

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JALES**

Av. João Amadeu, 2049, Centro, Jales-SP, 15700-082

(17) 3622-5000 www.santacasajales.com.br

BALANÇO - DEMONSTRATIVO DE RESULTADO

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JALES - COMPETÊN: 12/2023 -

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO E ASSEPSIA	17,15 D
MATERIAL DE COPA E COZINHA	9,43 D
PA (EMERGENCIA)	627.840,45 D
SALARIOS E ORDENADOS	289.001,26 D
CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.	33.722,84 D
INSALUBRIDADE	33.350,88 D
ADICIONAL NOTURNO	40.556,38 D
FAIXA DE GRATIFICACAO	86,94 D
AVISO PREVIO INDENIZADO	6.156,14 C
MATERIAL DE HIGIENE / LIMPEZA	3.075,71 D
PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	44.854,91 D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.375,09 D
CESTAS BASICAS	19.565,05 D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO E CONSERV.UTENSILIOS	4.396,04 D
13SSALARIO	33.386,79 D
FGTS 13SSALARIO	2.670,88 D
FERIAS	46.251,79 D
FGTS FERIAS	2.934,59 D
HORAS EXTRAS	717,26 D
MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.226,17 D
MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO E ASSEPSIA	2.373,38 D
MATERIAL DE MANUTENCAO	10.471,01 D
ARTIGO 479 CLT	939,53 C
REPASSE ASSISTENCIA FINANC.COMPLEMENTAR DA UNIAO-ENFERMAGEM	56.919,15 D
CME - CENTRAL MATERIAL E ESTERILIZACAO	371.982,49 D
SALARIOS E ORDENADOS	48.308,68 D
CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.	5.165,82 D
INSALUBRIDADE	6.567,60 D
ANUENIO	379,06 D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	747,67 D
PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	23.976,16 D
MATERIAL DE HIGIENE / LIMPEZA	4.087,07 D
CESTAS BASICAS	4.032,92 D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO E CONSERV.UTENSILIOS	5.346,00 D
13SSALARIO	5.029,61 D
FGTS 13SSALARIO	402,37 D
FERIAS	6.908,01 D
FGTS FERIAS	552,63 D
MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO E ASSEPSIA	247.742,43 D
MATERIAL DE MANUTENCAO	2.931,56 D
MATERIAL DE COPA E COZINHA	488,93 D
REPASSE ASSISTENCIA FINANC.COMPLEMENTAR DA UNIAO-ENFERMAGEM	9.315,97 D
SCIH - SERVICO DE CONTROLE DE INFECCAO HOSPITALAR	79.081,36 D
SALARIOS E ORDENADOS	53.996,14 D
CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.	4.641,23 D
INSALUBRIDADE	4.018,32 D
PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	367,95 D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	705,95 D
CESTAS BASICAS	1.729,07 D
13SSALARIO	5.375,52 D
FGTS 13SSALARIO	430,04 D
FERIAS	7.196,16 D
FGTS FERIAS	575,68 D
MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO E ASSEPSIA	39,28 D
MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,02 D
SERVICO SOCIAL	55.762,57 D
SALARIOS E ORDENADOS	36.440,21 D
CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.	3.146,59 D
INSALUBRIDADE	2.891,40 D
CESTAS BASICAS	1.729,07 D
13°SALARIO	3.616,09 D
FGTS 13°SALARIO	289,29 D
FERIAS	6.002,16 D
FGTS FERIAS	480,16 D
IMPRESSOS	44,36 D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	126,37 D
MATERIAL DE MANUTENCAO	336,00 D



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JALES

Av. João Amadeu, 2049, Centro, Jales-SP, 15700-082
(17) 3622-5000 www.santacasajales.com.br

BALANÇO - DEMONSTRATIVO DE RESULTADO

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JALES - COMPETÊN: 12/2023 -

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E CONSERV.UTENSILIOS	350,00 D
MATERIAL HOSPITALAR	64,93 D
UNIFORMES E ENXOVAL	245,94 D
ORTOPEDIA	58.490,95 D
SALARIOS E ORDENADOS	22.308,13 D
CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.	2.523,12 D
CESTAS BASICAS	1.729,07 D
13ºSALARIO	2.327,67 D
FGTS 13ºSALARIO	186,21 D
FERIAS	3.270,64 D
FGTS FERIAS	4,40 D
INSALUBRIDADE	2.916,00 D
MATERIAL DE COPA E COZINHA	9,06 D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	837,36 D
MATERIAL HOSPITALAR	9.907,80 D
MATERIAL DE HIGIENE / LIMPEZA	96,29 D
PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	435,13 D
MATERIAL DE ESTERILIZACAO E ASSEPSIA	155,36 D
MATERIAL DE MANUTENCAO	5.120,81 D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E CONSERV.UTENSILIOS	350,00 D
HORAS EXTRAS	23,91 D
ANUENIO	186,06 D
REPASSE ASSISTENCIA FINANC.COMPLEMENTAR DA UNIAO-ENFERMAGEM	6.103,93 D
CUSTO REPASSES MEDICOS	15.124.104,47 D
CUSTO REPASSES MEDICOS	15.124.104,47 D
REPASSES MEDICOS - PLANTAO DISTAN/PRESEN	506.445,74 D
REPASSES MEDICOS - GERAL	14.617.658,73 D
CUSTO MERCADORIAS MEDICAMENTOS SERVICOS	8.425.794,91 D
CUSTO MERCADORIAS E MEDICAMENTOS	7.859.777,39 D
GENEROS ALIMENTICIOS	631.845,34 D
DROGAS E MEDICAMENTOS	2.709.584,29 D
MATERIAL HOSPITALAR	963.314,79 D
MATERIAL DE O P M E	2.720.943,37 D
GASES MEDICINAIS	199.078,04 D
MATERIAL DE HIGIENE / LIMPEZA	89.220,75 D
FILMES E MATERIAIS RADIOLOGICOS	162,51 D
DESPESAS C/ROUPARIA	178.060,58 D
MATERIAL DE LAVANDERIA	160.832,81 D
G.L.P.	59.364,59 D
NUTRICAO ENTERAL / PARENTERAL	147.370,32 D
DERIVADO DE SANGUE	385.480,68 D
DERIVADO DE SANGUE	385.480,68 D
CUSTO SERVICOS PRESTADOS	180.536,84 D
ATENDIMENTOS A PACIENTES	180.536,84 D
DESPESAS DIRETAS E OPERACIONAIS	655.109,21 D
PESSOAL SERVICOS TERCEIROS	655.109,21 D
HONORARIOS ADVOCATICIOS	75.600,00 D
ASSESSORIA DE SISTEMA E INFORMATICA	221.587,35 D
ASSESSORIA DE INFECCAO HOSPITALAR	103.500,00 D
ASSESSORIA DE DIRECAO TECNICA	36.000,00 D
ASSESSORIA DE SEGURANCA DO TRABALHO	27.540,78 D
EXAMES O.PERIODICOS-FUNCIONARIOS	26.356,42 D
ASSESSORIA DE ENGENHARIA	66.487,50 D
ASSESSORIA E CONSULTORIA ADM. HOSPITALAR	65.637,16 D
ASSESSORIA EM PRECEPTORIA	32.400,00 D
PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	7.259.703,63 D
CONTABILIDADE	275.233,77 D
SALARIOS E ORDENADOS	194.961,58 D
CONTRIBUICAO AO F.G.T.S	15.670,85 D
ANUENIO	924,99 D



SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JALES

Av. João Amadeu, 2049, Centro, Jales-SP, 15700-082
(17) 3622-5000 www.santacasajales.com.br

BALANÇO - DEMONSTRATIVO DE RESULTADO

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JALES - COMPETÊN: 12/2023 -

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.261,04 D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO E CONSERV.UTENSILIOS	140,00 D
PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	1.350,36 D
CESTAS BASICAS	10.060,42 D
13\$SALARIO	18.074,01 D
FGTS 13\$SALARIO	1.445,93 D
FERIAS	25.192,84 D
FGTS FERIAS	2.015,41 D
MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO E ASSEPSIA	88,24 D
MATERIAL DE MANUTENCAO	15,95 D
MATERIAL DE COPA E COZINHA	37,01 D
ESTAGIARIOS	995,14 D
FATURAMENTO	497.814,59 D
SALARIOS E ORDENADOS	326.951,60 D
CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.	29.880,59 D
INSALUBRIDADE	6.945,32 D
ANUENIO	1.160,61 D
IMPRESSOS	12,87 D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.660,30 D
PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	6.475,85 D
CESTAS BASICAS	23.448,62 D
13\$SALARIO	34.425,00 D
FGTS 13\$SALARIO	2.753,99 D
FERIAS	46.776,48 D
FGTS FERIAS	3.606,84 D
MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO E ASSEPSIA	87,53 D
MATERIAL HOSPITALAR	129,85 D
MATERIAL DE MANUTENCAO	90,00 D
MATERIAL DE COPA E COZINHA	60,10 D
ESTAGIARIOS	8.349,04 D
SPP - SERVICO DE PRONTUARIO DO PACIENTE	205.947,75 D
SALARIOS E ORDENADOS	47.002,31 D
CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.	4.212,03 D
ANUENIO	947,32 D
TRIENIO	4.700,19 D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	287,70 D
PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	1,16 D
CESTAS BASICAS	1.729,07 D
13\$SALARIO	4.839,48 D
FGTS 13\$SALARIO	387,16 D
FERIAS	6.588,99 D
FGTS FERIAS	527,11 D
MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO E ASSEPSIA	44,62 D
GUARDA E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS E PRONTUARIOS	134.680,61 D
TI - TECNOLOGIA DA INFORMACAO	201.791,35 D
SALARIOS E ORDENADOS	97.225,55 D
CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.	7.778,14 D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	484,54 D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO E CONSERV.UTENSILIOS	2.540,82 D
PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	67.292,34 D
CESTAS BASICAS	3.458,14 D
13\$SALARIO	8.953,94 D
FGTS 13\$SALARIO	716,32 D
FERIAS	12.330,43 D
FGTS FERIAS	986,43 D
MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO E ASSEPSIA	24,70 D
ALMOXARIFADO	159.917,53 D
SALARIOS E ORDENADOS	97.203,36 D
CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.	9.997,59 D
INSALUBRIDADE	4.755,44 D
ANUENIO	583,00 D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	401,67 D
PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	1.915,55 D
CESTAS BASICAS	6.567,57 D
13\$SALARIO	9.614,45 D
FGTS 13\$SALARIO	839,83 D
FERIAS	14.280,99 D

4-:

