

3		RECEITAS E DEDUÇÕES	
3 1		RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	
3 1 1		RECEITA DE VENDA/REV.DE SERVIÇOS	
3 1 1 01		RECEITA DE SERVIÇOS	
3 1 1 01 0002	00100	SERVIÇO CLIENTE - PARTICULARES	1.480.181,36C
3 1 1 01 0003	00091	TAXA DE CONSULTÓRIO	98.284,89C
3 1 1 01 0008	01802	NOTA FISCAL PAULISTA	16.733,62C

TOTAL = RECEITA DE SERVIÇOS 1.595.199,87C

3 1 1 02		RECEITAS COM CONVÊNIO DIVERSOS	
3 1 1 02 0001	00101	CONVÊNIO CABESP	33.801,83C
3 1 1 02 0002	00102	CONVÊNIO CASSI	103.514,34C
3 1 1 02 0003	00103	CONVÊNIO APAS	144.238,23C
3 1 1 02 0004	00104	CONVÊNIO ECONOMUS	47.606,71C
3 1 1 02 0006	00106	CONVÊNIO PAMS	7.480,66C
3 1 1 02 0009	00109	CONVÊNIO UNIMED - INTERCAMBIO	1.640.850,78C
3 1 1 02 0011	00111	CONVÊNIO SAÚDE BRADESCO	64.445,74C
3 1 1 02 0012	00112	CONVÊNIO AUSTA CLÍNICAS	100.666,58C
3 1 1 02 0016	00116	CONVÊNIO SUL AMÉRICA	3.251,36C
3 1 1 02 0017	00117	CONVÊNIO IAMSPE	233.701,73C
3 1 1 02 0020	00688	CONVÊNIO BEM SAÚDE	1.014.578,11C
3 1 1 02 0029	02177	CONVENIO - UNIMED - FERNANDOPOLIS	309.926,35C
3 1 1 02 0030	02181	UNIMED - CORREIOS	4.881,88C
3 1 1 02 0031	02240	SÃO FRANCISCO SAUDE	12.881,00C
3 1 1 02 0032	01471	HB SAUDE	183.111,69C

TOTAL = RECEITAS COM CONVÊNIO DIVERSOS 3.904.936,99C

3 1 1 03		RECEITAS COM CONVÊNIO SUS	
3 1 1 03 0001	00186	CONVENIO SUS - SIA AMBULATÓRIO	137.207,45C
3 1 1 03 0002	00187	CONVÊNIO SUS - AIH INTERNAÇÃO	1.798.158,12C
3 1 1 03 0003	01668	INCENTIVO - SUS	914.912,76C
3 1 1 03 0006	02428	PRO SANTA CASA	226.800,00C
3 1 1 03 0007	02464	SUS - LEITOS PROLONGADOS	1.427.150,04C
3 1 1 03 0009	02578	SANTA CASA SUSTENTAVEL	179.304,00C
3 1 1 03 0014	02986	FMS COVID-19	4.072.045,58C
3 1 1 03 0017	03155	FMS GLICEMIA STA FE CONV 08 LEI 4120	297.954,42C
3 1 1 03 0018	03178	FMS CONV 11 LEI 4.143	132.587,29C
3 1 1 03 0024	03185	COVID 19 CONVÊNIO 04/2021 LEI 4115 ADT 01	3.360.000,00C
3 1 1 03 0026	03190	EMENDAS DEP MARCOS PEREIRA LEI 4152 CONV 12/2021	300.000,00C
3 1 1 03 0027	03224	EMENDAS DEP FAUSTO/NECA/PAULO FREIRE LEI 4183	700.000,00C

TOTAL = RECEITAS COM CONVÊNIO SUS 13.546.119,66C

TOTAL = RECEITA DE VENDA/REV.DE SERVIÇOS 19.046.256,52C

3 1 2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	
3 1 2 01		RECEITAS CONF.CONTRATOS	
3 1 2 01 0001	01110	RECEITA CONF.CONTRATO - RADIOLOGIA	5.680,01C
3 1 2 01 0003	00946	RECEITA CONF.CONTRATO - LABORATÓRIOS	33.105,05C
3 1 2 01 0004	00947	RECEITA CONF.CONTRATO - LITOTRIPSIA	8.642,46C
3 1 2 01 0005	00948	RECEITA CONF. CONTRATO - ENDOSCOPIA	6.024,78C

