

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2024 a 30/06/2024 expresso em R\$

Página: 1

Empresa: 30044 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM

Mogi-Mirim/SP - CNPJ:52.775.392/0001-64

Código	Classificação	Nome	Período atual
1	03	RECEITAS	51.637.881,98
48	03.3	RECEITAS OPERACIONAIS - SAÚDE	45.217.941,86
49	03.3.01	RECEITAS CONVÊNIOS SUS	45.217.609,86
50	03.3.01.01	RECURSOS MUNICIPAIS	24.486.894,08
51	03.3.01.01.001	Receita Pro Santa Casa Municipal	30.000,00
70	03.3.01.01.021	Receita Cv. Municipal 07/2023	13.409.625,22
333	03.3.01.01.025	Receita Cv. Municipal 02/2024	10.967.242,57
335	03.3.01.01.026	Receita Cv. Municipal 03/2024	80.026,29
74	03.3.01.02	RECURSOS ESTADUAIS	7.463.209,14
75	03.3.01.02.001	Rec.Est.-Santa Casa Sustentaveis	357.550,00
76	03.3.01.02.002	Rec.Est-Pro Santa Casa Estadual	63.000,00
81	03.3.01.02.007	Receita Cv.Estadual 01/2023	95.220,61
331	03.3.01.02.008	Receita Cv. Estadual 07/2023	175.275,18
332	03.3.01.02.009	Receita Cv. Estadual 04/2023	54.000,00
336	03.3.01.02.010	Receita Cv. Estadual 02/2024	3.223.033,55
338	03.3.01.02.011	Receita Cv. Estadual 09/2023	3.495.129,80
82	03.3.01.03	RECURSOS FEDERAIS	13.267.506,64
93	03.3.01.03.012	Receita Cv.07/2023 Federal	8.152.100,41
95	03.3.01.03.014	Receita Cv.08/2023 Federal	170.000,00
96	03.3.01.03.015	Receita Cv.11/2023 Federal	170.000,00
334	03.3.01.03.017	Receita Cv. 02/2024 Federal	4.744.814,27
337	03.3.01.03.018	Receita Cv. 04/2023 Federal	30.591,96
103	03.3.03	RECEITAS FINANCEIRAS	332,00
104	03.3.03.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	208,52
105	03.3.03.01.001	Rendimento com Aplicação Financeira	208,52
106	03.3.03.02	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	123,48
108	03.3.03.02.002	Descontos Obtidos	123,48
109	03.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	6.419.940,12
110	03.4.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	43,97
114	03.4.01.02	DOAÇÕES	43,97
115	03.4.01.02.01	Doações em Dinheiro	43,97
116	03.4.02	ISENÇÕES FISCAIS USUFRUÍDAS	6.419.896,15
117	03.4.02.01	ISENÇÕES FISCAIS USUFRUÍDAS	6.419.896,15
118	03.4.02.01.001	Isenção Cota Patronal	2.069.190,83
120	03.4.02.01.003	Isenção COFINS	4.276.273,99
121	03.4.02.01.004	Isenção PIS	74.431,33
123	04	CUSTOS E DESPESAS	48.063.333,78
163	04.2	DESPESAS OPERACIONAIS	48.063.333,78
164	04.2.1	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	15.643.553,91
165	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	14.776.332,61
166	04.2.1.01.001	Salários	9.915.678,08
169	04.2.1.01.004	Férias	932.540,80
170	04.2.1.01.005	13.Salário	701.359,91
174	04.2.1.01.009	Sindicato patronal/associação de classe	3.258,91
175	04.2.1.01.010	Vale-transporte	54.654,91
340	04.2.1.01.015	Dissídio anos anteriores	3.168.840,00
179	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	867.221,30
181	04.2.1.02.002	FGTS	867.042,30
184	04.2.1.02.005	Contribuições Sindicais	179,00
216	04.2.2	DESPESAS COM MATERIAIS E SERVIÇOS	25.904.528,18
217	04.2.2.01	INSUMOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS	3.913.978,75
218	04.2.2.01.001	Drogas e Medicamentos	1.331.784,93
219	04.2.2.01.002	Materiais Hospitalares	2.582.193,82
228	04.2.2.02	INSUMOS DIVERSOS	1.574.544,43
229	04.2.2.02.001	Material de Escritorio/Expediente	59.207,24
231	04.2.2.02.003	Material De Limpeza	415.236,37
232	04.2.2.02.004	Material de Cama, Mesa e Banho	3.994,00
233	04.2.2.02.005	Generos Alimenticios	727.471,48
235	04.2.2.02.007	Material de Manutenções Bens Móveis	60.192,29
237	04.2.2.02.009	Gás e Outros Materiais Engarrafados	210.239,02
238	04.2.2.02.010	Outros Materiais de Consumo e Permanente	76.386,03
240	04.2.2.02.012	Material de Segurança	21.818,00
241	04.2.2.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	18.393.128,26
242	04.2.2.03.004	Serviços Graficos e Editoriais	3.412,50
243	04.2.2.03.012	Serviços Médicos	11.196.596,68
245	04.2.2.03.030	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	45.219,35
246	04.2.2.03.031	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.306.293,43
247	04.2.2.03.032	Serviços de Informatica	206.322,21
248	04.2.2.03.033	Exames e Diagnostico por Imagem	682.621,34
250	04.2.2.03.035	Instrumentação Cirurgica	17.752,06
251	04.2.2.03.036	Lavanderia e Higienização de Enxoval	198.196,48
252	04.2.2.03.039	Locação de Maquinas e Equipamentos	1.225.293,22
253	04.2.2.03.040	Serviços de Advocacia	88.000,00
254	04.2.2.03.041	Serviços Contábeis	38.000,00

