		7.010,67	8.030,58
CONTAS A RECEBER EMPRÉSTIMOS		3.162,05	264,25
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		104.649,44	139.480,87
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		8.113,42	21.914,20
CONTAS A RECEBER PARCELAS FUTURAS		42.903,95	34.226,50
SEGUROS		0,00	13.620,39
SEGURO PREDIAL		0,00	13.620,39
ESTOQUES		2.389.833,61	2.358.482,81
ESTOQUES EM MATERIAIS		2.389.833,61	2.358.482,81
ATIVO NÃO CIRCULANTE		25.778.639,43	25.898.071,59
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		97.469,76	97.469,76
DEPOSITOS REST. E VALORES		97.469,76	97.469,76
IMOBILIZADO		25.446.981,44	25.567.630,14
BENS E DIREITOS EM USO - PRÓPRIO		40.144.956,46	40.199.557,55
(-) DEPRECIACÃO ACUM.BENS DE USO		(15.231.325,87)	(15.375.361,93)
BENS E DIREITOS EM USO - CONVÊNIO		554.800,00	771.311,00
(-) DEPRECIACÃO ACUM.BENS EM USO		(21.449,15)	(27.876,48)
INTANGÍVEL		234.188,23	232.971,69
BENS E DIREITOS EM USO - PRÓPRIO		85.729,98	88.017,98
(-) AMORTIZACÃO INTANGÍVEL - PRÓPRIO		(7.656,19)	(8.179,36)
BENS E DIREITOS EM USO - CONVÊNIO		178.878,41	178.878,41
(-) AMORTIZACÃO INTANGÍVEL -		(22.763,97)	(25.745,34)
COMPENSAÇÃO		1.242.570,07	1.242.570,07
COMPENSAÇÃO		1.242.570,07	1.242.570,07
COMPENSAÇÃO		1.242.570,07	1.242.570,07

<i>PASSIVO</i>	<i>Notas</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Saldo Atual</i>
PASSIVO		45.230.087,07	48.726.033,87
CIRCULANTE		12.052.066,39	12.361.462,63
CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		9.471.239,30	9.736.135,03
FORNECEDORES		998.600,87	1.399.359,79
FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS -		2.926.865,46	3.154.287,86
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		1.089.469,82	1.108.960,68
ENCARGOS SOCIAIS		264.117,61	259.632,80
OBRIGAÇÕES FISCAIS		196.034,55	184.942,91
OUTROS TRABALHISTAS		87.466,27	94.986,50
AÇÕES JUDICIAIS		68.631,25	67.936,25
CONVENIOS PUB. A REALIZAR		3.840.053,47	3.389.002,36
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		0,00	63.405,49

IRMANDADE DA SANTA CASA DE SERTÃOZINHO

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

CNPJ: 71.326.292/0001-03

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Balanco Patrimonial

SEGUROS A PAGAR	0,00	13.620,39
FINANCIAMENTOS	517.972,19	402.977,78
PARCELAMENTOS	63.715,32	63.715,32
FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	454.256,87	339.262,46
PROVISÕES	2.062.854,90	2.222.349,82
PROVISÕES TRABALHISTAS	2.062.854,90	2.222.349,82
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	7.713.776,53	7.459.079,32
CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	7.713.776,53	7.459.079,32
FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	1.603.342,20	1.420.121,04
PARCELAMENTOS FISCAIS	127.431,66	122.122,03
PROVISÕES P/CONTIGENCIAS	883.912,76	883.912,76
DOAÇÕES SUBVENÇÕES DE	5.099.089,91	5.032.923,49
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.464.244,15	28.905.491,92
PATRIMONIO SOCIAL E RESERVAS	25.464.244,15	28.905.491,92
PATRIMONIO SOCIAL	15.825.997,40	15.801.419,32
RESULTADOS ACUMULADOS	9.638.246,75	13.104.072,60
COMPENSAÇÃO	1.242.570,07	1.242.570,07
COMPENSAÇÃO	1.242.570,07	1.242.570,07
COMPENSAÇÃO	1.242.570,07	1.242.570,07

Sertãozinho, 29 de fevereiro de 2024.
FERNANDA VIEIRA DE ANDRADE
 DE ANDRADE
 27062509841

CONTADORA
 FERNANDA VIEIRA DE ANDRADE
 CT CRC: 336371/0-9

Empresa: IRMANDADE DA SANTA CASA DE SERTAOZINHO

Folha: 1

CNPJ: 71.326.292/0001-03

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

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
1.1 INCENTIVOS FEDERAIS Total:	402.957,26 C