Sistema de Gestão Hospitalar - Contabilidade - DRE - Modelo I - Analítico - Janeiro/2021 a Dezembro/2021			Spdata+
50572395000175 - IRM DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SANTA FE DO S			Folha: 1527
Conta	Cód.Ope.	Descrição	Valor
TOTAL = RECEITAS CONF.CONTRATOS			53.452,30C
3 1 2 02		RECEITAS FINANCEIRAS	
3 1 2 02 0001	01111	JUROS RECEBIDOS	13,92C
3 1 2 02 0002	01112	DESCONTOS OBTIDOS	6.918,10C
TOTAL = RECEITAS FINANCEIRAS			6.932,02C
TOTAL = OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			60.384,32C
3 1 3		ISENÇÕES USUFRUIDAS	
3 1 3 01		ISENÇÕES USUFRUIDAS	
3 1 3 01 0001	00460	INSS - ISENÇÃO USUFRUÍDA	1.385.166,53C
3 1 3 01 0002	02899	INSS RAT - ISENÇÃO USUFRUÍDA	106.741,79C
TOTAL = ISENÇÕES USUFRUÍDAS			1.491.908,32C
TOTAL = ISENÇÕES USUFRUIDAS			1.491.908,32C
3 1 4		RECEITAS FINANCEIRAS	
3 1 4 01		RECEITAS FINANCEIRAS	
3 1 4 01 0001	01744	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	84.252,96C
3 1 4 01 0002	02073	RECEITAS DIVERSAS	16.090,71C
3 1 4 01 0003	02099	ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO	1.793,89C
TOTAL = RECEITAS FINANCEIRAS			102.137,56C
TOTAL = RECEITAS FINANCEIRAS			102.137,56C
TOTAL = RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES			20.700.686,72C
3 2		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	
3 2 1		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	
3 2 1 01		RECEITAS DE RESSARCIMENTOS	
3 2 1 01 0009	00418	RESSARC. DE DESPESAS NA FARMÁCIA	143.854,76C
3 2 1 01 0013	00829	RESSARC.DE DESPESAS - RAI0 X	63.480,00C
3 2 1 01 0028	01155	RESSARCIMENTOS DIVERSOS	150.153,05C
3 2 1 01 0038	02868	UPA - LAVANDERIA	61.179,15C
3 2 1 01 0039	02892	LAVANDERIA - HELP MED	327,52C
TOTAL = RECEITAS DE RESSARCIMENTOS			418.994,48C
3 2 1 02		RECEITAS DE DOAÇÕES	
3 2 1 02 0001	00088	DOAÇÕES DIVERSAS	251.607,47C
3 2 1 02 0012	01337	DOAÇÕES - CAMPANHA GOTA D'AGUA	157.824,28C
3 2 1 02 0015	02197	DOAÇÕES - EVENTOS EM PROL A STA CASA	85.190,00C
3 2 1 02 0017	03174	DOAÇÕES - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	10.506,49C
TOTAL = RECEITAS DE DOAÇÕES			505.128,24C
3 2 1 03		RECEITAS DE SUBVENÇÃO	
3 2 1 03 0006	01062	PREFEITURA MUN.DE TRÉS FRONTEIRAS	192.000,00C
3 2 1 03 0013	01469	PREF.MUNICIPAL DE SANTA RITA D'OESTE SP	134.400,00C

