

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA
CNPJ: 52.049.244/0001-62

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022

(Em reais)

	Nota	Saúde Santa Casa 2.023	Saúde Santa Casa 2.022
RECEITA BRUTA		204.048.619,91	188.675.264,71
Com restrições		31.196.085,79	32.120.843,14
Subvenções Federais Custeio Mat. Med. Geral	Nota 15a	5.075.981,30	2.567.659,60
Subvenções Federais Investimentos	Nota 15a	1.639.558,78	1.618.721,11
Subvenções Estaduais Custeio Geral	Nota 15d	21.472.298,38	15.537.443,90
Subvenções Estaduais Investimento	Nota 15d	213.799,70	162.171,80
Subvenções Municipais - Custeio Geral	Nota 15g	847.515,08	523.789,67
Subvenções Parcerias CPFL	Nota 16b	57.666,22	-
Subvenções Parcerias Mc Dia	Nota 16b	255.315,88	300.665,88
Receitas Contrato - UNACON Assis		1.392.200,61	1.158.438,95
Doações Aptos		181.524,84	179.093,69
Doações COVID-19		60.225,00	60.225,00
Receitas com Contrato de Gestão - AME		-	9.900.000,00
Receitas Financeiras - AME		-	112.633,50
Outras Receitas - AME		-	0,04
Sem restrições		172.852.534,12	156.554.421,57
Receita Serviços Único de Saúde		56.443.258,45	50.425.137,15
Receita Serviços Outros Convênios		80.328.354,34	73.532.295,03
Receita Serviços Particulares		9.424.885,96	7.711.058,33
Doações Espontâneas Financeiras	Nota 16f	70.406,27	26.254,81
Doações Espontâneas em Bens	Nota 16f	477.441,48	666.916,23
Contribuição Solidariedade Sta.Casa de Est.S.Paulo	Nota 15i	115.915,41	110.852,20
Receita Nota Fiscal Paulista	Nota 15i	33.377,19	29.396,72
Baixa de Passivos Prescritos		506,83	-
Receitas financeiras		606.386,85	763.843,75
Benefícios obtidos - Renúncia Fiscal	Nota 17	24.423.983,85	21.530.861,66
Benefícios obtidos - Renúncia Fiscal - AME	Nota 17	-	902.473,85
Trabalho Voluntário	Nota 18	244.074,36	196.922,14
Outras receitas		683.943,13	658.409,70
DEDUÇÕES DA RECEITA		(7.558.648,27)	(6.702.691,73)
Descontos concedidos		(952.212,60)	(275.265,06)
Cofins sobre Faturamento	Nota 17c	(4.300.569,45)	(3.875.135,77)
Glosas e Perdas sobre faturamento		(1.485.841,91)	(1.781.938,96)
Provisão de Perdas sobre faturamento		(820.024,31)	(770.351,94)
RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL		196.489.971,64	181.972.572,98
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS		(193.875.497,81)	(192.505.137,63)
Materiais e medicamentos		(54.170.403,01)	(50.623.792,05)
Materiais e medicamentos - AME		-	(707.559,03)
Despesas com salários e encargos		(64.745.354,34)	(60.942.662,30)
PIS s/ Folha de Pagamento	Nota 17b	(568.267,05)	(524.918,62)
Despesas com salários e encargos - AME		-	(3.229.856,01)
PIS s/ Folha de Pagamento - AME	Nota 17b	-	(29.032,65)
INSS patronal	Nota 17a	(17.690.878,31)	(16.409.798,51)
INSS patronal - AME	Nota 17a	-	(873.441,20)
Despesas tributárias - Cofins	Nota 17c	(999.347,94)	(721.008,76)
Serviços públicos		(1.328.731,55)	(1.269.711,55)
Serviços públicos - AME		-	(130.796,14)
Serviços de terceiros		(42.927.431,09)	(41.206.143,29)
Serviços de terceiros - AME		-	(4.691.391,87)
Depreciações		(3.529.489,34)	(3.267.003,61)
Depreciações - AME		-	(331.159,92)
Recuperação de Despesas		340.156,03	312.036,49
Ressarcimento de Desp. Realizadas Mediante Rateio		-	136.239,81
Ressarcimento de Desp. Realizadas Mediante Rateio - AME		-	(92.239,81)
Trabalho Voluntário	Nota 18	(244.074,36)	(196.922,14)
Provisão para Contingências	Nota 13	284.090,38	(556.771,83)
Despesas administrativas e gerais		(3.342.421,35)	(3.539.534,74)
Despesas administrativas e gerais - AME		-	(411.557,91)
Despesas financeiras		(4.088.424,78)	(3.187.622,76)
Despesas financeiras - AME		-	(10.489,23)
Isenção CSLL e IRPJ		(864.921,10)	-
Resultado AME São Carlos Transferido para Subvenções a Realizar		-	407.583,62
(DÉFICIT) / SUPERÁVIO DO EXERCÍCIO		2.614.473,83	(10.940.148,27)

NORIVAL CARNEIRO RODRIGUES
PROVEDOR

JOÃO CARLOS S. MATHIAS
TESOUREIRO GERAL

WALDIR NEGRASSI
CONTADOR
CRC 1SP144336/O-9