1.2 SUBVENCAO ESTADUAL

SUBVENÇÃO - CONV. 789/2022 - ADITIVO 01	339.607,62 C
PROG. MAIS STAS CASAS - CONV.768/2022	81.647,03 C
TABELA SUS PAULISTA - SERVIÇOS HOSP.	1.145.795,82 C
TABELA SUS PAULISTA - REPASSES HONOR.	196.985,57 C
1.2 SUBVENCAO ESTADUAL Total:	1.764.036,04 C

1.3 SUS - MAC INTERNADOS E UNID. EMERG.

SERV. HOSP. INTER.	567.010,70 C
HON. PROF. INTER.	213.105,40 C
EXAMES SADTS INTER.	105.025,89 C
HON. PROF. U.E.	4.484,44 C
SERV. HOSP. U.E.	45.810,21 C
EXAMES SADTS U.E.	138.612,22 C
1.3 SUS - MAC INTERNADOS E UNID. EMERG. Total:	1.074.048,86 C

1.4 SMS - COMPL PO INTERNADOS E U. EMERG.

SERV. HOSP. INTER.	16.139,14 C
HON. PROF. INTER.	1.535.998,09 C
EXAMES SADTS INTER.	113.734,27 C
OUTRAS RECEITAS SMS COMPL PO	7.360,00 C
DIF. CUSTO SUS - SMS COMPL PO	913.618,91 C
INDENIZAÇÃO FAT. PO	1.455.692,10 C
1.4 SMS - COMPL PO INTERNADOS E U. EMERG. Total:	4.042.542,51 C

1.5 SERMED - INTERNACOES E UNID. EMERG

SERV. HOSP. INTER.	1.245.400,61 C
HON. PROF. INTER.	201.238,60 C
HON. PROF. U.E.	48,80 C
1.5 SERMED - INTERNACOES E UNID. EMERG Total:	1.446.688,01 C

1.6 UNIMED - INTERNACOES E UNID. EMERG

SERV. HOSP. INTER.	65.433,01 C
HON. PROF. INTER.	6.513,40 C
GLOSA (-)	3.536,65 D
1.6 UNIMED - INTERNACOES E UNID. EMERG Total:	68.409,76 C

1.7 PARTICULARES - INTERNACOES

DIÁRIAS E TAXAS	10.329,40 C
DIFERENÇA DE ACOMODAÇÃO	5.998,12 C
1.7 PARTICULARES - INTERNACOES Total:	16.327,52 C

1.8 REPASSE CONS. ESPECIALIDADES AMBULATORIAIS

REC. SERV.MEDICOS- P.M.SERT.	261.656,43 C
(-) CUSTOS SERVIÇOS MEDICOS PREF.M.SERT	254.731,65 D
1.8 REPASSE CONS. ESPECIALIDADES AMBULATORIAIS Tot	6.924,78 C
1.Receitas Brutas Total:	8.821.934,74 C

2.Outras Receitas Operacionais

2.1 DOACOES

IRMANDADE DA SANTA CASA DE SERTÃOZINHO

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

Demonstração do Resultado do Período

Notas

PESSOA JURÍDICA	1.490,79 C
ANÔNIMA/DEV.ESTOQUES	5.266,68 C
2.1 DOACOES Total:	6.757,47 C
2.2 SMS CONV. DIVERSOS	
INDENIZAÇÃO PISO DA ENFER.OUT/ A DEZ/23	226.775,83 C
2.2 SMS CONV. DIVERSOS Total:	226.775,83 C
2.3 REC SERV AUXILIARES/RECUPERACOES	
LAVANDERIA	9.528,78 C
ENERGIA	27.881,88 C
RESÍDUOS	809,57 C
ESTÁGIOS	100.296,00 C
ANUIDADE IRMANDADE	6.535,00 C
TAXA ADMINISTRATIVA	17.789,67 C
REEMBOLSO FOLHA DE PAGTO	561,50 C
RECICLÁVEIS	783,80 C
CÓPIAS PRONTUÁRIOS	228,60 C
LOCAÇÃO	23.403,60 C
ESTERELIZAÇÃO	3.461,08 C
OXIGÊNIO	4.635,35 C
2.3 REC SERV AUXILIARES/RECUPERACOES Total:	195.914,83 C
2.4 PATRIMONIAIS	
RECEITAS COM AMORTIZAÇÃO	2.981,37 C
RECEITAS COM DEPRECIÇÃO	64.447,03 C
2.4 PATRIMONIAIS Total:	67.428,40 C
2.Outras Receitas Operacionais Total:	496.876,53 C
3.Receitas Financeiras	
DESCONTOS OBTIDOS	6.347,54 C
REND. APLICACAO FINANCEIRA	41.327,81 C
3.Receitas Financeiras Total:	47.675,35 C
TOTAL RECEITAS	9.366.486,62 C
4.Custos	
4.1 Custos com Pessoal	
ORDENADOS E SALÁRIOS	1.472.668,28 D
HORAS EXTRAS	1.420,26 D
PROVISÕES DE FÉRIAS	156.028,26 D
ENCARGOS SOCIAIS	138.571,19 D
PLANO DE SAÚDE E ODONTOLÓGICO	24.980,05 D
VALE TRANSPORTES	19.504,45 D
ESTÁGIARIOS	2.548,67 D
INDENIZAÇÃO	1.394,60 D
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	3.261,28 D
(-) ISENÇÃO I.N.S.S.PARTE PATRONAL	366.312,02 C
AVISO PRÉVIO	496,17 C
BENEFICIOS FUNC. COM ALIMENTAÇÃO	101.872,00 D
I.N.S.S. PARTE EMPRESA	366.312,02 D
PROVISÕES DE 13 SALÁRIOS	124.804,54 D
MEDICINA DO TRABALHO	6.069,16 D
4.1 Custos com Pessoal Total:	2.052.626,57 D
4.2 Custos com Assessorias	
ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	20.930,00 D
ASSESSORIA DE QUALIDADE	7.360,00 D
IRMANDADE DA SANTA CASA DE SERTÃOZINHO	
RUA EPITACIO PESSOA 1741 - SERTÃOZINHO - SP - 14160-000 - Fone: (16)39462855	