22



SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JALES

Av. João Amadeu, 2049, Centro, Jales-SP, 15700-082

(17) 3622-5000 www.santacasajales.com.br

BALANÇO - DEMONSTRATIVO DE RESULTADO

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JALES - COMPETÊN: 12/2023 -

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
FGTS FERIAS	1.142,46 D
MATERIAL DE MANUTENCAO	253,25 D
ADICIONAL NOTURNO	154,51 D
REPASSE ASSISTENCIA FINANC.COMPLEMENTAR DA UNIAO-ENFERMAGEM	12.207,86 D
DP - DEPARTAMENTO PESSOAL	195.595,12 D
SALARIOS E ORDENADOS	110.763,76 D
CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.	10.805,55 D
ANUENIO	2.151,40 D
TRienio	22.152,73 D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.260,14 D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO E CONSERV.UTENSILIOS	9.534,25 D
PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	907,64 D
CESTAS BASICAS	3.458,14 D
13\$SALARIO	12.436,14 D
FGTS 13\$SALARIO	994,90 D
FERIAS	18.604,09 D
FGTS FERIAS	1.488,31 D
MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO E ASSEPSIA	34,38 D
MATERIAL HOSPITALAR	3,69 D
CAIXA	141.147,73 D
SALARIOS E ORDENADOS	87.904,55 D
CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.	8.293,91 D
ANUENIO	2.018,18 D
TRienio	13.750,08 D
IMPRESSOS	17,93 D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	637,77 D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO E CONSERV.UTENSILIOS	180,00 D
PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	335,78 D
CESTAS BASICAS	3.458,14 D
13\$SALARIO	9.550,44 D
FGTS 13\$SALARIO	764,04 D
FERIAS	13.182,33 D
FGTS FERIAS	1.054,58 D
FINANCEIRO	158.530,97 D
SALARIOS E ORDENADOS	109.803,86 D
CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.	8.784,25 D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.325,10 D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO E CONSERV.UTENSILIOS	627,50 D
MATERIAL DE HIGIENE / LIMPEZA	12,43 D
PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	560,49 D
CESTAS BASICAS	5.649,11 D
13\$SALARIO	9.949,59 D
FGTS 13\$SALARIO	795,96 D
FERIAS	13.486,49 D
FGTS FERIAS	1.002,76 D
MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO E ASSEPSIA	29,44 D
MATERIAL DE COPA E COZINHA	85,50 D
ESTAGIARIOS	5.418,49 D
COZINHA	705.980,26 D
SALARIOS E ORDENADOS	376.973,03 D
CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.	35.265,07 D
INSALUBRIDADE	51.278,56 D
ANUENIO	4.113,41 D
TRienio	8.428,96 D
MATERIAL DE HIGIENE / LIMPEZA	12.466,15 D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	827,86 D
MATERIAL HOSPITALAR	7.064,41 D
PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	6.553,45 D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO E CONSERV.UTENSILIOS	945,00 D
CESTAS BASICAS	31.262,11 D
13\$SALARIO	41.105,17 D
FGTS 13\$SALARIO	3.288,42 D
FERIAS	56.906,54 D
FGTS FERIAS	4.277,31 D
MATERIAL DE COPA E COZINHA	55.965,09 D
MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO E ASSEPSIA	192,57 D
MATERIAL DE MANUTENÇÃO	1.666,16 D

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JALES

Av. João Amadeu, 2049, Centro, Jales-SP, 15700-082

(17) 3622-5000 www.santacasajales.com.br

BALANÇO - DEMONSTRATIVO DE RESULTADO

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JALES - COMPETÊN: 12/2023 -

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
ESTAGIARIOS	7.400,99 D
LAVANDERIA	358.766,45 D
SALARIOS E ORDENADOS	175.435,26 D
CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.	23.327,42 D
INSALUBRIDADE	27.354,00 D
ANUENIO	208,09 D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	89,48 D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO E CONSERV.UTENSILIOS	11.967,52 D
PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	39.823,99 D
CESTAS BASICAS	15.892,29 D
AVISO PREVIO INDENIZADO	4.204,42 D
13\$SALARIO	18.317,40 D
FGTS 13\$SALARIO	1.465,36 D
FERIAS	22.681,94 D
FGTS FERIAS	1.176,02 D
MATERIAL DE COPA E COZINHA	12.608,52 D
MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO E ASSEPSIA	200,51 D
MATERIAL HOSPITALAR	310,17 D
MATERIAL DE MANUTENCAO	1.408,77 D
ACESSORIO SEGURANÇA TRABALHO	20,00 D
ARTIGO 479 CLT	49,71 C
AUXILIO FUNERAL	2.325,00 D
SHC - SERVICO DE HIGIENE E CONSERVACAO	665.128,28 D
SALARIOS E ORDENADOS	375.980,58 D
CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.	42.089,36 D
INSALUBRIDADE	64.994,56 D
ADICIONAL NOTURNO	24.923,94 D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	74,78 D
PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	496,21 D
AVISO PREVIO INDENIZADO	2.559,28 D
CESTAS BASICAS	38.171,03 D
13\$SALARIO	43.119,49 D
FGTS 13\$SALARIO	3.506,69 D
FERIAS	62.315,20 D
FGTS FERIAS	4.507,44 D
MATERIAL HOSPITALAR	2.386,39 D
ACESSORIO SEGURANCA TRABALHO	3,33 D
INFRAESTRUTURA PREDIAL	322.512,44 D
SALARIOS E ORDENADOS	160.128,76 D
CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.	16.726,80 D
INSALUBRIDADE	2.892,96 D
ADICIONAL PERICULOSIDADE	39.827,18 D
FAIXA DE GRATIFICACAO	6.224,43 D
MATERIAL DE HIGIENE / LIMPEZA	133,29 D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	173,42 D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO E CONSERV.UTENSILIOS	810,00 D
PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	8.272,70 D
CESTAS BASICAS	11.479,49 D
13\$SALARIO	18.799,81 D
FGTS 13\$SALARIO	1.503,99 D
FERIAS	26.819,04 D
FGTS FERIAS	2.144,79 D
MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO E ASSEPSIA	39,57 D
MATERIAL DE MANUTENÇÃO	25.787,94 D
ACESSORIO SEGURANÇA TRABALHO	710,77 D
MATERIAL DE COPA E COZINHA	37,50 D
RECEPCAO	708.877,65 D
SALARIOS E ORDENADOS	412.444,78 D
CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.	37.065,50 D
ADICIONAL NOTURNO	40.193,05 D
AVISO PREVIO INDENIZADO	1.801,21 C
ANUENIO	328,57 D
FAIXA DE GRATIFICACAO	8.134,45 D
MATERIAL DE HIGIENE / LIMPEZA	18,62 D
PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	4.313,20 D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO E CONSERV.UTENSILIOS	3.136,25 D
IMPRESSOS	4.178,86 D

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JALES

Av. João Amadeu, 2049, Centro, Jales-SP, 15700-082
(17) 3622-5000 www.santacasajales.com.br

BALANÇO - DEMONSTRATIVO DE RESULTADO

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JALES - COMPETÊN: 12/2023 -

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.938,52 D
CESTAS BASICAS	34.489,77 D
13\$SALARIO	41.860,80 D
FGTS 13\$SALARIO	3.364,11 D
FERIAS	57.190,55 D
FGTS FERIAS	4.145,20 D
MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.730,61 D
MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO E ASSEPSIA	310,17 D
MATERIAL HOSPITALAR	16.476,99 D
MATERIAL DE MANUTENCAO	233,70 D
ESTAGIARIOS	16.733,74 D
UNIFORMES E ENXOVAL	16.391,42 D
RAIO X	599.432,29 D
SALARIOS E ORDENADOS	225.380,43 D
CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.	34.037,88 D
INSALUBRIDADE	90.152,18 D
ANUENIO	855,25 D
FAIXA DE GRATIFICACAO	10.398,59 D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.139,99 D
MATERIAL DE HIGIENE / LIMPEZA	120,80 D
PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	3.466,31 D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO E CONSERV.UTENSILIOS	9.900,00 D
PLANTAO	98.613,84 D
ADICIONAL NOTURNO	67,68 D
CESTAS BASICAS	12.103,49 D
13\$SALARIO	39.170,99 D
FGTS 13\$SALARIO	3.133,67 D
FERIAS	51.380,53 D
FGTS FERIAS	4.110,39 D
MATERIAL DE COPA E COZINHA	625,47 D
MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO E ASSEPSIA	422,13 D
UNIFORMES E ENXOVAL	1.352,67 D
FARMACIA	496.221,86 D
SALARIOS E ORDENADOS	308.436,27 D
CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.	26.492,30 D
ADICIONAL NOTURNO	18.271,07 D
FAIXA DE GRATIFICACAO	2.504,73 D
MATERIAL DE HIGIENE / LIMPEZA	455,84 D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.112,37 D
AVISO PREVIO INDENIZADO	3.312,15 C
PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	4.555,12 D
CESTAS BASICAS	20.625,40 D
13\$SALARIO	30.754,85 D
FGTS 13\$SALARIO	2.460,36 D
FERIAS	41.624,46 D
FGTS FERIAS	2.836,89 D
MATERIAL DE COPA E COZINHA	14.423,86 D
MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO E ASSEPSIA	288,35 D
MATERIAL DE MANUTENCAO	1.067,02 D
ESTAGIARIOS	7.489,38 D
UNIFORMES E ENXOVAL	3.135,74 D
ADMINISTRACAO	452.761,40 D
SALARIOS E ORDENADOS	315.797,69 D
CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.	25.500,13 D
INSALUBRIDADE	2.891,40 D
ANUENIO	61,72 D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.011,70 D
PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	9,68 D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO E CONSERV.UTENSILIOS	10.619,58 D
CESTAS BASICAS	5.187,21 D
13\$SALARIO	29.347,63 D
FGTS 13\$SALARIO	2.347,81 D
FERIAS	42.584,93 D
FGTS FERIAS	3.406,77 D
MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO E ASSEPSIA	28,95 D
UNIFORMES E ENXOVAL	13.966,20 D
LACTARIO	87.945,96 D

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JALES**

Av. João Amadeu, 2049, Centro, Jales-SP, 15700-082

(17) 3622-5000 www.santacasajales.com.br

BALANÇO - DEMONSTRATIVO DE RESULTADO

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JALES - COMPETÊN: 12/2023 -

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
SALARIOS E ORDENADOS	36.679,85 D
CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.	3.461,51 D
INSALUBRIDADE	6.298,40 D
ANUENIO	290,24 D
MATERIAL HOSPITALAR	26.682,85 D
MATERIAL DE HIGIENE / LIMPEZA	48,45 D
PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	591,32 D
CESTAS BASICAS	3.458,14 D
13\$SALARIO	3.652,18 D
FGTS 13\$SALARIO	292,16 D
FERIAS	4.824,48 D
FGTS FERIAS	385,95 D
MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.245,96 D
MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO E ASSEPSIA	34,47 D
TOMOGRRAFIA	57,70 D
MATERIAL DE MANUTENCAO	42,90 D
INFORMATICA PECAS E ACESSORIO REPOSICAO	14,80 D
PROVEDORIA	31.105,84 D
SALARIOS E ORDENADOS	14.940,00 D
CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.	5.328,66 D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.090,52 D
PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	3,27 D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO E CONSERV.UTENSILIOS	99,00 D
CESTAS BASICAS	1.475,00 D
AVISO PREVIO INDENIZADO	2.890,21 D
13\$SALARIO	1.613,62 D
FGTS 13\$SALARIO	129,09 D
FERIAS	2.242,61 D
FGTS FERIAS	97,28 C
GENEROS ALIMENTICIOS	1.094,64 D
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	47,50 D
HORAS EXTRAS C/60%	249,00 D
SESMT	106.499,50 D
SALARIOS E ORDENADOS	49.800,69 D
CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.	26.451,12 D
ANUENIO	39,75 D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	715,06 D
CESTAS BASICAS	1.729,07 D
PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	3,53 D
13\$SALARIO	5.533,43 D
FGTS 13\$SALARIO	442,68 D
FERIAS	12.327,21 D
FGTS FERIAS	241,27 C
MATERIAL DE MANUTENÇÃO	602,80 D
MATERIAL HOSPITALAR	3,86 D
ACESSORIO SEGURANCA TRABALHO	85,90 D
AVISO PREVIO INDENIZADO	9.005,67 D
RH - RECURSOS HUMANOS	55.197,34 D
SALARIOS E ORDENADOS	34.292,14 D
CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.	3.182,44 D
INSALUBRIDADE	2.910,68 D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	789,04 D
IMPRESSOS	13,79 D
CESTAS BASICAS	1.729,07 D
13\$SALARIO	3.704,14 D
FGTS 13\$SALARIO	296,33 D
FERIAS	5.010,68 D
FGTS FERIAS	400,85 D
MATERIAL HOSPITALAR	64,93 D
PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	224,73 D
FAIXA DE GRATIFICACAO	2.578,52 D
COMERCIAL	54.431,15 D
SALARIOS E ORDENADOS	38.096,35 D
CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.	3.047,67 D
IMPRESSOS	9,88 D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	789,91 D



SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JALES

Av. João Amadeu, 2049, Centro, Jales-SP, 15700-082
(17) 3622-5000 www.santacasajales.com.br

BALANÇO - DEMONSTRATIVO DE RESULTADO

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JALES - COMPETÊN: 12/2023 -

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
CESTAS BASICAS	1.729,07 D
13\$SALARIO	3.451,52 D
FGTS 13\$SALARIO	276,12 D
FERIAS	4.686,90 D
FGTS FERIAS	374,95 D
MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO E ASSEPSIA	4,62 D
ESTAGIARIOS	1.964,16 D
ULTRASSON - RECEPCAO	52.050,04 D
SALARIOS E ORDENADOS	24.311,53 D
CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.	1.970,59 D
ANUENIO	319,91 D
CESTAS BASICAS	1.867,92 D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.301,16 D
MATERIAL DE HIGIENE / LIMPEZA	102,69 D
PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	3.007,06 D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO E CONSERV.UTENSILIOS	9.945,12 D
13\$SALARIO	2.265,75 D
FGTS 13\$SALARIO	181,26 D
FERIAS	3.123,33 D
FGTS FERIAS	249,87 D
MATERIAL DE COPA E COZINHA	384,06 D
MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO E ASSEPSIA	19,79 D
PABX	75.750,84 D
SALARIOS E ORDENADOS	44.152,76 D
CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.	3.549,48 D
ANUENIO	214,61 D
CESTAS BASICAS	3.749,92 D
13\$SALARIO	3.915,76 D
FGTS 13\$SALARIO	313,26 D
FERIAS	5.397,31 D
FGTS FERIAS	431,76 D
PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	279,98 D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO E CONSERV.UTENSILIOS	13.746,00 D
COMPRAS	124.462,62 D
SALARIOS E ORDENADOS	77.434,26 D
CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.	7.446,86 D
ANUENIO	164,12 D
TRINIO	15.486,89 D
CESTAS BASICAS	1.729,07 D
13\$SALARIO	8.562,62 D
FGTS 13\$SALARIO	685,01 D
FERIAS	11.627,04 D
FGTS FERIAS	930,16 D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	381,91 D
MATERIAL DE ESTERILIZACAO E ASSEPSIA	14,68 D
OUVIDORIA	28.277,15 D
SALARIOS E ORDENADOS	17.229,47 D
CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.	1.602,56 D
INSALUBRIDADE	2.801,60 D
CESTAS BASICAS	1.590,22 D
13\$SALARIO	1.743,43 D
FGTS 13\$SALARIO	139,47 D
FERIAS	2.406,59 D
FGTS FERIAS	6,56 D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	452,81 D
IMPRESSOS	9,65 D
PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	218,32 D
MATERIAL HOSPITALAR	64,93 D
MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO E ASSEPSIA	11,54 D
CAPTACAO DE RECURSOS	167.774,12 D
SALARIOS E ORDENADOS	100.843,93 D
CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.	9.007,04 D
CESTAS BASICAS	7.117,45 D
13\$SALARIO	9.802,32 D
FGTS 13\$SALARIO	784,18 D
FERIAS	13.231,65 D

**SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JALES**

Av. João Amadeu, 2049, Centro, Jales-SP, 15700-082
(17) 3622-5000 www.santacasajales.com.br

BALANÇO - DEMONSTRATIVO DE RESULTADO

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JALES - COMPETÊN: 12/2023 -

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
FGTS FERIAS	868,70 D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.692,08 D
IMPRESSOS	67,56 D
MATERIAL DE MANUTENCAO	359,93 D
PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	1.451,95 D
FAIXA DE GRATIFICACAO	4.000,00 D
MATERIAL DE ESTERILIZACAO E ASSEPSIA	9,75 D
INSALUBRIDADE	442,68 D
ESTAGIARIOS	15.677,96 D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E CONSERV.UTENSILIOS	170,00 D
MATERIAL DE HIGIENE / LIMPEZA	89,70 D
HORAS EXTRAS	157,24 D
INFRAESTRUTURA CLINICA	65.162,39 D
SALARIOS E ORDENADOS	32.226,44 D
CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.	3.569,67 D
CESTAS BASICAS	1.729,07 D
13ºSALARIO	3.930,43 D
FGTS 13ºSALARIO	314,43 D
FERIAS	5.385,58 D
FGTS FERIAS	430,84 D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	429,46 D
PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	3.667,10 D
MATERIAL DE HIGIENE / LIMPEZA	1,95 D
ADICIONAL PERICULOSIDADE	9.667,95 D
MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,22 D
MATERIAL DE MANUTENCAO	72,28 D
MATERIAL DE ESTERILIZACAO E ASSEPSIA	24,61 D
FAIXA DE GRATIFICACAO	2.725,60 D
UNIFORMES E ENXOVAL	983,76 D
RECEPCAO DO RAO X	69.646,27 D
SALARIOS E ORDENADOS	46.367,32 D
CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.	3.709,35 D
CESTAS BASICAS	3.587,14 D
13ºSALARIO	4.129,69 D
FGTS 13ºSALARIO	330,37 D
FERIAS	5.758,54 D
FGTS FERIAS	460,67 D
PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	224,86 D
ESTAGIARIOS	5.078,33 D
QUALIDADE	55.705,78 D
SALARIOS E ORDENADOS	31.856,40 D
CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.	2.548,58 D
CESTAS BASICAS	1.729,07 D
13ºSALARIO	2.889,72 D
FGTS 13ºSALARIO	231,18 D
FERIAS	4.006,92 D
FGTS FERIAS	320,53 D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	87,96 D
PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	12.020,57 D
MATERIAL DE ESTERILIZACAO E ASSEPSIA	14,85 D
COSTURA	35.402,07 D
SALARIOS E ORDENADOS	22.420,88 D
CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.	2.064,61 D
CESTAS BASICAS	1.729,07 D
13ºSALARIO	2.184,34 D
FGTS 13ºSALARIO	174,75 D
FERIAS	2.974,85 D
MATERIAL HOSPITALAR	23,10 D
ANUENIO	356,45 D
FGTS FERIAS	237,99 D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	170,09 D
FAIXA DE GRATIFICACAO	3.029,58 D
MATERIAL DE COPA E COZINHA	15,86 D
PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	20,50 D
D.P.O - OFICIAL DE PORT.DE DADOS	49.178,48 D
SALARIOS E ORDENADOS	34.936,48 D



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JALES

Av. João Amadeu, 2049, Centro, Jales-SP, 15700-082

(17) 3622-5000 www.santacasajales.com.br

BALANÇO - DEMONSTRATIVO DE RESULTADO

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JALES - COMPETÊN: 12/2023 -

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
INSALUBRIDADE	260,40 D
CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.	2.741,43 D
13°SALARIO	3.275,03 D
FGTS FERIAS	417,23 D
FGTS 13°SALARIO	255,81 D
FERIAS	5.318,59 D
CESTAS BASICAS	1.729,07 D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	234,43 D
MATERIAL DE ESTERILIZACAO E ASSEPSIA	10,01 D
ULTRASSON	55.396,94 D
CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.	2.520,86 D
ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.893,20 D
CESTAS BASICAS	1.729,07 D
13°SALARIO	2.268,74 D
FGTS 13°SALARIO	181,50 D
FERIAS	3.155,17 D
FGTS FERIAS	252,41 D
SALARIOS E ORDENADOS	21.830,29 D
MATERIAL DE MANUTENCAO	8.439,32 D
PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	5.339,78 D
REPASSE ASSISTENCIA FINANC.COMPLEMENTAR DA UNIAO-ENFERMAGEM	6.786,60 D
OUTRAS DESPESAS	8.696.361,72 D
FINANCEIRAS	63.231,90 D
JUROS E CORRECAO MONETARIA	4.565,44 D
TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	35.902,06 D
DESPESAS DE CARTORIO	22.245,15 D
TARIFAS DIVERSAS	490,65 D
MULTAS E JUROS	28,60 D
IMPOSTOS, TAXAS, CONTRIB. E MULTAS	12.954,64 D
IMPOSTOS E TAXAS	11.663,60 D
ANUIDADE	957,00 D
I.P.T.U.	229,92 D
MULTAS	104,12 D
DESPESAS GERAIS DO HOSPITAL	5.257.250,32 D
ENERGIA ELETRICA	684.297,03 D
AGUA E ESGOTO	165.698,48 D
TELEFONE	20.741,24 D
SEGUROS	11.521,59 D
FRETES E CARRETOS	4.587,18 D
CONTRIBUICOES	1.659,34 D
DESPESAS DE VIAGENS E DIARIAS	22.189,59 D
ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	190,00 D
TELEGRAFOS E CORREIOS	4.503,02 D
DESPESAS C/SISTEMA DE SEGURANCA	2.902,00 D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO E CONSERV.UTENSILIOS	42.420,00 D
MANUTENCAO DE IMOVEIS	58.539,45 D
EDITAIS E PUBLICACOES	1.818,00 D
PREJUIZO	990,33 D
DEPRECIACAO	1.901.684,95 D
MANUTENCAO EM GERADORES	10.404,90 D
CONTRATO DE DOSIMETRIA	3.561,60 D
DESPESAS COM AUDITORIA	21.600,00 D
MANUTENCAO DE VEICULOS	4.931,00 D
MANUTENCAO REDE DE GASES MEDICINAIS	5.905,51 D
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	18.088,00 D
PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	48.931,79 D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	205,11 D
DESPESAS C/XEROX E AUTENTICACOES	376,94 D
DESPESAS COM PROCESSOS	404.400,00 D
ASSINATURA DE INTERNET	9.479,88 D
TAXA NEGOCIAL	16.321,58 D
MATERIAL DE HIGIENE / LIMPEZA	119,95 D
GLOSAS DE SUS - EXTRA CONTRATUALIZACAO	806.268,41 D
COLETA DE LIXO HOSPITALAR	73.274,99 D
DESPESAS COM DEDETIZACAO	7.200,00 D
DESPESAS CENTRO DE ESTUDOS	129,78 D



