

Balço Patrimonial

ATIVO	<i>Notas</i>
ATIVO	45.230.087,07
CIRCULANTE	19.451.447,64
DISPONÍVEL	3.375.532,51
NUMERÁRIO	15.911,92
BANCOS - CONTA MOV. S/ RESTRIÇÃO	(672.906,47)
APLICAÇÕES FINANC. S/ RESTRIÇÃO	63.470,12
BANCOS - CONTA MOV. C/ RESTRIÇÃO	191.973,15
APLICAÇÕES FINANC. C/ RESTRIÇÃO	3.777.083,79
CONTAS A RECEBER	13.686.081,52
CONTAS A RECEBER CONV.PÚBL.(MUN/EST/FED)	11.691.583,77
CONTAS A RECEBER - CONV.PARTICULARES	1.654.054,33
CONTAS A RECEBER - OUTROS SERVIÇOS	174.603,89
CONTAS A RECEBER DIVERSOS (REEMB. PF)	7.010,67
CONTAS A RECEBER EMPRÉSTIMOS	3.162,05
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	104.649,44
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	8.113,42
CONTAS A RECEBER PARCELAS FUTURAS	42.903,95
ESTOQUES	2.389.833,61
ESTOQUES EM MATERIAIS	2.389.833,61
ATIVO NÃO CIRCULANTE	25.778.639,43
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	97.469,76
DEPOSITOS REST. E VALORES VINCULADOS	97.469,76
IMOBILIZADO	25.446.981,44
BENS E DIREITOS EM USO - PRÓPRIO	40.144.956,46
(-) DEPRECIAÇÃO ACUM.BENS DE USO PROPRIO	(15.231.325,87)
BENS E DIREITOS EM USO - CONVÊNIO	554.800,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUM.BENS EM USO CONVENI	(21.449,15)
INTANGÍVEL	234.188,23
BENS E DIREITOS EM USO - PRÓPRIO	85.729,98
(-) AMORTIZAÇÃO INTANGÍVEL - PRÓPRIO	(7.656,19)
BENS E DIREITOS EM USO - CONVÊNIO	178.878,41
(-) AMORTIZAÇÃO INTANGÍVEL - CONVÊNIO	(22.763,97)
COMPENSAÇÃO	1.242.570,07
COMPENSAÇÃO	1.242.570,07
COMPENSAÇÃO	1.242.570,07

PASSIVO*Notas*

PASSIVO	45.230.087,07
CIRCULANTE	12.052.066,39
CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.471.239,30
FORNECEDORES	998.600,87
FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS - PJ	2.926.865,46
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.089.469,82
ENCARGOS SOCIAIS	264.117,61
OBRIGAÇÕES FISCAIS	196.034,55
OUTROS TRABALHISTAS	87.466,27
AÇÕES JUDICIAIS	68.631,25
CONVENIOS PUB. A REALIZAR	3.840.053,47
FINANCIAMENTOS	517.972,19
PARCELAMENTOS	63.715,32
FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	454.256,87

CNPJ: 71.326.292/0001-03

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Balanco Patrimonial

PROVISÕES	2.062.854,90
PROVISÕES TRABALHISTAS	2.062.854,90
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	7.713.776,53
CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	7.713.776,53
FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	1.603.342,20
PARCELAMENTOS FISCAIS	127.431,66
PROVISÕES P/CONTIGENCIAS	883.912,76
DOAÇÕES SUBVENÇÕES DE EQUIPAMENTOS	5.099.089,91
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.464.244,15
PATRIMONIO SOCIAL E RESERVAS	25.464.244,15
PATRIMONIO SOCIAL	15.825.997,40
RESULTADOS ACUMULADOS	9.638.246,75
COMPENSAÇÃO	1.242.570,07
COMPENSAÇÃO	1.242.570,07
COMPENSAÇÃO	1.242.570,07

Sertãozinho, 31 de janeiro de 2024.
FERNANDA VIEIRA DE ANDRADE
 DE ANDRADE:
 27062509841

27062509841
 DN: C=BR, O=C=Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, CN=CPFRB 0-CNPJ A1, CN=FIC SERVIDOR RFB, OU=SERVIDORES/INSC, OU=SECCAO/COMPETENCIA, CN=FERNANDA VIEIRA DE ANDRADE 27062509841
 Razão: Bóton e estar dentro documento
 Localização: sua Localização de assinatura eqm
 Data: 2024-01-31 16:14:28
 Port: 3268 Versão: 9.7.1