Deputado

✓

Conta	Cód.Ope.	Descrição	Valor
3 2 1 03 0018	01614	PREFEITURA MUN.NOVA CANAA PAULISTA	162.000,00C
3 2 1 03 0019	01615	PREFEITURA MUNICIPAL SANTA CLARA D' OESTE	198.000,00C
3 2 1 03 0021	01643	SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNIC. DE SANTA FE DO SUL	2.160.000,00C
3 2 1 03 0022	01647	SUBVENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBINEIA	168.000,00C
3 2 1 03 0024	01670	SUBVENÇÃO DO CONSORCIO PUBL.SAUDE - CONSAGRA	632.713,34C
3 2 1 03 0025	01736	TERMO ADITIVO TOMOGRAFIA	129.185,00C
3 2 1 03 0026	02481	SUBVENÇÃO CONSAGRA - BANCO DE SANGUE	144.000,00C
3 2 1 03 0028	02483	SUBVENÇÃO CONSAGRA - HOME CER	772.555,62C
3 2 1 03 0045	03171	COVID 19 CONVÊNIO 07/2021 LEI 4103	480.000,00C
3 2 1 03 0047	03179	STA FE CONV 10 LEI 4.144	201.412,71C
3 2 1 03 0048	03222	COVID 19 CONV 13 LEI 4182	414.000,00C
TOTAL = RECEITAS DE SUBVENÇÃO			5.788.266,67C
3 2 1 04 \		OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	
3 2 1 04 0002	01114	CONTRIBUIÇÃO DE IRMÃOS	10.300,00C
3 2 1 04 0012	01608	RECEITAS DE ESTAGIO DA FUNEC	123.517,00C
3 2 1 04 0013	01612	DESCONTOS OBTIDOS	43.028,27C
3 2 1 04 0024	03090	DESCONTO - JUDICIAL	1.743,54C
TOTAL = OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			178.588,81C
TOTAL = RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			6.890.978,20C
TOTAL = RECEITAS NÃO OPERACIONAIS E DEDUÇÕES			6.890.978,20C
TOTAL = RECEITAS E DEDUÇÕES			27.591.664,92C

Beppes

✓

Conta	Cód.Ope.	Descrição	Valor
4		CUSTOS OPERACIONAIS	
4 1		CUSTOS	
4 1 1		CUSTOS OPERACIONAIS	
4 1 1 01		CUSTOS OPERACIONAIS	
4 1 1 01 0008	00786	MEDICAMENTOS	2.737.309,10D
4 1 1 01 0009	00787	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.039.195,02D
4 1 1 01 0010	00788	MATERIAL CIRURGICO	136.234,46D
4 1 1 01 0011	00789	MATERIAL DE HIGIENE LIMPEZA	85.349,77D
4 1 1 01 0012	00790	MATERIAL DE LAVANDERIA	61.239,88D
4 1 1 01 0013	00791	MATERIAL DE ORTESE E PROTESE	64.848,81D
4 1 1 01 0014	00792	OXIGENIO (CILINDRO)	2.722,92D