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JALES

Av. João Amadeu, 2049, Centro, Jales-SP, 15700-082

(17) 3622-5000 www.santacasajales.com.br

BALANÇO - DEMONSTRATIVO DE RESULTADO

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JALES - COMPETÊN: 12/2023 -

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
RESSARCIMENTO PRESTACAO DE CONTAS	206.873,22 D
DESPESAS COM NOTA FISCAL PAULISTA	10.617,60 D
DESPESAS COM COMUNICACAO	2.392,23 D
GLOSAS DE FATURAMENTO	293.697,57 D
DESPESAS COM EVENTOS	2.232,23 D
MATERIAL DE COPA E COZINHA	712,61 D
ANALISE DE AGUA	1.400,00 D
DESPESAS COM TELEMARKETING	34.887,49 D
PERDAS MATERIAIS E MEDICAMENTOS	42.156,86 D
RESSARCIMENTO PRESTACAO DE CONTAS - JUROS	32.739,90 D
MATERIAL DE MANUTENCAO	162.685,19 D
DOACAO PARA CONGENERE	40.540,54 D
PROJETOS	990,00 D
PERDA NUTRICAO ENTERAL / PARENTERAL	1.471,55 D
MANUTENCAO DE IMOVEIS - CENTRAL DE GASES MEDICINAIS	256,09 D
MANUTENCAO DE IMOVEIS - UNIDADE DE ISOLAMENTO	20.730,00 D
PERDA MATERIAL ESTERILIZACAO E ASSEPSIA	47.925,60 D
ISENCOES	3.362.924,86 D
INSS CONTRIB.S/EMPREGADOR-ISENCAO	3.246.062,97 D
PIS FOLHA - ISENCAO	116.861,89 D
(=) SALDO RESULTADO DO EXERCICIO OPERACIONAL:	2.872.530,35 C
(=) SUPERÁVIT ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES:	2.872.530,35 C
(=) TOTAL DO RESULTADO DO PERÍODO:	2.872.530,35 C

CARLOS TOSHIO SAKASHITA
PROVEDOR
CPF: 052.705.578-60

AMAURI CRUZ DOS SANTOS
DIR. TESOUREIRO
CPF: 192.585.428-00

RAFAEL CARNAZ PRADO
SER. ADMINISTRATIVO
CPF: 219.920.598-37

CELVIO DE SOUZA
CONTADOR
CRC: 1SP255554/O-9

AUDITÉCNICA
AUDITORES INDEPENDENTES
CRC 25P024981/O-4
Carlos Eduardo Morgan de Aguiar
Contador - CRC 15P247043/O-3

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JALES**

Av. João Amadeu, 2049, Centro, Jales-SP, 15700-082

(17) 3622-5000 www.santacasajales.com.br

BALANÇO

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JALES - COMPETÊN: 12/2023 -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
ATIVO	48.056.414,61 D
ATIVO CIRCULANTE	26.047.939,60 D
DISPONIBILIDADES	19.692.673,08 D
CAIXA	210.269,70 D
MOEDA CORRENTE	8.609,68 D
CHEQUES	123.817,21 D
CARTAO DE CREDITO	77.842,81 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.144.306,83 D
BANCO DO BRASIL S/A 4142-4	534.564,75 D
BANCO DO BRASIL S/A-U.T.I MOVEI 8825-0	6.236,32 D
BANCO DO BRASIL S/A 43000-5	25.236,97 D
BANCO BRADESCO S/A 33019-1	1,00 D
BANCO DO BRASIL S/A 49000-8	3.463,55 D
BANCO DO BRASIL S/A 29047-5	20.887,23 D
BANCO DO BRASIL S/A 30999-0 C/R	23.698,05 D
BANCO DO BRASIL S/A 33761-7	9.000,00 D
BANCO DO BRASIL S/A 108090-3	953,27 D
BANCO DO BRASIL S/A 296-8	70.407,33 D
BANCO DO BRASIL S/A 100723-8	209.001,87 D
BANCO DO BRASIL S/A 100674-6	118,00 D
BANCO DO BRASIL S/A 429-4 C/R	240.738,49 D
BANCOS CONTA APLICACAO	18.338.096,55 D
BANCO DO BRASIL S/A 4142-4 APLICACAO	60.156,63 D
BANCO DO BRASIL S/A 29047-5 APLICACAO	63.575,51 D
BANCO DO BRASIL S/A 43000-5 APLICACAO	536.795,10 D
BANCO DO BRASIL S/A 49000-8 APLICACAO	501.246,23 D
BANCO DO BRASIL S/A 8825-0 APLICACAO	53.721,79 D
BANCO SANTANDER S/A 1451-6 APLICACAO	1.278.414,88 D
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 022-3 APLICACAO	584.155,04 D
BANCO BRADESCO S/A 33019-1 APLICACAO	226.010,69 D
BANCO DO BRASIL S/A 30999-0 C/R APLICACAO	594.229,92 D
BANCO DO BRASIL S/A 3535-1 APLICACAO	2.287,14 D
BANCO DO BRASIL S/A 35437-6 C/R APLICACAO	14.721,53 D
BANCO DO BRASIL S/A 36122-4 APLICACAO	149.288,58 D
BANCO DO BRASIL S/A 35487-2 APLICACAO	268.052,13 D
BANCO DO BRASIL S/A 36241-7 APLICACAO	45.632,68 D
BANCO DO BRASIL S/A 296-8 APLICACAO	9.091.779,16 D
BANCO DO BRASIL S/A 101336-X APLICACAO	725.797,83 D
BANCO DO BRASIL S/A 114-7 APLICACAO	883.307,14 D
BANCO DO BRASIL S/A 100674-6 APLICACAO	870.382,60 D
BANCO DO BRASIL S/A 250000-0 APLICACAO	1.088.810,14 D
BANCO DO BRASIL S/A 108688-X APLICACAO	27.727,32 D
BANCO DO BRASIL S/A 121-X APLICACAO	402.979,87 D
BANCO DO BRASIL S/A 122-8 APLICACAO	610.531,47 D
BANCO DO BRASIL S/A 37737-6 APLICACAO	2.626,80 D
BANCO DO BRASIL S/A 405-7 C/R APLICACAO	169.450,30 D
BANCO DO BRASIL S/A 429-4 C/R APLICACAO	86.416,07 D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	5.074.772,90 D
CONTAS A RECEBER	3.263.687,13 D
CASSI	24.052,21 D
CABESP	77.897,37 D
PARTICULAR	251.274,85 D
FUNDACAO CESP	17.645,13 D
ECONOMUS	2.151,63 D
SAUDE CAIXA	13.896,38 D
IAMSPE	714.824,75 D
APAS	3.102,57 D
BEN SAUDE	339.924,38 D
BRADESCO SAUDE	86.446,49 D
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	2.377,49 D
AMIL	11.376,34 D
AUSTA CLINICAS	569.684,88 D
HB SAUDE	137.479,42 D
UNIMED DE RIO PRETO	1.452.399,46 D
SAO FRANCISCO SAUDE	8.799,55 D
(-) CREDITOS A IDENTIFICAR	456.053,68 C
BRADESCO SAUDE OPERADORA PLANOS S/A	6.297,53 D



SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JALES

Av. João Amadeu, 2049, Centro, Jales-SP, 15700-082
(17) 3622-5000 www.santacasajales.com.br

BALANÇO

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JALES - COMPETÊN: 12/2023 -
Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
EQUIPSERV SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	110,38 D
DEVEDORES CREDITORES DIVS.-TERCEIROS	218.155,37 D
U.T.I.MOVEL	25.729,06 D
CHEQUES DEVOLVIDOS	17.227,03 D
DEPOSITO JUDICIAL	2.224,22 D
ANTECIPACAO A FORNECEDORES	167.674,34 D
SEGUROS A APROPRIAR	5.300,72 D
DEVEDORES CREDITORES DIVS.FUNCIONARIOS	68.455,78 D
ANTECIPACAO DE FERIAS	68.455,78 D
AUXILIO E SUBVENCAO ESTADUAL A RECEBER	1.524.474,62 D
S.E.SAUDE-CONVENIO-326/2020-CUSTEIO	201.614,40 D
S.E.SAUDE-CONVENIO-952/2022-CUSTEIO	306.271,74 D
1ºTERMO ADITIVO AO CONVENIO N°956/2022	1.016.588,48 D
ESTOQUES	1.280.493,62 D
ESTOQUE ALMOXARIFADO	973.195,55 D
GENEROS ALIMENTICIOS	298,23 D
IMPRESSOS	1.075,16 D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.789,34 D
DROGAS E MEDICAMENTOS	398.234,75 D
MATERIAL HOSPITALAR	263.589,96 D
PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	71.180,16 D
MATERIAL DE HIGIENE / LIMPEZA	28.424,98 D
MATERIAL DE LAVANDERIA	26.858,25 D
ROUPARIA	1.085,48 D
MATERIAL DE ESTERILIZACAO E ASSEPSIA	60.263,48 D
MATERIAL DE COPA E COZINHA	12.940,88 D
ACESSORIO SEGURANCA TRABALHO	402,14 D
MATERIAL DE MANUTENCAO	1.511,98 D
NUTRICAO ENTERAL/PARENTERAL	11.440,19 D
SUB-ESTOQUE CENTRO CIRURGICO	74.232,76 D
SUB-ESTOQUE PRONTO ATENDIMENTO (EMERGENCIA)	867,81 D
ESTOQUE FARMACIA	307.298,07 D
DROGAS E MEDICAMENTOS	244.578,19 D
MATERIAL HOSPITALAR	62.719,88 D
ATIVO NAO CIRCULANTE	21.987.845,07 D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	331.351,60 D
DEVEDORES CREDITORES DIVERSOS TERCEIROS	331.351,60 D
CONTINGENCIAS JUDICIAIS	331.351,60 D
INVESTIMENTOS	2.255.893,57 D
REFORMA E ADEQ.DO CENTRO DE EMERGENCIA	308.209,12 D
PROJETOS E EXECUCAO	308.209,12 D
ANEXO CENTRO DE IMAGEM	1.168.689,06 D
PROJETOS E EXECUCAO	1.168.689,06 D
SISTEMA DE GERACAO DE ENERGIA FOTOVOLTAICO	778.995,39 D
MAQUINARIOS E FERRAMENTAS	622.686,90 D
SERVICOS PRESTADOS	156.308,49 D
IMOBILIZADO	19.240.358,90 D
IMOBILIZADO TECNICO	33.306.072,51 D
MOVEIS E UTENSILIOS	4.221.495,43 D
EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	13.058.729,95 D
INSTRUMENTOS CIRURGICOS	247.986,22 D
MAQUINARIOS E FERRAMENTAS	859.307,93 D
INSTALACOES	52.286,10 D
OXIGENIO E ACESSORIOS	4.618,42 D
IMOVEIS	13.376.908,37 D
TELEFONES	98.113,73 D
VEICULOS	67.070,76 D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.319.555,60 D