Demonstração do Resultado do Período

Notas

ASSESSORIA DE APOIO	21.841,63 D
4.2 Custos com Assessorias Total:	50.131,63 D
4.3 Custos Serviços Médicos e Exames SADTS	
COORD. E CONTRATOS MÉDICOS MULTIPROF.	258.209,20 D
PLANTÕES - SMS/SUS	1.254.257,21 D
PLANTÕES - SERMED	122.245,70 D
HON. PRODUÇÃO - SUS INT-UE	554.501,61 D
HON. REP. PROF. MED E TERC. - SMS	143.594,37 D
HON. PRODUÇÃO - SERMED	7.273,00 D
HON. PRODUÇÃO - UNIMED	4.445,60 D
(-) GLOSA HON. PRODUÇÃO - UNIMED	45,13 C
4.3 Custos Serviços Médicos e Exames SADTS Total:	2.344.481,56 D
4.4 Custos Diretos	
MATERIAIS HOSPITALARES	193.232,17 D
MEDICAMENTOS	270.233,08 D
ÓRTESES PRÓTESES E MAT.ESPECIAL	122.558,44 D
4.4 Custos Diretos Total:	586.023,69 D
4.5 Custos Indiretos	
MATERIAIS HOSPITALARES INDIRETOS	81.878,13 D
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	77.683,87 D
PRODUTOS QUÍMICOS	11.805,86 D
MATERIAIS DE LAVANDERIA	22.692,85 D
MATERIAIS DE LIMPEZA	37.346,00 D
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	18.236,75 D
GASOTERAPIA	33.286,33 D
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	33.288,20 D
MEDICAMENTOS E MAT.HOSP. - USO INTERNO	155,21 D
UTENSÍLIOS DE COZINHA	2.616,99 D
GÁS GLP	5.931,56 D
MATERIAIS DE ROUPARIA	222,13 D
MATERIAIS DE CONSUMO SND	7.290,76 D
4.5 Custos Indiretos Total:	332.434,64 D
4.6 Outros Custos e Despesas Operacionais	
AGUA	30.052,24 D
ENERGIA ELETRICA	102.781,42 D
TELEFONIA	1.627,85 D
TAXA DE RESIDUOS DE SERV.SAUDE	3.831,05 D
ALUGUEIS DE BENS MOVEIS	5.100,00 D
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	3.243,67 D
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	708,13 D
DESPESAS COM VIAGENS	959,93 D
EVENTOS/BRINDES - HUMANIZAÇÃO HOSP.	1.821,58 D
FRETES	317,16 D
HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	9.541,76 D
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	6.374,46 D
MANUT. DE SOFTWARE	4.641,43 D
MAT./SERV. SEGURANÇA DO TRABALHO	423,58 D
OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	3.931,94 D
OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	517,90 D
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	2.074,11 D
PUBLICAÇÕES	300,00 D

Empresa: IRMANDADE DA SANTA CASA DE SERTAOZINHO

Folha: 4

CNPJ: 71.326.292/0001-03

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Demonstração do Resultado do Período