4 1 1 01 0015	01243	GAS MEDICINAL	353.070,66D
4 1 1 01 0017	02827	MATERIAL DE AGENCIA TRANSFUNCIONAL	10.859,36D
4 1 1 01 0018	02828	MATERIAL DE IMAGEM E DIAGNOSTICO	42.264,76D
4 1 1 01 0019	02829	HEMODERIVADOS	29.241,12D
4 1 1 01 0020	02830	MATERIAL GRAFICO	33.651,62D
4 1 1 01 0021	02831	MATERIAL DE ESCRITORIO	33.073,40D
4 1 1 01 0022	02832	MATERIAL DE INFORMATICA	23.820,74D
4 1 1 01 0023	02833	MATERIAL DE SEGURACA DO TRABALHO EPI	59.825,04D
4 1 1 01 0024	02834	MATERIAL DESCARTAVEIS	61.432,82D
4 1 1 01 0025	02835	COMBUSTIVEL	2.413,73D
4 1 1 01 0026	02836	DIETA ENTERAL	66.296,94D
4 1 1 01 0027	02837	DIETA PARENTAL	10.330,32D
4 1 1 01 0028	02838	GENEROS ALIMENTICIOS	558.588,07D
4 1 1 01 0029	02839	GAS GLP	25.964,16D
4 1 1 01 0030	02840	UTENSILIOS DE COPA E COZINHA	4.256,97D
4 1 1 01 0032	02842	TECIDOS E ARMARINHOS	92.095,87D
4 1 1 01 0033	02843	MATERIAIS DE MATUNTECAO PREDIAL	54.259,00D
4 1 1 01 0034	02844	MATERIAIS DE MANUNTENCAO DE MAQUINAS	403.121,60D
4 1 1 01 0035	02845	MATERIAIS DE MANUNTENCAO MOVEIS	19.608,20D
		TOTAL = CUSTOS OPERACIONAIS	6.011.074,34D
4 1 1 03		ATENDIMENTO GRATUITO	
4 1 1 03 0002	00712	GLOSA CONVÊNIO CABESP	24.583,30D
4 1 1 03 0003	00713	GLOSA CONVÊNIO CASSI	52.688,91D
4 1 1 03 0004	00714	GLOSA CONVÊNIO APAS	68.390,05D
4 1 1 03 0005	00715	GLOSA CONVÊNIO ECONOMUS	3.664,80D
4 1 1 03 0007	00717	GLOSA CONVÊNIO PAMS	3.774,65D
4 1 1 03 0010	00720	GLOSA CONVÊNIO UNIMED	23.347,12D
4 1 1 03 0012	00722	GLOSA CONVÊNIO SAÚDE BRADESCO	9.061,14D
4 1 1 03 0013	00723	GLOSA CONVÊNIO AUSTA CLÍNICAS	16.652,29D
4 1 1 03 0018	00728	GLOSA CONVÊNIO IAMSPE	30.965,27D
4 1 1 03 0020	00730	GLOSA CONVÊNIO BEN SAÚDE	138.564,92D
4 1 1 03 0029	02258	GLOSA CONVÊNIO SAC FRANCISCO SAUDE	4.337,25D
4 1 1 03 0030	02388	GLOSAS DIVERSAS	5.099,69D
4 1 1 03 0039	02595	GLOSAS - PARTICULARES	85.589,71D
		TOTAL = ATENDIMENTO GRATUITO	466.719,10D
		TOTAL = CUSTOS OPERACIONAIS	6.477.793,44D
4 1 2		SERVIÇOS DE TERCEIROS	