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JALES**

Av. João Amadeu, 2049, Centro, Jales-SP, 15700-082

(17) 3622-5000 www.santacasajales.com.br

BALANÇO

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JALES - COMPETÊN: 12/2023 -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
DEPRECIACOES ACUMULADAS	14.065.713,61 C
MOVEIS E UTENSILIOS	2.210.518,35 C
EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	7.209.115,18 C
INSTRUMENTOS CIRURGICOS	200.754,18 C
MAQUINARIOS E FERRAMENTAS	622.184,84 C
INSTALACOES	37.551,10 C
OXIGENIO E ACESSORIOS	3.033,51 C
VEICULOS	55.282,48 C
COMPUTADORES E PERIFERICOS	995.962,38 C
TELEFONES	81.979,80 C
IMOVEIS	2.649.331,79 C
INTANGIVEL	160.241,00 D
INTANGIVEL DOACOES	160.241,00 D
IMOVEIS EM USUFRUTO VITALICIO	160.241,00 D
CONTAS DE COMPENSACAO	20.629,94 D
CONTAS DE COMPENSACAO	20.629,94 D
PENDENTE	20.629,94 D
CESSAO DE USO-ERSA 40 DE JALES	956,83 D
CESSAO DE USO-SECR.EST.DA SAUDE S/P	19.673,11 D
PASSIVO	48.056.414,61 C
PASSIVO CIRCULANTE	6.365.610,65 C
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	6.365.610,65 C
FORNECEDORES	734.335,67 C
BIOMEDICAL EQUIP.PROD.MED.CIRURG.LTDA	3.285,00 C
C.M.HOSPITALAR LTDA (CTL)	1.176,00 C
C.M.HOSPITALAR LTDA (RPO)	1.803,26 C
CASAMAQ MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	362,20 C
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (JAGUARIUNA)	2.593,92 C
FRANGO NUTRIBEM LTDA	900,00 C
FUNDACAO HEMOCENTRO DE RIBEIRAO PRETO	59.450,15 C
J.P.INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	32.367,35 C
LOPES SUPERMERCADO LTDA	61.992,89 C
LUIS ANTONIO STAFUZZA ME	192,90 C
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA (RIBEIRAO PRETO)	18.864,29 C
NUTRI SUCO IND.E COMERCIO LTDA	521,40 C
RIO PRETO PHARMA FARM.COM.PROD.FARM.LTDA	6.062,83 C
SAPRA LANDAUER SERV.DE ASSESS.E PROT.RADIOLOG.LTDA	629,31 C
SODROGAS DISTR.DE MED.MAT.MED.HOSP.LTDA	2.015,40 C
GRAFICA E EDITORA A MODERNA LTDA EPP	3.590,00 C
MATARUCCO & GARCIA LTDA - ME	320,00 C
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	311,00 C
MEDILAR IMP.DISTRIB.PROD.MED.HOSP.S/A	1.002,72 C
CONDRINA AVIAMENTOS LTDA	1.582,80 C
FERRO VELHO SAO PAULO LTDA	477,62 C
P & P HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - EPP	2.800,00 C
INGRAM MICRO BRASIL LTDA (BARUERI)	2.674,72 C
UNIAO QUIMICA FARMAC.NACI.S/A	7.400,00 C
SERVIMED COMERCIAL LTDA (BAURU)	5.292,38 C
HUMANA ALIMENT.DIST.MED.PRO.NUT.LTDA	666,15 C
VALMIR ROGERIO AGUIAR E CIA LTDA EPP	44,50 C
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.112,80 C
VIVAMED EQUIPAMENTOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA EPP	772,25 C
CIRURGICA SAO JOSE LTDA	728,89 C
C.B.S.MEDICO CIENTIFICA S/A	2.599,41 C
SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA	647,37 C
CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	620,00 C
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - RPO	677,71 C
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	2.032,30 C
ORTHOMAXX HOSPITALAR EIRELI EPP	45.087,14 C
CHAGAS E BASILIO APOIO EM NEGOCIOS LTDA ME	1.056,00 C
ROSANA VERONEZI INFORMATICA - ME	50,00 C
IRMAS YOSHIDA LTDA - ME	436,50 C
SUPERMED COM.E IMP.PROD.MED E HOSPIT.LTDA (CAMBUZ)	4.495,06 C
SUZUKI INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	1.854,78 C
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	2.918,08 C



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JALES

Av. João Amadeu, 2049, Centro, Jales-SP, 15700-082
(17) 3622-5000 www.santacasajales.com.br

BALANÇO

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JALES - COMPETÊN: 12/2023 -
Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	427,27 C
TRIADE HEALTH COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	819,00 C
POLIFIOS COM. E RECUP. DE INST. CIRURGICOS LTDA	1.000,00 C
GEROMINI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	4.911,20 C
GERALDO DE ALMEIDA PEDRA BRITADA ME	332,50 C
EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI	1.133,10 C
SUPERMED COM. E IMP.DE PROD.MED.E HOSPIT.LTDA	14.114,68 C
POLAR FIX INDUSTRIA E COME DE PRODUTOS HOSP LTDA	862,00 C
ELEKTRO REDES S.A.	40.862,56 C
PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.010,36 C
RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	7.252,00 C
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3.027,20 C
CAPROMED FARMACEUTICA LTDA	200,00 C
HDL LOGISTICA HOSPITALAR	1.045,44 C
NOXTER DO BRASIL LTDA	889,44 C
MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI	1.214,00 C
J.A. LUSVARDI DE SOUZA	96,00 C
ADRIELSON FERREIRA PINHEIRO	1.686,00 C
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	8.526,47 C
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	3.137,21 C
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	7.600,05 C
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	7.426,36 C
ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	550,00 C
P.S.G - INDUSTRIA COMERCIO LIMITADA	3.506,04 C
A D C MAGRI	6.748,10 C
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	1.982,61 C
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	2.702,74 C
MUNDO SERVICE SOLUCOES INTEGRADAS NA AREA DA SAUDE LTDA - ME	23.646,00 C
CENEMED REMOCAO LTDA	15.696,79 C
LAWER SOLUCOES TECNOL CONTROLE PRAGAS URBANAS LTDA	600,00 C
LEONARDO AUGUSTO CORDEIRO NEVES 31663946809	1.470,00 C
VILSON SMARSI E OUTRO	1.401,00 C
BIOZAM MATERIAIS MEDICOS LTDA	17.658,40 C
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	1.251,91 C
EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	2.640,00 C
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	656,20 C
B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	545,00 C
DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	5.534,37 C
ONCO PROD DISTR DE PROD HOSP E ONCOLOGICOS LTDA	3.778,52 C
URGENCIA HOSP CRUZ DIST MEDIC MED MAT CIRU LTDA	2.836,00 C
COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS SA	2.317,05 C
PHARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR	4.350,00 C
CENELLAR COMERCIO DE MATERIAS MEDICOS HOSP.LTDA	202.786,87 C
SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	2.070,15 C
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	2.321,30 C
COMPREJA COMERCIO VAREJISTA LTDA	1.169,70 C
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	12.349,90 C
GILMED DISTRIBUIDORA LTDA	3.662,50 C
BOIPORE INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS LTDA	1.708,45 C
ACTION MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.200,90 C
PRECISION COMERCIAL DISTR.DE PROD.MED.HOSP.LTDA	4.517,70 C
C.E. DE VITO FABRICACAO DE MOVEIS	6.137,80 C
GEMELI MEDICAL LTDA	499,75 C
OBRIGACOES FISCAIS E TRABALHISTAS	485.748,64 C
I.N.S.S.	89.356,03 C
F.G.T.S.	115.102,81 C
MENSALIDADE DO SINDICATO	3.889,60 C
I.R. FONTE (0561)	101.596,61 C
I.R. FONTE (0588)	20.287,73 C
I.R. FONTE (1708)	12.520,76 C
I.N.S.S. AUTONOMOS	2.043,49 C
R.C. 5952	38.903,62 C
I.S.S.Q.N.	167,86 C
I.N.S.S. PES.JUR.	7.832,58 C
PROVISAO FERIAS F.G.T.S	94.047,55 C
DEVEDORES CREDTS.DIVS.FUNCIONARIOS	2.004.356,32 C
SALARIOS A PAGAR	794.688,35 C
C/C SEGUROS	705,95 C
PENSAO JUDICIAL	979,70 C
RESCISAO CONTRATO TRABALHO	5.004,68 C
DESCONTOS PROVISORIOS	23.178,33 C
ADIANTAMENTO	4.101,91 C

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JALES

Av. João Amadeu, 2049, Centro, Jales-SP, 15700-082

(17) 3622-5000 www.santacasajales.com.br

BALANÇO

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JALES - COMPETÊN: 12/2023 -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
PROVISAO FERIAS	1.175.697,40 C
DEVEDORES CREDITORES DIVERSOS-MEDICOS	12.851,10 C
CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE JALES LTDA	12.851,10 C
DEVEDORES CREDITORES DIVS.-TERCEIROS	43.885,38 C
SEGUROS A PAGAR	4.755,43 C
CARLOS ALBERTO EXPEDITO DE BRITTO NETO	6.300,00 C
CONCERTO SOLID.SAUDE MUSICA	1.204,51 C
LEILAO DE GADO	20.317,51 C
ARRASTAO SOLIDARIO	11.307,93 C
EMPRESTIMO A PAGAR	49.642,80 C
FINANCIAMENTO-FINAME BANCO DO BRASIL	53.293,84 C
JUROS-FINAME BANCO DO BRASIL	3.651,04 D
AUXILIO E SUBVENCAO FEDERAL A REALIZAR	13.644,83 C
F.N.DE SAUDE-PROJ.EDUCASUS/TELEMEDICINA	13.644,83 C
AUXILIO E SUBVENCAO ESTADUAL A REALIZAR	2.769.871,05 C
S.E.SAUDE-CONVENIO-326/2020-CUSTEIO	201.614,40 C
S.E.SAUDE-CONVENIO-112/2022-CUSTEIO	94.717,70 C
S.E.SAUDE-CONVENIO-952/2022-CUSTEIO	421.990,88 C
S.E.SAUDE-CONVENIO-956/2022-CUSTEIO	810.507,99 C
1ºTERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº956/2022	1.241.040,08 C
AUXILIO E SUBVENCAO MUNICIPAL A REALIZAR	201.255,33 C
TERMO DE CONVENIO 01/2017-CONSIRJ	9.000,00 C
TERMO DE COLABORACAO 09/2023 - P.M.JALES	192.255,33 C
CHEQUES EMITIDOS A COMPENSAR	50.019,53 C
BANCO SANTANDER S/A 1451-6	40.958,82 C
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 022-3	8.171,11 C
BANCO DO BRASIL S/A 29047-5	889,60 C
PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.054.436,73 C
AUXILIOS E SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	3.723.085,13 C
AUXILIO E SUBVENCAO FEDERAL A REALIZAR	2.181.195,92 C
MIN.SAUDE-CONVENIO Nº798940/2013	23.687,38 C
MIN.SAUDE-CONVENIO Nº810119/2014	45.440,00 C
MIN.SAUDE-CONVENIO Nº811368/2014	77.034,79 C
MIN.SAUDE-CONVENIO Nº810638/2014	35.247,48 C
MIN.SAUDE-CONVENIO Nº810113/2014	63.094,33 C
MIN.SAUDE-CONVENIO Nº812669/2014	467.512,85 C
MIN.SAUDE-CONVENIO Nº834084/2016	80.732,68 C
MIN.SAUDE-CONVENIO Nº836984/2016	18.967,14 C
MIN.SAUDE-CONVENIO Nº834088/2016	53.083,57 C
MIN.SAUDE-CONVENIO Nº834096/2016	62.500,00 C
MIN.SAUDE-CONVENIO Nº837056/2016	22.696,70 C
MIN.SAUDE-CONVENIO Nº834079/2016	97.015,76 C
MIN.SAUDE-CONVENIO Nº834092/2016	48.477,06 C
MIN.SAUDE-CONVENIO Nº848711/2017	85.162,79 C
MIN.SAUDE-CONVENIO Nº861634/2017	55.000,18 C
MIN.SAUDE-CONVENIO Nº872104/2018	50.215,75 C
MIN.SAUDE-CONVENIO Nº869140/2018	56.455,00 C
MIN.SAUDE-CONVENIO Nº836983/2016	170.974,86 C
MIN.SAUDE-CONVENIO Nº883457/2019	48.947,53 C
MIN.SAUDE-CONVENIO Nº891766/2019	21.141,13 C
TERMO ADITIVO Nº02/2020-AUXILIO EMERGENCIAL COVID-19	449.563,46 C
MIN.SAUDE-CONVENIO Nº915906/2021	148.245,48 C
AUXILIO E SUBVENCAO ESTADUAL A REALIZAR	999.676,08 C
S.E.SAUDE-CONVENIO 2297/13-INVESTIMENTO	258.500,00 C
S.E.SAUDE-T.A.02/14 CONVENIO 521/14	25.184,22 C
S.E.SAUDE-CONV.1105/14-INVESTIM.GERADOR	15.644,99 C
S.E.S.CONV.1112/2014-INVESTIMENTO	36.660,40 C
S.E.SAUDE-CONVENIO 881/2018-CUSTEIO/INVESTIMENTO	40.359,54 C
S.E.SAUDE-CONVENIO 1179/2020 CUSTEIO/INVESTIMENTO	49.166,70 C
S.E.SAUDE-CONVENIO-1599/2022-INVESTIMENTOS	574.160,23 C
AUXILIO E SUBVENCAO MUNICIPAL A REALIZAR	542.213,13 C
TERMO DE FOMENTO 01/2020 - CMDCA	68.150,30 C