Notas

SEGUROS DE PREDIOS E VEICULOS	4.540,12 D
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	1.780,40 D
SERVIÇO PRESTADO PESSOA JURIDICA	2.666,50 D
MANUTENÇÃO MÓVEIS (PEÇAS E SERVIÇOS)	34.178,98 D
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS (PEÇAS E SERVIÇO	49.077,16 D
MANUTENÇÃO VEÍCULOS (PEÇAS E SERVIÇOS)	433,63 D
MANUTENÇÃO PREDIAL (PEÇAS E SERVIÇOS)	37.857,52 D
LOCAÇÃO (EQUIP - MANUT.PREDIAL - CILINDR	8.141,25 D
4.6 Outros Custos e Despesas Operacionais Total:	316.923,77 D
4.Custos Total:	5.682.621,86 D
5.Outras Despesas	
5.1 Despesas Tributárias	
I.O.F.	1.856,72 D
I.P.V.A.	1.064,49 D
I.R.R.F S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.858,99 D
TAXAS DIVERSAS	1.039,77 D
5.1 Despesas Tributárias Total:	7.819,97 D
5.2 Outras Despesas	
DEPRECIÇÃO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO	5.937,56 D
DEPRECIÇÃO EDIFICAÇÕES	42.314,29 D
DEPRECIÇÃO EQUIP.INFORMÁTICA	10.636,70 D
DEPRECIÇÃO MÁQ.E EQUIPAMENTOS	69.470,23 D
DEPRECIÇÃO MOVÉIS E UTENSÍLIOS	39.526,51 D
DEPRECIÇÃO VEÍCULOS	728,85 D
AMORTIZAÇÃO SISTEMA SOFTWARE	3.504,54 D
DEPRECIÇÃO MÁQ.E EQUIP.SUBVENÇÃO	6.427,33 D
PREJUÍZOS EVENTUAIS	0,01 D
PERDAS E TROCAS	509,55 D
5.2 Outras Despesas Total:	179.055,57 D
5.3 Despesas Financeiras	
DESPESAS BANCÁRIAS	32.655,96 D
JUROS DE MORA	1,61 D
JUROS S./FINANCIAMENTO	23.083,88 D
5.3 Despesas Financeiras Total:	55.741,45 D
5.Outras Despesas Total:	242.616,99 D
TOTAL CUSTOS	5.925.238,85 D
Superávit	3.441.247,77 C

Sertãozinho, 29 de fevereiro de 2024.

**FERNANDA VIEIRA
DE ANDRADE:**
27062509841

Assinado digitalmente por FERNANDA VIEIRA DE ANDRADE 27062509841
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=AC SERASA RFB, ou=62173620000180, ou=VIDEOCONFERENCIA, cn=FERNANDA VIEIRA DE ANDRADE 27062509841
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024-01-29 16:47:44
Foxit Reader Versão: 9.7.1

CONTADORA

FERNANDA VIEIRA DE ANDRADE

CT CRC: 336371/0-9

IRMANDADE DA SANTA CASA DE SERTÃOZINHO

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

Notas Explicativas

1. Foram lançados os valores ref. dif. de Custos SUS APURADOS na COMPETENCIA JANEIRO/2024 conforme abaixo:

n/ mês JAN/24 conf. PD - Compl. SMS=736.539,43 - Recebimento Previsto: Março/2024

n/ mês NOV/23 conf. PD - Compl. SMS=978.231,51 - Recebimento Previsto: Janeiro/2024

n/ mês DEZ/23 conf. PD - Compl. SMS=1.453.892,85 - Recebimento Previsto: Fevereiro/2024

2. Lançado conforme Resolução SS N° 60 de 24/03/2024 o valor provisionado de R\$1.404.601,71 - TABELA SUS PAULISTA ref. a COMPETENCIA JANEIRO/2024 - Recebimento Previsto: Abril/2024

3. Lançado conforme Resolução SS N° 86 de 24/04/2024 o valor provisionado de R\$1.342.781,39- TABELA SUS PAULISTA ref. a COMPETENCIA FEVEREIRO/2024 - Recebimento Previsto: Maio/2024

Sertãozinho, 29 de fevereiro de 2024.

**FERNANDA VIEIRA
DE ANDRADE**
27062509841

Assinado digitalmente por FERNANDA VIEIRA DE
ANDRADE: 27062509841
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=AC SERASA RFB,
OU=62173623020180, OU=VIDECONFERENCIA,
CN=FERNANDA VIEIRA DE ANDRADE 27062509841
Razão: Eu sou o autor deste documento.
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024-04-29 17:18:26
Foxit Reader versão: 9.7.1

CONTADORA

FERNANDA VIEIRA DE ANDRADE

CT CRC: 336371/0-9