Dupla

✓

-----Spdata-----			
Sistema de Gestão Hospitalar - Contabilidade - DRE - Modelo I - Analítico - Janeiro/2021 a Dezembro/2021			
50572395000175 - IRM DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SANTA FE DO S			Folha: 1530
Conta	Cód.Ope.	Descrição	Valor
4 1 2 01		SERV. PRESTADOS P/PESSOAS FISICAS	
4 1 2 01 0003	00854	OUTROS SERV.PREST.PESSOAS FISICAS	4.234,32D
4 1 2 01 0006	01275	PLANTÃO MATERNIDADE	2.000,00D
4 1 2 01 0017	01753	REMOÇÃO PRONTO SOCORRO	4.050,00D
TOTAL = SERV. PRESTADOS P/PESSOAS FISICAS			10.284,32D
4 1 2 02		SERV. PREST. P/ PESSOAS JURIDICAS	
4 1 2 02 0005	00852	CENTRO DE REF. E AP. A CRIANÇA E ADOL.	36.605,22D
4 1 2 02 0006	00853	OUTROS SERV.PREST.PES.JURIDICAS	1.739.329,93D
4 1 2 02 0008	00974	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	144.844,95D
4 1 2 02 0016	01138	PLANTÃO UTI	1.970.749,59D
4 1 2 02 0017	01198	SERVIÇOS DE AUDITORIA	4.400,00D
4 1 2 02 0018	01201	DIRETOR TÉCNICO	36.000,00D
4 1 2 02 0020	01276	PLANTÃO MATERNIDADE	287.469,40D
4 1 2 02 0022	01404	PLANTÃO CLÍNICA MÉDICA	858.350,00D
4 1 2 02 0023	01405	PLANTÃO CLÍNICA CIRURGICA	272.222,28D
4 1 2 02 0024	01597	PLANTÃO A DISTANCIA DE CARDIOLOGIA	381.730,00D
4 1 2 02 0026	01657	PLANTAO NEUROLOGIA	264.119,34D
4 1 2 02 0027	01755	CONSULTA ESPECIALIZADA PRONTO SOCORRO P.J.	73.290,32D
4 1 2 02 0030	01758	SUPERVISÃO PRONTO SOCORRO P.J.	277.400,00D
4 1 2 02 0033	02262	PLANTÃO ANESTESISTA	421.100,00D
4 1 2 02 0035	01227	SIS MAMA - PJ	937.583,00D
4 1 2 02 0036	02704	COORDENADOR DOS LEITOS PROLONGADOS	14.000,00D
4 1 2 02 0037	02705	MÉDICO DA UCP	70.000,00D
4 1 2 02 0038	02755	MÉDICO - HEMOCENTRO	64.521,60D
4 1 2 02 0040	02861	SERVIÇOS DE ENFERMAGEM	98.781,56D
4 1 2 02 0042	02883	MEDICINA DO TRABALHO	17.825,00D
TOTAL = SERV. PREST. P/ PESSOAS JURIDICAS			7.970.322,19D
TOTAL = SERVIÇOS DE TERCEIROS			7.980.606,51D
4 1 3		CUSTOS COM PESSOAL E ENCARGOS	
4 1 3 01		ENFERMAGEM - CUSTOS COM PESSOAL	
4 1 3 01 0001	00130	SALÁRIOS E RESCISÕES	2.635.629,81D
4 1 3 01 0002	00131	13º SALÁRIO ENFERMAGEM	1.067,16D
4 1 3 01 0003	00132	INSALUBRIDADE	477.417,65D
4 1 3 01 0005	00134	ADICIONAL NOTURNO	156.370,25D
4 1 3 01 0006	00135	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	15.676,40D
4 1 3 01 0007	00136	HORAS EXTRAS	11.733,65D
4 1 3 01 0009	00138	FERIAIS E ENCARGOS ENFERMAGEM	425.051,49D
4 1 3 01 0010	00139	SALÁRIO FAMÍLIA	33,08D
4 1 3 01 0011	00140	COMISSÃO S/ FUNÇÃO	7.306,80D
4 1 3 01 0013	00142	LIQUIDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS ENFERMAGEM	491.823,41D
4 1 3 01 0017	00146	I.R.R.F S/ FOLHA	47.783,52D
4 1 3 01 0019	00148	INSS - COTA PATRONAL	841.830,71D
4 1 3 01 0023	00968	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	2.397,56D
4 1 3 01 0029	02124	SALARIO MATERNIDADE	41.947,17D
4 1 3 01 0034	02189	DIFERENÇA SALARIAL	1.417,66D
4 1 3 01 0037	02670	REFLEXO DE HORAS	32.830,48D
4 1 3 01 0038	02674	AJUDA DE CUSTO	35.065,21D
TOTAL = ENFERMAGEM - CUSTOS COM PESSOAL			5.225.382,01D

Delega

✓

4 1 3 02		APOIO - CUSTOS COM PESSOAL	
4 1 3 02 0001	00630	SALÁRIOS E RESCISÕES	1.480.171,70D
4 1 3 02 0002	00631	13º SALÁRIO APOIO	111,91D
4 1 3 02 0003	00632	INSALUBRIDADE	303.325,16D
4 1 3 02 0005	00634	ADICIONAL NOTURNO	32.159,72D
4 1 3 02 0006	00635	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.742,00D
4 1 3 02 0007	00636	HORAS EXTRAS	7.584,64D
4 1 3 02 0010	00639	SALÁRIO FAMÍLIA	7.232,50D
4 1 3 02 0011	00640	COMISSÃO S/FUNÇÃO	31.527,53D
4 1 3 02 0013	00642	LIQUIDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS APOIO	39.581,52D
4 1 3 02 0019	00649	INSS - COTA PATRONAL	462.701,19D
4 1 3 02 0028	02123	SALARIO MATERNIDADE	6.836,80D
4 1 3 02 0029	02157	DIFERENÇA DISS. COLETIVO	2.014,40D
4 1 3 02 0037	02671	REFLEXO DE HORAS	4.629,91D
4 1 3 02 0039	02675	AJUDA DE CUSTO	33.066,00D