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JALES

Av. João Amadeu, 2049, Centro, Jales-SP, 15700-082
(17) 3622-5000 www.santacasajales.com.br

BALANÇO

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JALES - COMPETÊN: 12/2023 -
Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos

NOMENCLATURA	SALDO FINAL	
P.M.APARECIDA D OESTE CAMPANHA PELA VIDA COVID-19	49.292,15	C
P.M.SANTANA DA PONTE PENSE CAMPANHA PELA VIDA - COVID-19	13.416,76	C
TERMO DE CONVENIO 01/2022-FUN.MUN.SAUDE JALES	173.353,92	C
TERMO DE COLABORACAO 09/2023 - P.M.JALES	238.000,00	C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	C
EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	C
DEVEDORES CREDITORES DIVERSOS	331.351,60	C
DEVEDORES CREDITORES DIVERSOS TERCEIROS	331.351,60	C
CONTINGENCIAS JUDICIAIS	331.351,60	C
PATRIMONIO SOCIAL	37.615.737,29	C
PATRIMONIO SOCIAL	34.743.206,94	C
PATRIMONIO SOCIAL	34.743.206,94	C
PATRIMONIO SOCIAL	34.743.206,94	C
RESULTADOS ACUMULADOS	2.872.530,35	C
SUPERAVIT-DEFICIT ACUMULADOS	2.872.530,35	C
SUPERAVIT - DEFICIT	2.872.530,35	C
CONTAS DE COMPENSACAO	20.629,94	C
CONTAS DE COMPENSACAO	20.629,94	C
PENDENTE	20.629,94	C
CESSAO DE USO-ERSA 40 DE JALES	956,83	C
CESSAO DE USO-SECR.EST.DA SAUDE S/P	19.673,11	C
Total do ATIVO	48.056.414,61	D
Total das DESPESAS	0,00	D
Total do PASSIVO	48.056.414,61	C
Total das RECEITAS	0,00	C
Somatórias	48.056.414,61	D
Somatórias	48.056.414,61	C
Não há Diferença entre os Lançamentos:		
	0,00	
Diferença entre ATIVO e PASSIVO:		
	0,00	D
Resultado do Exercício: (Déficit)		
	0,00	C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2023, conforme documentação apresentada.

CARLOS TOSHIRO SAKASHITA
PROVEDOR
CPF: 052.705.578-60

AMAURI CRUZ DOS SANTOS
DIR. TESOUREIRO
CPF: 192.585.428-00

RAFAEL CARNAZ PRADO
GER. ADMINISTRATIVO
CPF: 219.920.598-37

CELVIO DE SOUZA
CONTADOR
CRC: 1SP255554/O-9

AUDITECNICA
AUDITORES INDEPENDENTES
CRC 2SP024981/O-4
Carlos Eduardo Morgan de Aguiar
Contador - CRC 1SP247043/O-3



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JALES

Av. João Amadeu, 2049, Centro, Jales-SP, 15700-082
(17) 3622-5000 www.santacasajales.com.br

BALANÇO - DEMONSTRATIVO DE RESULTADO

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JALES - COMPETÊN: 12/2023 -

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
RECEITAS	0,00 C
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00 C
PACIENTES DO SUS AMBULATORIO	0,00 C
PACIENTES DO SUS-A.I.H.	0,00 C
PACIENTES DO CASSI	0,00 C
PACIENTES DO CASSI AMBULATORIO	0,00 C
PACIENTES DO CABESP	0,00 C
PACIENTES DO CABESP AMBULATORIO	0,00 C
PACIENTES DO ECONOMUS AMBULATORIO	0,00 C
PACIENTES DO SAUDE CAIXA	0,00 C
PACIENTES DO SAUDE CAIXA AMBULATORIO	0,00 C
PACIENTES DO IAMSPE	0,00 C
PACIENTES DO IAMSPE AMBULATORIO	0,00 C
PACIENTES DO APAS	0,00 C
PACIENTES DO APAS AMBULATORIO	0,00 C
PACIENTES DO BEN SAUDE	0,00 C
PACIENTES DO BEN SAUDE AMBULATORIO	0,00 C
PACIENTES DO BRADESCO SAUDE	0,00 C
PACIENTES DO BRADESCO SAUDE AMBULATORIO	0,00 C
PACIENTES SIND.SERV.PUBL.AMBULATORIO	0,00 C
PACIENTES PARTICULARES	0,00 C
PACIENTES PARTICULARES AMBULATORIO	0,00 C
PACIENTES DO AMIL	0,00 C
PACIENTES DO AMIL AMBULATORIO	0,00 C
PACIENTES DO AUSTA CLINICAS	0,00 C
PACIENTES DO AUSTA CLINICAS AMBULATORIO	0,00 C
PACIENTES DO HB SAUDE AMBULATORIO	0,00 C
PACIENTES HB SAUDE	0,00 C
PACIENTES DO UNIMED DE RIO PRETO	0,00 C
PACIENTES DO UNIMED R.PRETO AMBULATORIO	0,00 C
PACIENTES DO UNIMED CATANDUVA	0,00 C
PACIENTES DO EQUIPSERV	0,00 C
PACIENTES DO BRADESCO OPERADORA	0,00 C
PACIENTES DO MEDMASTERS MED SEG TRABALHO	0,00 C


SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JALES

 Av. João Amadeu, 2049, Centro, Jales-SP, 15700-082
 (17) 3622-5000 www.santacasajales.com.br

BALANÇO - DEMONSTRATIVO DE RESULTADO

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JALES - COMPETÊN: 12/2023 -

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
FUNDACAO PIO XII - HOSPITAL AMOR JALES - AMBULATORIO	0,00 C
FUNDACAO PIO XII - HOSPITAL AMOR JALES	0,00 C
/+/ RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C
/+/ RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C
OUTRAS RECEITAS	0,00 C
AUXILIOS E SUBVENCOES FEDERAIS	0,00 C
AUXILIOS E SUBVENCOES ESTADUAIS	0,00 C
AUXILIOS E SUBVENCOES MUNICIPAIS	0,00 C
OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00 C
ISENCOES	0,00 C
CUSTO / DESPESAS MERCADORIAS E SERVICOS	0,00 D
CUSTO ENFERMAGEM	0,00 D
CENTRO CIRURGICO	0,00 D
UNIDADE I	0,00 D
UNIDADE III	0,00 D
UNIDADE II	0,00 D
UTI NEONATAL	0,00 D
UTI ADULTO	0,00 D
MATERNIDADE	0,00 D
PEDIATRIA	0,00 D
SUPERVISAO DE ENFERMAGEM	0,00 D
PA (EMERGENCIA)	0,00 D
CME - CENTRAL MATERIAL E ESTERILIZACAO	0,00 D
SCIH - SERVICO DE CONTROLE DE INFECCAO HOSPITALAR	0,00 D
SERVICO SOCIAL	0,00 D
ORTOPEDIA	0,00 D
CUSTO REPASSES MEDICOS	0,00 D
CUSTO REPASSES MEDICOS	0,00 D
CUSTO MERCADORIAS MEDICAMENTOS SERVICOS	0,00 D
CUSTO MERCADORIAS E MEDICAMENTOS	0,00 D
DERIVADO DE SANGUE	0,00 D
CUSTO SERVICOS PRESTADOS	0,00 D
DESPESAS DIRETAS E OPERACIONAIS	0,00 D
PESSOAL SERVICOS TERCEIROS	0,00 D
PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	0,00 D



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JALES

Av. João Amadeu, 2049, Centro, Jales-SP, 15700-082
(17) 3622-5000 www.santacasajales.com.br

BALANÇO - DEMONSTRATIVO DE RESULTADO

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JALES - COMPETÊN: 12/2023 -

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
CONTABILIDADE	0,00 D
FATURAMENTO	0,00 D
SPP - SERVICO DE PRONTUARIO DO PACIENTE	0,00 D
TI - TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00 D
ALMOXARIFADO	0,00 D
DP - DEPARTAMENTO PESSOAL	0,00 D
CAIXA	0,00 D
FINANCEIRO	0,00 D
COZINHA	0,00 D
LAVANDERIA	0,00 D
SHC - SERVICO DE HIGIENE E CONSERVACAO	0,00 D
INFRAESTRUTURA PREDIAL	0,00 D
RECEPCAO	0,00 D
RAIO X	0,00 D
FARMACIA	0,00 D
ADMINISTRACAO	0,00 D
LACTARIO	0,00 D
TOMOGRAFIA	0,00 D
PROVEDORIA	0,00 D
SESMT	0,00 D
RH - RECURSOS HUMANOS	0,00 D
COMERCIAL	0,00 D
ULTRASSON - RECEPCAO	0,00 D
PABX	0,00 D
COMPRAS	0,00 D
OUVIDORIA	0,00 D
CAPTACAO DE RECURSOS	0,00 D
INFRAESTRUTURA CLINICA	0,00 D
RECEPCAO DO RAIO X	0,00 D
QUALIDADE	0,00 D
COSTURA	0,00 D
D.P.O - OFICIAL DE PORT.DE DADOS	0,00 D
ULTRASSON	0,00 D
OUTRAS DESPESAS	0,00 D



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JALES

Av. João Amadeu, 2049, Centro, Jales-SP, 15700-082
(17) 3622-5000 www.santacasajales.com.br

