

Sistema de Gestão Hospitalar - Contabilidade - DRE - Modelo I - Analítico - Janeiro/2023 a Dezembro/2023				Spdata+
27002674000181 - HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO DE AFONSO CLÁUDIO-ES				Folha: 0002
Conta	Cód.Ope.	Descrição	Valor	
3		DESPESAS		
3 1		CUSTOS DIVERSOS		
3 1 01		MATERIAIS E OUTROS CUSTOS		
3 1 01 01		CUSTOS DIVERSOS		
3 1 01 01 0001	00568	COMPRAS DE MAT. MÉDICO E MEDICAMENTOS	975.856,74D	
3 1 01 01 0002	00569	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	105.354,30D	
3 1 01 01 0003	00570	MATERIAL DE LAVANDERIA	6.826,09D	
3 1 01 01 0004	00571	MAT. DE RAIOS X	1.129,88D	
3 1 01 01 0006	00573	MAT. DE LABORATÓRIO	11.000,54D	
TOTAL = CUSTOS DIVERSOS			1.100.167,55D	
TOTAL = MATERIAIS E OUTROS CUSTOS			1.100.167,55D	
TOTAL = CUSTOS DIVERSOS			1.100.167,55D	
3 4		DESPESAS GERAIS		
3 4 01		DESPESAS GERAIS		
3 4 01 02		DESPESAS C/ PESSOAL		
3 4 01 02 0001	00574	SALÁRIOS (S)	2.916.179,08D	
3 4 01 02 0002	00575	I.N.S.S	244.702,02D	
3 4 01 02 0003	00576	F.G.T.S	201.442,53D	
3 4 01 02 0004	00577	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL (RESCISÕES)	29.516,97D	
3 4 01 02 0005	00578	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (S)	419.833,81D	
3 4 01 02 0006	00579	P.I.S. S/ FOLHA	24.072,29D	
3 4 01 02 0009	00582	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (P. JURÍDICA)	4.703.504,95D	
3 4 01 02 0015	00715	CONSIGNAÇÕES	38.955,08D	
3 4 01 02 0018	00718	PLANO DE SAÚDE (N)	159.355,83D	
3 4 01 02 0022	01087	SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA	6.707,23D	
TOTAL = DESPESAS C/ PESSOAL			8.744.269,79D	
3 4 01 03		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
3 4 01 03 0001	00583	ÁGUA	187.645,93D	
3 4 01 03 0002	00584	LUZ	161.515,23D	
3 4 01 03 0003	00585	TELEFONE	9.096,89D	
3 4 01 03 0005	00587	DESPESAS C/ COMBUSTÍVEIS	2.381,47D	
3 4 01 03 0006	00588	SERVIÇOS DE TERCEIROS	176.129,03D	
3 4 01 03 0007	00589	MAT. MANUT. E CONSERV. DO IMOBILIZADO/PRÉDIO	1.101,30D	
3 4 01 03 0008	00590	SEGUROS	7.779,09D	
3 4 01 03 0009	00591	DEPRECIAÇÃO DO IMOBILIZADO	12.357,81D	
3 4 01 03 0010	00592	CONTR. SINDICAL/ASSOCIAÇÃO/FEDERAÇÃO	15.346,38D	
3 4 01 03 0011	00593	DESPESAS DIVERSAS	114.547,91D	
3 4 01 03 0012	00594	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	26.400,00D	
3 4 01 03 0014	00596	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E PROC. DE DADOS	159.621,13D	
3 4 01 03 0015	00597	MATERIAL DE CONSUMO	50.693,35D	
3 4 01 03 0016	00598	CONSERV. E MANUT. DE EQUIP. E AR COND.	10.549,00D	
3 4 01 03 0017	00599	GÁS	4.222,72D	
3 4 01 03 0018	00600	LOCAÇÃO DE CILINDROS	19.449,29D	
3 4 01 03 0021	00732	MANUT. DE EQUIP. HOSPITALAR	90.797,20D	
3 4 01 03 0025	00748	ANUIDADE CRM/CRF	957,00D	
3 4 01 03 0026	00867	SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS/LABORATÓRIO	192.035,30D	
3 4 01 03 0027	00892	AÇÕES TRABALHISTAS/JUDICIAIS	11.058,36D	

Sistema de Gestão Hospitalar - Contabilidade - DRE - Modelo I - Analítico - Janeiro/2023 a Dezembro/2023				Spdata-
27002674000181 - HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO DE AFONSO CLÁUDIO-ES				Folha: 0003
Conta	Cód.Ope.	Descrição	Valor	
3 4 01 03 0030 01557		INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA SOLAR	462.950,00D	
TOTAL = OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			1.716.634,39D	
TOTAL = DESPESAS GERAIS			10.460.904,18D	
TOTAL = DESPESAS GERAIS			10.460.904,18D	
3 5		DESPESAS FINANCEIRAS		
3 5 01		DESPESAS FINANCEIRAS		
3 5 01 01		DESPESAS FINANCEIRAS		
3 5 01 01 0001 00603		JUROS/MULTA DE MORA	16.887,69D	
3 5 01 01 0002 00604		DESPESAS BANCÁRIAS	8.492,38D	
TOTAL = DESPESAS FINANCEIRAS			25.380,07D	
TOTAL = DESPESAS FINANCEIRAS			25.380,07D	
TOTAL = DESPESAS FINANCEIRAS			25.380,07D	
3 6		DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		
3 6 01		DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		
3 6 01 01		DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		
3 6 01 01 0005 01347		CONF DAS SC DE MISERIC HOSP E ENT FILANT	1.400,00D	
3 6 01 01 0007 01506		PARCELAMENTO INSS	225.050,57D	
TOTAL = DESPESAS NÃO OPERACIONAIS			226.450,57D	
TOTAL = DESPESAS NÃO OPERACIONAIS			226.450,57D	
TOTAL = DESPESAS NÃO OPERACIONAIS			226.450,57D	
3 8		RESULTADO DE GRATUIDADES		
3 8 01		ISENÇÕES		
3 8 01 01		ISENÇÕES		
3 8 01 01 0003 00933		OUTRAS ENTIDADES	194.413,29D	
3 8 01 01 0004 00934		COFINS	139.005,70D	
3 8 01 01 0006 00944		COTA PATRONAL DE INSS	670.602,33D	
3 8 01 01 0007 00945		RAT/SAT	100.558,59D	
TOTAL = ISENÇÕES			1.104.579,91D	
TOTAL = ISENÇÕES			1.104.579,91D	
TOTAL = RESULTADO DE GRATUIDADES			1.104.579,91D	
TOTAL = DESPESAS			12.917.482,28D	