TOTAL = APOIO - CUSTOS COM PESSOAL 2.414.684,98D

4 1 3 03		FISIOTERAPIA - CUSTO COM PESSOAL	
4 1 3 03 0001	02449	SALARIOS E RESCISÕES	66.855,49D
4 1 3 03 0003	02451	INSALUBRIDADE	4.994,99D
4 1 3 03 0005	02453	INSS	17.760,63D
4 1 3 03 0006	02672	REFLEXO DE HORAS	49,16D

TOTAL = FISIOTERAPIA - CUSTO COM PESSOAL 89.660,27D

TOTAL = CUSTOS COM PESSOAL E ENCARGOS 7.729.727,26D

TOTAL = CUSTOS 22.188.127,21D

TOTAL = CUSTOS OPERACIONAIS 22.188.127,21D

Duque

r

Conta	Cód.Ope.	Descrição	Valor
5		DESPESAS	
5 1		DESPESAS OPERACIONAIS	
5 1 1		DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	
5 1 1 02		ADMINISTRAÇÃO - DESPESA COM PESSOAL	
5 1 1 02 0001	00544	SALÁRIOS E RESCISÕES	241.594,14D
5 1 1 02 0003	00546	INSALUBRIDADE	6.136,85D
5 1 1 02 0004	00547	GRATIFICAÇÕES	1.000,00D
5 1 1 02 0005	00548	ADICIONAL NOTURNO	527,11D
5 1 1 02 0006	00549	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	491,30D
5 1 1 02 0007	00550	HORAS EXTRAS	1.232,08D
5 1 1 02 0009	00552	FÉRIAS E ENCARGOS ADM	11.068,53D
5 1 1 02 0013	00556	LIQUIDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS ADM	7.353,99D
5 1 1 02 0019	00562	INSS - COTA PATRONAL	62.874,00D
5 1 1 02 0022	00970	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	18.363,60D
5 1 1 02 0023	01120	FGTS S/PROVISÕES	581.769,11D
5 1 1 02 0025	01611	PARCELAMENTO INSS	279.430,70D
5 1 1 02 0026	02121	13º SALARIO - PROVISÃO	336.787,21D
5 1 1 02 0031	02673	REFLEXO DE HORAS	358,30D
5 1 1 02 0033	02677	AJUDA DE CUSTO	1.445,00D
5 1 1 02 0034	02900	INSS - RAT	141.103,95D
		TOTAL = ADMINISTRAÇÃO - DESPESA COM PESSOAL	1.691.535,87D
		TOTAL = DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	1.691.535,87D
5 1 2		DESPESAS GERAIS	
5 1 2 01		DESPESAS GERAIS	
5 1 2 01 0002	00217	ENERGIA ELÉTRICA	299.885,04D
5 1 2 01 0003	00218	TELEFONE	54.591,80D
5 1 2 01 0004	00219	VIAGENS E ESTADIA	1.524,01D
5 1 2 01 0005	00220	CORREIOS	3.556,22D
5 1 2 01 0006	00221	MANUTENÇÃO DO PRÉDIO	37.181,75D
5 1 2 01 0007	00222	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	152.856,62D
5 1 2 01 0008	00223	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.963,60D
5 1 2 01 0010	00225	IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITÓRIO	7.705,00D
5 1 2 01 0011	00226	FRETES E CARRETOS	603,46D
5 1 2 01 0019	00512	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA	911,00D
5 1 2 01 0020	00519	CUSTAS CARTORÁRIAS	599,34D
5 1 2 01 0029	00894	BANCO DE SANGUE	9.013,60D
5 1 2 01 0032	00983	LOCAÇÃO EQUIPTOS (REDE GASES HOSPIT.	37.995,36D
5 1 2 01 0033	00998	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5.245,00D
5 1 2 01 0034	01104	XEROX	5.969,77D
5 1 2 01 0046	02002	JUROS S/PARCELAMENTO IMPOSTOS	5.049,57D
5 1 2 01 0048	01249	TAXAS DIVERSAS	153,19D
5 1 2 01 0051	02856	ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	4.567,48D
5 1 2 01 0053	02858	CURSOS E TREINAMENTOS	4.446,46D
		TOTAL = DESPESAS GERAIS	635.818,27D
5 1 2 02		DESPESAS FINANCEIRAS	
5 1 2 02 0001	00210	JUROS PAGOS	4.425,97D
5 1 2 02 0003	00212	DESPESAS BANCÁRIAS	23.820,18D
5 1 2 02 0007	01133	JUROS EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	354.434,93D

