

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 2022 E 2021
(Em reais)

	Nota	Saúde Santa Casa 2.022	Saúde Santa Casa 2.021
RECEITA BRUTA		188.675.264,71	178.882.920,98
Com restrições		32.120.843,14	29.633.420,20
Subvenções Federais Custeio Mat. Med. Geral	Nota 16a	2.567.659,60	3.451.402,04
Subvenções Federais Investimentos	Nota 16a	1.618.721,11	1.685.387,41
Subvenções Estaduais Custeio Geral	Nota 16d	15.537.443,90	13.648.202,08
Subvenções Estaduais Investimento	Nota 16d	162.171,80	135.198,99
Subvenções Municipais - Custeio Geral	Nota 16g	523.789,67	516.679,41
Subvenções Parcerias Mc Dia	Nota 17b	300.665,88	486.226,63
Receitas Contrato - UNACON Assis		1.158.438,95	444.104,74
Doações Aptos		179.093,69	150.612,58
Doações COVID-19		60.225,00	130.511,73
Receitas com Contrato de Gestão - AME		9.900.000,00	8.943.228,00
Receitas Financeiras - AME		112.633,50	41.354,37
Outras Receitas - AME		0,04	512,22
Sem restrições		156.554.421,57	149.249.500,78
Receita Serviços Único de Saúde		50.425.137,15	50.869.171,51
Receita Serviços Outros Convênios		73.532.295,03	65.403.445,31
Receita Serviços Particulares		7.711.058,33	9.214.878,66
Doações Espontâneas Financeiras	Nota 17f	26.254,81	19.099,48
Doações Espontâneas em Bens	Nota 17f	666.916,23	718.697,70
Contribuição Solidiedade Sta.Casa de Est.S.Paulo	Nota 16j	110.852,20	103.414,38
Receita Nota Fiscal Paulista	Nota 16j	29.396,72	24.422,33
Baixa de Passivos Prescritos		-	1.130,76
Receitas financeiras		763.843,75	829.858,96
Benefícios obtidos - Renúncia Fiscal	Nota 18	21.530.861,66	20.319.011,54
Benefícios obtidos - Renúncia Fiscal - AME	Nota 18	902.473,85	928.402,14
Trabalho Voluntário	Nota 19	196.922,14	174.614,29
Outras receitas		658.409,70	643.353,72
DEDUÇÕES DA RECEITA		(6.702.691,73)	(4.560.140,06)
Descontos concedidos		(275.265,06)	(239.846,89)
Cofins sobre Faturamento	Nota 18c	(3.875.135,77)	(3.747.911,38)
Glosas e Perdas sobre faturamento		(1.781.938,96)	248.371,14
Provisão de Perdas sobre faturamento		(770.351,94)	(820.752,93)
RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL		181.972.572,98	174.322.780,92
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS		(192.505.137,63)	(181.147.226,03)
Materiais e medicamentos		(50.623.792,05)	(50.192.259,94)
Materiais e medicamentos - AME		(707.559,03)	(871.523,79)
Despesas com salários e encargos		(60.942.662,30)	(56.489.331,12)
PIS s/ Folha de Pagamento	Nota 18b	(524.918,62)	(493.647,17)
Despesas com salários e encargos - AME		(3.229.856,01)	(3.624.031,27)
PIS s/ Folha de Pagamento - AME	Nota 18b	(29.032,65)	(31.049,76)
INSS patronal	Nota 18a	(16.409.798,51)	(15.400.501,17)
INSS patronal - AME	Nota 18a	(873.441,20)	(897.352,38)
Despesas tributárias - Cofins	Nota 18c	(721.008,76)	(676.951,82)
Serviços públicos		(1.269.711,55)	(1.296.599,03)
Serviços públicos - AME		(130.796,14)	(185.670,62)
Serviços de terceiros		(41.206.143,29)	(36.277.983,32)
Serviços de terceiros - AME		(4.691.391,87)	(5.152.409,43)
Depreciações		(3.267.003,61)	(3.266.619,02)
Depreciações - AME	Nota 16d	(331.159,92)	(359.005,28)
Recuperação de Despesas		312.036,49	376.541,33
Ressarcimento de Desp. Realizadas Mediante Rateio		136.239,81	93.294,54
Ressarcimento de Desp. Realizadas Mediante Rateio - AME		(92.239,81)	(93.294,54)
Trabalho Voluntário	Nota 19	(196.922,14)	(174.614,29)
Provisão para Contingências	Nota 13	(556.771,83)	(975.072,57)
Despesas administrativas e gerais		(3.539.534,74)	(2.681.090,25)
Despesas administrativas e gerais - AME		(411.557,91)	(481.717,10)
Despesas financeiras		(3.187.622,76)	(1.989.505,73)
Despesas financeiras - AME		(10.489,23)	(6.832,30)
Isenção CSLL e IRPJ		-	-
Resultado AME São Carlos Transferido para Subvenções a Realizar		407.583,62	(1.789.389,74)
(DÉFICIT) / SUPERAVIT DO EXERCÍCIO		(10.940.148,27)	(5.035.055,37)

NORIVAL CARNEIRO RODRIGUES
PROVEDOR

JOÃO CARLOS S. MATHIAS
TESOUREIRO GERAL

WALDIR RAGASSI
CONTADOR
CRC 1SP144336/O-9