Sistema de Gestão Hospitalar - Contabilidade - DRE - Modelo I - Analítico - Janeiro/2023 a Dezembro/2023				Spdata+
27002674000181 - HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO DE AFONSO CLÁUDIO-ES				Folha: 0004
Conta	Cód.Ope.	Descrição	Valor	
4		RECEITAS		
4 1		RECEITA DE SERVIÇO PARTICULAR		
4 1 01		RECEITA DE SERVIÇO PARTICULAR		
4 1 01 01		SERVIÇOS DIVERSOS		
4 1 01 01 0002	00607	REC DIV ATEND. PART	399.626,00C	
4 1 01 01 0010	00615	TAXA DE SALA	1.610,00C	
TOTAL = SERVIÇOS DIVERSOS			401.236,00C	
TOTAL = RECEITA DE SERVIÇO PARTICULAR			401.236,00C	
TOTAL = RECEITA DE SERVIÇO PARTICULAR			401.236,00C	
4 2		RECEITAS DIVERSAS		
4 2 01		RECEITAS DIVERSAS		
4 2 01 01		RECEITAS FINANCEIRAS		
4 2 01 01 0001	00619	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.307,52C	
TOTAL = RECEITAS FINANCEIRAS			20.307,52C	
4 2 01 03		CONVÊNIO PMAC		
4 2 01 03 0001	00623	REC CONVÊNIO PMAC	6.274.554,02C	
4 2 01 03 0002	01563	COMPL PISO ENFERMAGEM	444.912,30C	
TOTAL = CONVÊNIO PMAC			6.719.466,32C	
4 2 01 04		COVÊNIOS PLANO DE SAÚDE		
4 2 01 04 0002	00625	SAMP	160.300,35C	
4 2 01 04 0008	00631	PAMS	122.966,07C	
4 2 01 04 0009	00632	GEAP	225,00C	
4 2 01 04 0011	00634	BRADESCO	3.178,41C	
4 2 01 04 0013	00784	SÃO BERNARDO SAÚDE	12.499,51C	
4 2 01 04 0017	00979	BANESCAIXA	6.124,86C	
4 2 01 04 0018	01092	POSTAL SAÚDE	3.300,51C	
4 2 01 04 0019	01316	PLANOS DE SAÚDE DIVERSOS	2.841,41C	
TOTAL = COVÊNIOS PLANO DE SAÚDE			311.436,12C	
4 2 01 06		RECEITAS DO SUS		
4 2 01 06 0001	00783	REC CONTRATUALIZAÇÃO - SUS	3.920.851,44C	
TOTAL = RECEITAS DO SUS			3.920.851,44C	
4 2 01 07		OUTRAS RECEITAS		
4 2 01 07 0003	01149	DESCONTOS OBTIDOS	1.273,34C	
TOTAL = OUTRAS RECEITAS			1.273,34C	
TOTAL = RECEITAS DIVERSAS			10.973.334,74C	
TOTAL = RECEITAS DIVERSAS			10.973.334,74C	
4 3		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		

Sistema de Gestão Hospitalar - Contabilidade - DRE - Modelo I - Analítico - Janeiro/2023 a Dezembro/2023			Spdata
27002674000181 - HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO DE AFONSO CLÁUDIO-ES			Folha: 0005
Conta	Cód.Ope.	Descrição	Valor
4 3 01		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	
4 3 01 01		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	
4 3 01 01 0001	00637	DOAÇÕES	114.113,18C
4 3 01 01 0010	00886	ALUGUEL	38.274,00C
TOTAL = RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			152.387,18C
TOTAL = RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			152.387,18C
TOTAL = RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			152.387,18C
4 4		RESULTADO DE GRATUIDADES	
4 4 01		ISENÇÕES	
4 4 01 01		ISENÇÕES OBTIDAS	
4 4 01 01 0001	00936	COTA PATRONAL DE INSS	670.602,33C
4 4 01 01 0002	00937	RAT/SAT	100.558,59C
4 4 01 01 0003	00938	OUTRAS ENTIDADES	194.413,29C
4 4 01 01 0004	00939	COFINS	139.005,70C
TOTAL = ISENÇÕES OBTIDAS			1.104.579,91C
TOTAL = ISENÇÕES			1.104.579,91C
TOTAL = RESULTADO DE GRATUIDADES			1.104.579,91C
TOTAL = RECEITAS			12.631.537,83C
RECEITAS			12.631.537,83C
DESPESAS			12.917.482,28D
Deficit do Exercício			285.944,45D