BALANÇO - DEMONSTRATIVO DE RESULTADO

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JALES - COMPETÊN: 12/2023 -

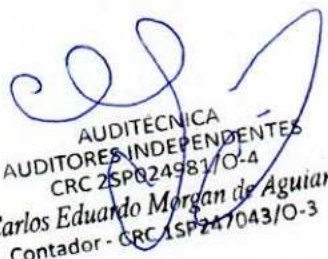
NOMENCLATURA	SALDO FINAL
FINANCEIRAS	0,00 D
IMPOSTOS, TAXAS, CONTRIB. E MULTAS	0,00 D
DESPESAS GERAIS DO HOSPITAL	0,00 D
ISENCOES	0,00 D
(=) SALDO RESULTADO DO EXERCICIO OPERACIONAL:	0,00 C
(=) DÉFICIT ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES:	0,00 C
(=) TOTAL DO RESULTADO DO PERÍODO:	0,00 C


CARLOS TOSHIRO SAKASHITA
PROVEDOR
CPF: 052.705.578-60


AMAURI CRUZ DOS SANTOS
DIR. TESOUREIRO
CPF: 192.585.428-00


RAFAEL CARNAZ PRADO
GER. ADMINISTRATIVO
CPF: 219.920.598-37


CELVIO DE SOUZA
CONTADOR
CRC: 1SP255554/O-9


AUDITECNICA
AUDITORES INDEPENDENTES
CRC 2SP024981/O-4
Carlos Eduardo Morgan de Aguiar
Contador - CRC 1SP247043/O-3

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JALES
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
31/12/2023

I – CONTEXTO OPERACIONAL

Nota 01 – Contexto

A Santa Casa de Misericórdia de Jales é uma associação civil beneficente sem fins lucrativos, declarada de Utilidade Pública Federal, Estadual e Municipal, sediada no município de Jales, Estado de São Paulo, fundada em 27 de novembro de 1958, sendo referência para 16 municípios, tendo como finalidade a prestação de assistência médica e hospitalar, a manutenção e desenvolvimento de seu estabelecimento hospitalar, podendo criar ou instituir outros quando possível, onde serão admitidos interna e externamente para tratamento, pessoas de qualquer condição social, com ou sem recursos, respeitando os princípios cristãos, beneficentes e humanitários, sendo sempre observado quanto ao seu tratamento, à capacidade operacional disponível, na forma da legislação em vigor.

A Santa Casa de Misericórdia de Jales tem em seu Estatuto Social a base em que se funda a sua personalidade jurídica, sendo que qualquer alteração no todo ou em parte somente é possível por proposta da Mesa Diretora à Assembléia Geral, mediante prévia convocação.

II – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Nota 02 – Demonstrações

As demonstrações contábeis da Santa Casa de Misericórdia de Jales, foram elaboradas e estão apresentadas em conformidade com a Norma CFC NBC TG ESTRUTURA CONCEITUAL que tratam da Estrutura Conceitual para a Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro, Resolução CFC nº 1.376/11 e NBC TG 26 (R5) que tratam da Apresentação das Demonstrações Contábeis, CPC 07 (R4), Resolução CFC 1.305/10 que aprova NBC TG 07 (R2) que tratam das Subvenção e Assistência Governamentais, a Resolução CFC nº 1.409/2012 que aprovou a ITG 2002 (R1), que estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação, de registros dos componentes e variações patrimoniais e de estruturação das Demonstrações Contábeis e outras Normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) aplicáveis às Entidades sem Fins Lucrativos, além da Lei nº 6.404/76 e alterações, sendo assim, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, os pronunciamentos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), do Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

III – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

Nota 03 – Regime Contábil

A Santa Casa de Misericórdia de Jales adota o Regime de Competência, devidamente registrado em moeda nacional (Real), sendo que no exercício de 2023 foi apurado um superávit no montante de R\$ 2.872.530,35, estando evidenciado na Demonstração do Resultado, na Demonstração das Mutações do Patrimônio, na Demonstração dos Fluxos de Caixa, bem como no Balanço Patrimonial.

Nota 04 – Receitas e Despesas

As receitas e despesas são apropriadas obedecendo ao Regime de Competência do exercício. As receitas da Entidade são provenientes do atendimento hospitalar a pacientes, de mensalidades de Irmãos, de doações, auxílios e subvenções dos órgãos públicos e promoções

realizadas junto a comunidade, apuradas através de recebimentos, entre eles avisos bancários, recibos e outros. Essas receitas são apuradas executando-se as inadimplências e/ou valores incobráveis.

As despesas são apuradas através de notas fiscais e recibos em conformidade com as exigências legais e fiscais.

Destaco ainda que os valores referentes as contas a receber relativos ao exercício de 2023, representam um montante expressivo, por ainda não terem efetivamente sido quitadas as devidas obrigações dos clientes/convênios ocorridas no exercício para com a Entidade, obrigações estas verificadas junto ao Departamento Comercial, responsável pelo acompanhamento dos repasses à Entidade.

Informo também um saldo de R\$ 17.227,03, referente a conta Cheques Devolvidos, os quais são devidamente comunicados aos responsáveis, que quando não ressarcidos em tempo hábil, são acionados judicialmente.

Nota 05 – Disponível

Refere-se ao saldo da conta Caixa apurado em 31/12/2023, sendo escriturado diariamente, subdividido em saldo Moeda Corrente R\$ 8.609,68, saldo Cheques R\$ 123.817,21, sendo estes pré-datados e saldo Cartão de Crédito R\$ 77.842,81, totalizando R\$ 210.269,70.

Refere-se ao saldo da conta bancos apurados em 31/12/2023, sendo escriturado diariamente, subdividido em saldo Bancos Conta Movimento R\$ 1.144.306,83, saldo Bancos Conta Aplicação R\$ 18.338.096,55, devidamente demonstradas todas as suas movimentações conforme extratos bancários de conta corrente e aplicações, aplicações estas que quando de origem Federal, ao serem creditadas em conta específica são aplicadas automaticamente, quando de origem Estadual ao ingressar na conta específica, são aplicadas no máximo em 03 (três) dias, já os recursos próprios ao entrarem nas contas da Entidade, são aplicados de acordo com as disponibilidades após quitadas as obrigações.

Nota 06 – Estoques

Destaco o saldo da conta Estoques no montante de R\$ 1.280.493,62, levantado em 31/12/2023, os quais representam um giro de 40 dias em média, conforme informação do setor responsável, o qual tem a guarda e registro dos itens do mesmo, informando os devidos destinos (unidades de atividades) quando das saídas do estoque, feitas através de requisições eletrônicas por meio de senhas individualizadas no Sistema de Gestão Hospitalar, atribuindo os devidos custos/despesas aos setores solicitantes conforme médias apuradas.

Nota 07 – Investimentos

Foram registrados os investimentos em reformas e ampliações nas unidades pelo custo de aquisição dos bens e serviços, sendo que no exercício de 2023, foi investido o valor de R\$ 843.538,16, que acrescido a investimento efetuado em exercício anterior, totaliza em 31/12/2023 R\$ 2.255.893,57 subdividido em R\$ 1.168.689,06 correspondente a 99/144 parcelas do investimento na Construção do Prédio Anexo Centro de Imagem, R\$ 778.995,39 correspondente ao investimento no Sistema de Geração de Energia Fotovoltaico e R\$ 308.209,12 correspondente ao investimento na Reforma e Adequação do Centro de Emergência.

Nota 08 – Imobilizado

Estão demonstrados os valores dos bens imóveis e móveis de propriedade da Entidade destinados ao uso próprio, depreciado durante o exercício de forma linear, em conformidade com a legislação, os quais são objeto de inventário devidamente registrado eletronicamente via sistema de Gestão Hospitalar, possibilitando a impressão individualizados em fichas próprias.

Informa ainda um aumento do saldo do imobilizado técnico, devido as aquisições efetuadas devidamente registradas, que ocorre conforme programa de investimento para atendimento das necessidades preeminentes.

A Entidade, verifica a existência de possíveis perdas por redução ao valor recuperável de seu Ativo Imobilizado. O valor residual e vida útil dos ativos e os métodos de depreciação são revistos periodicamente.

Nota 09 – Intangível

São registrados os valores de direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção da Entidade ou exercidos com essa finalidade sendo os mesmos imóveis em usufruto vitalício, onde no ano de 2023 recebeu por meio de escritura pública a doação 03 imóveis com reserva de usufruto vitalício em favor do Srº João Mansueli e sua esposa Srª Clelia Angelina Alves Mansueli.

Nota 10 – Fornecedores

São registradas as obrigações em moeda nacional (Real), contraídas com fornecedores de bens ou serviços, cujos pagamentos são efetuados em média com 30 dias de acordo com o vencimento das faturas.

Dentre os fornecedores, destacamos os de relevância, devido as compras realizadas em maior volume, onde relacionamos os seguintes: Fundação Hemocentro de Ribeirão Preto; J. P. Industria Farmacêutica S/A; Lopes Supermercado Ltda; Orthomaxx Hospitalar EIRELI – EPP; Elektro Redes S. A.; Mundo Service Soluções Integradas na Área e Cenellar Comércio de Materiais Médicos Hospitalares.

Nota 11 – Obrigações Fiscais e Trabalhistas

São registrados o valor dos impostos, contribuições e encargos sociais a recolher, apuradas e/ou retidas de acordo com a legislação vigente, relativos ao período ou exercício cujos recolhimentos ainda não tenham sido efetuados em decorrência do regime de competência e o seu vencimento ocorrerem em período posterior e, quando necessário, o ajuste a valor presente de acordo com a legislação em vigor.

Nota 12 – Devedores Credores Diversos Funcionários

Representam as obrigações da Entidade para com os funcionários apuradas até 31/12/2023, referente aos direitos dos mesmos, onde estão registrados inclusive as provisões.

Nota 13 – Devedores Credores Diversos Médicos

Representam as obrigações da Entidade para com os médicos, apuradas até 31/12/2023, correspondente aos serviços prestados, que quando das respectivas quitações são efetuadas as retenções e recolhimentos pertinentes.

Nota 14 – Empréstimos à pagar

Representa o valor de financiamento contraído junto a instituição bancária, utilizada na aquisição de um equipamento de Tomografia Computadorizada e Acessórios, onde estão apropriadas as devidas parcelas e respectivos juros do período a vencer.

Nota 15 – Doações “Pessoas Físicas e Pessoas Jurídicas”

Foram recebidas durante o exercício de 2023, e devidamente registradas em contas próprias as doações de pessoas jurídicas no montante de R\$ 144.711,91 e doações de pessoas físicas no montante de R\$ 494.146,69, as quais são destinadas a investimento e ao custeio das atividades da Entidade.

Nota 16 – Auxílios e Subvenções do Poder Público

Com relação aos Auxílios e Subvenções Federais, foram recebidos durante o exercício de 2023, os abaixo:

a) Portaria GM/MS nº 96 de 07 de Fevereiro de 2023, o valor de R\$ 1.197.647,90, cuja importância foi integralmente aplicada em seus fins.