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

CNPJ: 71.326.292/0001-03

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

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	356.625,09 C
PROG. MAIS STAS CASAS - CONV.768/2022	81.647,00 C
TABELA SUS PAULISTA - SERVIÇOS HOSP.	1.202.133,57 C
TABELA SUS PAULISTA - REPASSES HONOR.	202.468,14 C
1.2 SUBVENCAO ESTADUAL Total:	1.842.873,80 C
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.	144.992,08 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
1.3 SUS - MAC INTERNADOS E UNID. EMERG. Total:	1.142.604,24 C
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
1.4 SMS - COMPL PO INTERNADOS E U. EMERG. Total:	4.915.695,70 C
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
1.5 SERMED - INTERNACOES E UNID. EMERG Total:	1.527.994,83 C
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
1.6 UNIMED - INTERNACOES E UNID. EMERG Total:	122.986,68 C
1.7 PARTICULARES - INTERNACOES	
DIÁRIAS E TAXAS	26.191,00 C
DIFERENÇA DE ACOMODAÇÃO	6.795,00 C
1.7 PARTICULARES - INTERNACOES Total:	32.986,00 C
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
1.8 REPASSE CONS. ESPECIALIDADES AMBULATORIAIS Tot	2.730,20 C
1.Receitas Brutas Total:	9.990.828,71 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	785,55 C
PESSOA FÍSICA	10,00 C
ANÔNIMA/DEV.ESTOQUES	1.891,99 C
2.1 DOACOES Total:	2.687,54 C
2.2 SMS CONV. DIVERSOS	
TERMO DE ADIT.Nº 01 AO CONV.05/2023	11.416,22 C
2.2 SMS CONV. DIVERSOS Total:	11.416,22 C
2.3 REC SERV AUXILIARES/RECUPERACOES	
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
2.3 REC SERV AUXILIARES/RECUPERACOES Total:	188.874,27 C
2.4 PATRIMONIAIS	
RECEITAS COM AMORTIZAÇÃO	2.981,37 C
RECEITAS COM DEPRECIÇÃO	65.164,50 C
2.4 PATRIMONIAIS Total:	68.145,87 C
2.Outras Receitas Operacionais Total:	271.123,90 C
3.Receitas Financeiras	
DESCONTOS OBTIDOS	5.384,35 C
REND. APLICACAO FINANCEIRA	24.172,22 C
OUTRAS RECEITAS	4,52 C
3.Receitas Financeiras Total:	29.561,09 C
TOTAL RECEITAS	10.291.513,70 C
4.Custos	
4.1 Custos com Pessoal	
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
PLANO DE SAÚDE E ODONTOLÓGICO	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
4.1 Custos com Pessoal Total:	2.024.612,55 D
4.2 Custos com Assessorias	

CNPJ: 71.326.292/0001-03

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Demonstração do Resultado do Período

Notas

ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	20.930,00 D
ASSESSORIA DE QUALIDADE	7.360,00 D
ASSESSORIA DE APOIO	27.435,07 D
4.2 Custos com Assessorias Total:	55.725,07 D
4.3 Custos Serviços Médicos e Exames SADTS	
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	606.041,04 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
4.3 Custos Serviços Médicos e Exames SADTS Total:	2.460.763,07 D
4.4 Custos Diretos	
MATERIAIS HOSPITALARES	192.239,43 D
MEDICAMENTOS	312.120,03 D
ÓRTESES PRÓTESES E MAT.ESPECIAL	121.549,53 D
4.4 Custos Diretos Total:	625.908,99 D
4.5 Custos Indiretos	
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
4.5 Custos Indiretos Total:	333.631,50 D
4.6 Outros Custos e Despesas Operacionais	
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

CNPJ: 71.326.292/0001-03

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Demonstração do Resultado do Período

Notas

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
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
4.6 Outros Custos e Despesas Operacionais Total:	329.124,66 D
<i>4.Custos Total:</i>	5.829.765,84 D
5.Outras Despesas	
5.1 Despesas Tributárias	
I.O.F.	1.587,19 D
I.R.R.F S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.373,70 D
5.1 Despesas Tributárias Total:	12.960,89 D
5.2 Outras Despesas	
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
PERDAS E TROCAS	455,86 D
BAIXA IMOBILIZADO -MAQUINAS E EQUIPAMENT	7.462,75 D
5.2 Outras Despesas Total:	186.440,29 D
5.3 Despesas Financeiras	
DESPESAS BANCÁRIAS	27.213,86 D
JUROS S./FINANCIAMENTO	29.216,17 D
5.3 Despesas Financeiras Total:	56.430,03 D
<i>5.Outras Despesas Total:</i>	255.831,21 D
TOTAL CUSTOS	6.085.597,05 D
Superávit	4.205.916,65 C

Sertãozinho, 31 de janeiro 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=52173620000180, OU=VIDEOCONFERENCIA, CN=FERNANDA VIEIRA DE ANDRADE 27062509841
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização, sua localização de assinatura aqui
Data: 2024-01-30 16:27:12
Foxit Reader Versão: 9.7.1

CONTADORA

FERNANDA VIEIRA DE ANDRADE

CT CRC: 336371/0-9

CNPJ: 71.326.292/0001-03

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Notas Explicativas

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

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

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

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

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

Sertãozinho, 31 de janeiro 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=REB - CPF A1, OU=AC
SERASA/RFB, OU=02173620000190,
OU=VIDEOCONFERENCIA, CN=FERNANDA VIEIRA
DE ANDRADE 27062509841
Razão: Este é o nome deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024-04-29 16:12:27
Forç Reader: versão: 9.7.1

CONTADORA

FERNANDA VIEIRA DE ANDRADE

CT CRC: 33.6371/0-9