Dupla

[Handwritten mark]

Sistema de Gestão Hospitalar - Contabilidade - DRE - Modelo I - Analítico - Janeiro/2021 a Dezembro/2021				Spdata+
50572395000175 - IRM DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SANTA FE DO S				Folha: 1533
Conta	Cód.Ope.	Descrição		Valor
5 1 2 02 0016	02139	DESPESAS CARTÃO DE CREDITO		3.422,90D
5 1 2 02 0042	02863	SERVIÇOS DE ADVOCATICIOS		33.107,26D
TOTAL = DESPESAS FINANCEIRAS				419.211,24D
5 1 2 03		DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
5 1 2 03 0003	01248	IRRF-PROC.DIF.URV.06/1994-SUS		151,62D
5 1 2 03 0006	03270	ISS		13.474,34D
TOTAL = DESPESAS TRIBUTÁRIAS				13.625,96D
5 1 2 04		DESPESAS COM DEPRECIACÃO		
5 1 2 04 0004	00818	08 - DEPREC. DE MÓVEIS E UTENSILIOS ADM		9.421,84D
5 1 2 04 0006	00822	14 - DEPREC. COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		19,92D
5 1 2 04 0008	02942	04 - DEPREC. APARELHOS DE MEDICINA E CIRURGIA		45.344,53D
5 1 2 04 0009	02943	05 - DEPREC. INSTRUMENTO DE MEDICINA E CIRURGIA		1.053,54D
5 1 2 04 0010	02944	06 - DEPREC. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ADM.		70,93D
5 1 2 04 0011	02945	07 - DEPREC. MOVEIS, UTENSILIOS HOSPITALARES E ELETRONICO		50.617,34D
5 1 2 04 0012	02946	09 - DEPREC. FERRAMENTAS		846,13D
5 1 2 04 0013	02947	10 - DEPREC. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		169.144,55D
TOTAL = DESPESAS COM DEPRECIACÃO				276.518,78D
TOTAL = DESPESAS GERAIS				1.345.174,25D
TOTAL = DESPESAS OPERACIONAIS				3.036.710,12D
5 2		DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		
5 2 1		OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		
5 2 1 01		BAIXAS		
5 2 1 01 0003	02775	DEVOLUÇÃO DE EMENDA		13.710,71D
TOTAL = BAIXAS				13.710,71D
TOTAL = OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS				13.710,71D
TOTAL = DESPESAS NÃO OPERACIONAIS				13.710,71D
TOTAL = DESPESAS				3.050.420,83D
RECEITAS E DEDUÇÕES				27.591.664,92C
CUSTOS OPERACIONAIS				22.188.127,21D
DESPESAS				3.050.420,83D
Superávit do Exercício				2.353.116,88C

[Handwritten signature]

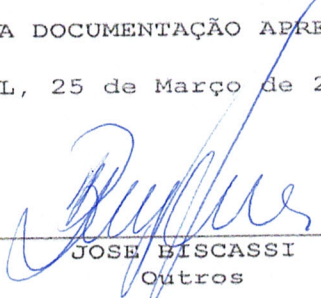
[Handwritten mark]

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO
COM SUPERÁVIT DE *****2.353.116,88*****

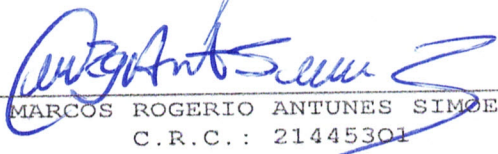
DOIS MILHOES, TREZENTOS E CINQUENTA E TRES MIL,
CENTO E DEZESSEIS REAIS E OITENTA E OITO
CENTAVOS

DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA

SANTA FE DO SUL, 25 de Março de 2022



JOSE BISCASSI
Outros



MARCOS ROGERIO ANTUNES SIMÕES
C.R.C.: 21445301
Contabilista