Com relação aos Auxílios e Subvenções Estaduais, foram recebidos durante o exercício de 2023, os abaixo:

a) Registrado na conta S.E.Saúde-Convênio-326/2020-CUSTEIO, o valor de R\$ 842.400,00, cuja importância foi integralmente aplicada em seus fins;

b) Registrado na conta S.E.Saúde-Convênio-952/2022-CUSTEIO, o valor de R\$ 612.543,48, sendo que já foi utilizado e aplicado o valor de R\$ 496.824,34, com saldo a utilizar no valor de R\$ 115.719,14, no prazo para cumprimento do objeto;

c) Registrado na conta S.E.Saúde-Convênio-956/2022-CUSTEIO, o valor de R\$ 762.441,37, sendo que já foi utilizado e aplicado o valor de R\$ 193.669,98, com saldo a utilizar no valor de R\$ 568.771,39, no prazo para cumprimento do objeto;

d) Registrado na conta 1º Termo Aditivo ao Convênio nº 956/2022, o valor de R\$ 508.294,24, sendo que já foi utilizado e aplicado o valor de R\$ 283.842,64, com saldo a utilizar no valor de R\$ 224.451,60, no prazo para cumprimento do objeto;

e) Registrado na conta S.E.Saúde-Convênio-1599/2022-INVESTIMENTOS, o valor de R\$ 600.000,00, cuja importância foi integralmente aplicada em seus fins.

Com relação aos Auxílios e Subvenções Municipais, foram recebidos durante o exercício de 2023, os abaixo:

a) Registrado na conta Termo de Convênio 01/2017 – CONSIRJ, o valor de R\$ 108.000,00, sendo que já foi utilizado R\$ 99.000,00, com saldo a utilizar no valor de R\$ 9.000,00, no prazo para cumprimento do objeto;

b) Registrado na conta Termo de Colaboração 003/2023 P.M. Urânia, o valor de R\$ 12.000,00, cuja importância foi integralmente aplicada em seus fins;

c) Registrado na conta Termo de Colaboração 09/2023 P.M. Jales, o valor de R\$ 430.255,33, sendo que já foi utilizado R\$ 238.000,00, com saldo a utilizar no valor de R\$ 192.255,33, no prazo para cumprimento do objeto.

Nota 17 – Aplicação de Recursos

Os recursos da Entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelos seus gastos, despesas e investimentos patrimoniais.

Nota 18 – Atendimentos

No exercício de 2023 foram atendidos um montante de 8.083 pacientes, sendo 2.809 pacientes particulares e convênios e 5.274 pacientes do SUS, que considerando a permanência hospitalar correspondem a 75,87% (paciente dia) os atendimentos a pacientes do SUS, onde preenche os requisitos legais no que concerne ao atendimento mínimo de 60% dos serviços prestados ao SUS.

Nota 19 – Isenções Usufruídas

No exercício de 2023 usufruiu das isenções de Cota Patronal + Sat + Terceiros no montante de R\$ 3.246.062,97, e das isenções de PIS sobre folha no montante de R\$ 116.861,89, o que possibilitou atendimentos conforme descrito na nota 18.

Nota 20 – Imunidade Tributária

Em virtude de ser uma Entidade Filantrópica, sem fins lucrativos de caráter assistencial, goza do benefício de isenção do pagamento de tributos e contribuições federais incidentes sobre o resultado, de acordo com os artigos 178 a 184 do Regulamento do Imposto de Renda e artigos 150 e 195 da Constituição Federal, bem como da isenção da cota patronal da Previdência Social com Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social em Saúde (CEBAS SAÚDE) conforme Portaria SAS/MS nº 1.241 de 27 de Dezembro de 2021 com validade até 31 de Dezembro de 2024.

Nota 21 – Relevantes

A Entidade destaca em relação ao exercício anterior, um aumento dos saldos de investimentos devido a realização de parcelas referente ao Projeto e Execução do Anexo Centro de Imagem, ao Projeto de Reforma e Adequação do Centro de Emergência e ao Projeto do Sistema de Geração de Energia Fotovoltaico, onde este último foi possibilitado através do Programa de Eficiência Energética por meio da Chamada Pública de Projetos – CPP 001/2019 da Concessionária Elektro Redes S.A..

Informa que em alguns departamentos aparecem eventos com saldo credor dentro do grupo de despesas, em virtude de quando da rescisão de contrato, o colaborador não cumprir com os períodos determinados em Lei para o aviso prévio e para o contrato de experiência pactuado.

Informamos que a Santa Casa de Misericórdia de Jales por atender a requisitos legais é portadora do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social em Saúde (CEBAS SAÚDE), e sendo assim é beneficiada com Doações nas contas de Energia Elétrica, Água e Esgoto sendo bonificada com 50% de desconto sobre o consumo.

Conta Multas e Juros, registra os valores correspondentes aos acréscimos sobre obrigação não quitada em data específica.

Conta Estagiários, registra os gastos correspondente ao convênio da Entidade junto ao Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), visando a qualificação do estudante para o mercado de trabalho.

Cestas Básicas, conta utilizada em todas as unidades de atividades onde são registradas os gastos com benefício proporcionado aos colaboradores "CLT", regidos na convenção coletiva de trabalho e registrado no Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT). Cestas Básicas estas adquiridas por meio de pesquisa de mercado junto a Plataforma Apoio Cotações, com abrangência nacional.

Anuênio, são os débitos registrados nas contas decorrentes dos direitos adquiridos pelos colaboradores conforme acordo coletivo de trabalho.

Triênio, são os débitos registrados nas contas decorrentes de benefício concedido por provedoria à época, mantido aos colaboradores com direito adquirido, sem continuidade aos demais.

Informa que o Departamento Jurídico atualizou a entidade com relação as demandas judiciais em andamento.

Possui contrato para remoção de pacientes com Unidade de Suporte Básico ou UTI Móvel de Suporte Avançado, junto a empresa terceirizada Cenemed Remoção Ltda, a qual após a prestação dos serviços, emite documento fiscal para cobrança que são quitados conforme vencimentos e acionados os respectivos responsáveis para reembolso da entidade.

Durante o exercício de 2023 recebeu por meio de resoluções valores de Repasse da Assistência Financeira Complementar da União destinada ao piso salarial nacional de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras onde o repasse ocorreu sempre no 5º dia útil ao mês subsequente ao recebimento, onde o saldo não utilizado por divergência de direito é devolvido para a União.

Nota 22 – Abreviaturas

Em nossos registros foram utilizadas as seguintes siglas, como segue:

- A. I. H. – Autorização de Internação Hospitalar;
- CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;
- CONV – Convênio;
- C/R – Com Restrição;

F.G.T.S. – Fundo de Garantia do Tempo de Serviço;
F. N. – Fundo Nacional;
G. L. P. – Gás Liquefeito de Petróleo;
I.N.S.S. – Instituto Nacional do Seguro Social;
I.R. – Imposto de Renda;
I.S.S.Q.N. – Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza;
MIN. – Ministério;
O. P. M. E – Órteses, Próteses e Materiais Especiais;
P.M. – Prefeitura Municipal;
Proj. – Projeto;
S. E. – Secretaria de Estado;
T. A. – Termo Aditivo;
U. T. I. – Unidade de Terapia Intensiva.

Nota 23 – Convênios

A Entidade participa de Convênio com Benefícios Sociais para colaboradores estendido a familiares em 1º grau, com a possibilidade de formação em nível superior, o qual não está vinculado a Convenção Coletiva de Trabalho.

Durante o exercício de 2023, proporcionou também de forma online aos seus colaboradores cursos e palestras de reciclagem e capacitação, e quando ocorrido com despesas as quais são devidamente registradas na conta de Treinamento sob nº 927030036, os quais não estão vinculados a Convenção Coletiva de Trabalho.

Nota 24 – Contas de Compensação

A Entidade registra neste grupo as contas de caráter e acompanhamento administrativo, que não possuem influência patrimonial.

Nota 25 – Despesas Gerais

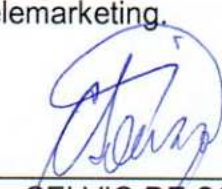
A Entidade destaca as despesas como segue:

Despesas com Processos – registra o valor das despesas administrativas e indenizações referente acordo de conciliação e acordo homologado;

Ressarcimento Prestação de Contas – registra o valor devolvido referente a juros obtidos pela aplicação dos recursos públicos conforme determinação, quando não autorizados a utilização dos mesmos, registra também o valor devolvido conforme apontamento do setor de prestação de contas da DRS XV e DICON pelo entendimento de que os pagamentos realizados estariam em desacordo com o plano de trabalho proposto, onde após justificativa fora mantido parte dos despachos;

Glosas de SUS e de Faturamento – registra o valor não recebido referente aos atendimentos efetuados além dos contratualizados, bem como os valores não recebidos devido a cobranças efetuadas a maior e honorários faturados pela Entidade, porém pagos diretamente aos profissionais credenciados aos Convênios.

Despesas com Telemarketing – registra os gastos com serviços de coleta e sistema de informática para gerenciamento do telemarketing.



CELVIO DE SOUZA
CONTADOR
CRC: 1SP255554/O-9



Santa Casa
DE MISERICÓRDIA DE JALES

PARECER DO CONSELHO DELIBERATIVO

O Conselho Deliberativo da Santa Casa de Misericórdia de Jales, no exercício de suas funções legais, após examinar o Balanço Patrimonial e a Demonstração da Receita e da Despesa do exercício de 2023, decide, por unanimidade, dar parecer favorável à referida prestação de contas. Submeta-se à Assembleia Geral para análise e deliberação.

Jales (SP), 11 de Março de 2024.

João Silveira Neto

Evaldo Romeiro da Silva

José Devanir Rodrigues

Danilo Antonio Moreira Favaro

Jorge Tsutomu Yamada



OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS
E DOCUMENTOS CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS

Comarca de Jales - Estado de São Paulo - Brasil

Maurício Coelho Rocha
Oficial

CERTIDÃO DE ATOS PRATICADOS - PROTOCOLO Nº: 5543

CERTIFICA que o presente título, protocolado sob número 5.543 em 26/03/2024, deu origem ao(s) seguinte(s) ato(s) nesta Serventia:

Registrado e digitalizado sob nº: 2674

ATO	Valor Base	Oficial	Estado	Sec. Faz.	R. Civil	Tribunal	M.P.*	I.M.**	TOTAL
Assoc. benemerência									
0		R\$ 36,83	R\$ 10,47	R\$ 7,16	R\$ 1,94	R\$ 2,53	R\$ 1,77	R\$ 1,10	R\$ 61,80
SELO DIGITAL: 1209724PJHR010002756TC24M									

Os valores devidos ao Estado e a Carteira de Previdência foram pagos por verba conforme guia arquivada em cartório.

Tabela e valores vigentes na data da prenotação COTA: UFESP(1,75)

Oficial	Estado	Sec. Faz.	Reg. Civil	Tribunal	M.P.*	I.M.**	TOTAL
R\$ 36,83	R\$ 10,47	R\$ 7,16	R\$ 1,94	R\$ 2,53	R\$ 1,77	R\$ 1,10	R\$ 61,80

* Ministério Público
** Imposto Municipal

Obs.: REGISTRO PRIMITIVO Nº 009 - ARQUIVAMENTO DA ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA PARA APROVAÇÃO DO BALANÇO GERAL E DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2.023, DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JALES SP, COM SEDE NA AVENIDA JOÃO AMADEU, Nº 2049, CENTRO, NESTA CIDADE E COMARCA DE JALES SP.

JALES, 10 de abril de 2024

JOSE ANDRE MAKINO DOMINGUES
ESCREVENTE



1209724PJHR010002756TC24M