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2024 a 30/06/2024 expresso em R\$

Página: 2

Empresa: 30044 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM

Mogi-Mirim/SP - CNPJ:52.775.392/0001-64

Código	Classificação	Nome	Período atual
255	04.2.2.03.042	Limpeza e Conservação	448.049,70
256	04.2.2.03.043	Serviços de Esterilização	19.347,12
257	04.2.2.03.044	Serviços Manutenção de Bens Móveis	266.717,50
258	04.2.2.03.045	Serviço de Manutenção de Bens Imóveis	4.400,00
260	04.2.2.03.047	Convênios Médicos	646.906,67
261	04.2.2.04	DESPESAS DIVERSAS	2.022.876,74
262	04.2.2.04.001	Aluguel	36.637,45
263	04.2.2.04.002	Energia Elétrica	645.569,65
264	04.2.2.04.003	Água e Esgoto	144.350,28
265	04.2.2.04.004	Telefonia E Internet	2.195,46
266	04.2.2.04.005	Seguros	5.053,50
273	04.2.2.04.012	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	35.567,73
276	04.2.2.04.015	Combustíveis e Lubrificantes	3.720,69
277	04.2.2.04.016	Trasnporte de Funcionarios	143.400,00
278	04.2.2.04.017	Depreciação e Amortização	1.006.381,98
281	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	25.001,41
285	04.2.3.02	DESPESAS FINANCEIRAS	25.001,41
286	04.2.3.02.001	Juros	894,88
292	04.2.3.02.007	Tarifas Bancárias	24.106,53
293	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	70.354,13
294	04.2.4.01	IMPOSTOS	1.093,25
295	04.2.4.01.001	IOF	1.093,25
307	04.2.4.02	MULTAS	69.260,88
312	04.2.4.02.005	Multas e Juros s/ Tributos	69.260,88
313	04.2.5	OUTRAS DESPESAS	6.419.896,15
325	04.2.5.02	ISENÇÕES FISCAIS USUFRUÍDAS	6.419.896,15
326	04.2.5.02.001	Iseção Cota Patronal	2.069.190,83
327	04.2.5.02.002	Iseção PIS s/ Folha	74.431,33
328	04.2.5.02.003	Iseção COFINS	4.276.273,99

CAPITAL CONTABILIDADE LTDA
Rafael Aparecido de Souza Sales
Contador
CPF: 379.217.808-73
CRC: 323586/O-5

Mauro Nunes Junior
Presidente
CPF: 096.863.328-55