



# Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Igarapava

Rua Cel Francisco Martins, 769 - Centro - Igarapava/SP

Telefones: (16) 3172-1090 | (16) 3172-3695 | (16) 3172-3465

## BALANÇO - DEMONSTRATIVO DE RESULTADO

Filial: TODAS - CONSOLIDADO - COMPETENCIA: 02/2020 -

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
(000320) RECEITAS	1.995.203,45 C
(000321) RECEITAS OPERACIONAIS	1.995.143,57 C
(000322) RECEITAS HOSPITALARES	1.883.841,27 C
(000323) RECEITAS SERV.HOSP. - S U S	51.238,18 C
(000324) RECEITAS HOSPITALARES DO SUS	51.238,18 C
(000325) RECEITAS SUS	51.238,18 C
(000329) RECEITAS SERVICOS HOSP. CONVENIOS	306.955,67 C
(000330) RECEITAS HOSPITALARES - CONVENIOS	317.300,45 C
(000331) SANTA CASA SAUDE	99.643,58 C
(000332) SAUDE BRADESCO	597,16 C
(000333) CABESP	345,64 C
(000334) CASSI	1.779,16 C
(000335) ECONOMUS	161,41 C
(000336) CESP	264,41 C
(000337) SABESP	456,77 C
(000338) SAO FRANCISCO	84.380,65 C
(000339) UNIMED DE ITUVERAVA	123.122,80 C
(000340) CAASP	60,17 C
(000343) RAIZEN	3.450,00 C
(000344) POSTAL SAUDE	538,21 C
(001528) HB SAUDE SA	1.180,49 C
(001532) CLINICA RADIOLOGIA LAURO FIOD	1.320,00 C
(000345) ( - ) DEDUCOES DAS RECEITAS CONVENIOS	10.344,78 D
(000346) ( - ) GLOSAS DOS CONVENIOS	10.344,78 D
(000347) RECEITAS SERV. HOSP - PARTICULARES	1.525.647,42 C
(000348) RECEITAS SERVICOS PARTICULARES	61.929,07 C
(000349) PARTICULAR	61.929,07 C
(000364) RECEITAS SERV. ENT. PUBLICAS	1.463.718,35 C
(000365) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA - PLANO OPERATIVO	1.095.133,44 C
(001177) PREFEITURA MUNIC.DE IGARAPAVA S.MENTAL	112.202,20 C
(001444) PREFEITURA DE CRISTAIS PAULISTA	256.382,71 C
(000377) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	111.302,30 C
(000381) RECEITAS C/ SUBVENCOES E DOACOES	73.407,04 C
(000393) RECEITAS DE DOACOES	73.407,04 C
(000394) DONATIVOS PESSOA FISICA	1,50 C
(000395) DONATIVOS PESSOA JURIDICA	32.705,54 C
(000774) FUNDACAO SINHA JUNQUEIRA	40.700,00 C
(000402) RECEITAS FINANCEIRAS	1.239,54 C
(000403) RECEITAS FINANCEIRAS	1.239,54 C
(000404) RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	1.239,54 C
(000408) RECEITAS DIVERSAS	36.655,72 C
(000409) RECEITAS DIVERSAS	36.655,72 C
(000411) DESCONTOS OBTIDOS	5.568,14 C
(000413) RECUPERACAO DE DESPESAS	25.691,88 C
(000931) RECUPERACAO PLANO DE SAUDE FUNCIONARIOS	5.395,70 C
(000421) RECEITAS NAO OPERACIONAIS	59,88 C
(000762) MENSALIDADES IRMANDADES	59,88 C
(000763) MENSALIDADE IRMANDADE	59,88 C
(000764) MENSALIDADE IRMANDADE	59,88 C
(000765) MENSALIDADES	59,88 C
(000449) DESPESAS	2.280.796,97 D
(000450) DESPESAS OPERACIONAIS	2.019.390,38 D
(000451) DESPESAS COM PESSOAL	1.006.463,74 D
(000452) SALARIOS E ENCARGOS	1.006.463,74 D
(000453) SALARIOS	987.902,65 D
(000454) SALARIOS E ADICIONAIS	763.576,76 D
(000456) FERIAS	105.768,14 D
(000466) VALE ALIMENTACAO	30.000,00 D
(000932) RESCISAO	88.557,75 D
(000470) ENCARGOS SOCIAIS	8.266,76 D
(000471) FGTS	7.716,76 D
(000474) CONTRIBUICOES SINDICAIS	550,00 D
(000476) OUTROS CUSTO COM PESSOAL	10.294,33 D
(000478) OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	2.528,97 D
(000481) DESPESAS COM SAUDE - FUNCIONARIOS	7.765,36 D
(000482) CUSTOS COM MATERIAIS	161.200,10 D
(000483) CONSUMO DE MATERIAIS	161.200,10 D
(000484) MATERIAIS	161.200,10 D
(000485) MATERIAL DE LIMPEZA	1.956,57 D
(000486) MATERIAL DE USO E CONSUMO	11.602,43 D
(000488) MATERIAL P/ REPARO E MANUTENCAO	14.933,58 D



# Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Igarapava

Rua Cel Francisco Martins, 769 - Centro - Igarapava/SP

Telefones: (16) 3172-1090 | (16) 3172-3695 | (16) 3172-3465

## BALANÇO - DEMONSTRATIVO DE RESULTADO

Filial: TODAS - CONSOLIDADO - COMPETENCIA: 02/2020 -

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
(000489) MATERIAL DE CONS. LAVANDERIA E ROUPARIA	2.426,40 D
(000491) MATERIAL DE CONSUMO AMBULATORIAL	7.065,36 D
(000493) GENEROS ALIMENTICIOS	11.719,24 D
(000494) MEDICAMENTOS	52.811,48 D
(000750) MATERIAIS HOSPITALARES	52.704,88 D
(000751) MATERIAIS DESCARTAVEIS	3.583,99 D
(000752) MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	2.396,17 D
<b>(000499) CUSTOS COM SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>851.726,54 D</b>
(000500) MANUTENCAO E CONSERV DO IMOBILIZADO	14.604,24 D
(000501) MANUTENCAO DO IMOBILIZADO	14.604,24 D
(000502) MANUT. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	4.175,00 D
(000506) MANUT. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	760,00 D
(000507) MANUT. CONSERVACAO DE INSTALACOES	650,00 D
(000508) MANUT. APARELHOS HOSPITALARES	810,00 D
(000509) OUTRAS MANUTENCOES DO IMOBILIZADO	8.209,24 D
(000511) SERVICOS DE TERCEIROS - P.JURIDICA	837.122,30 D
(000515) SERVICOS PROFISSIONAIS - MEDICOS	837.122,30 D
(000516) HONORARIOS MEDICOS PESSOA FISICAS	1.000,00 D
(000517) HONORARIOS MEDICOS PESSOA JURIDICAS	680.047,30 D
(001443) HONORARIOS MEDICOS C. PAULISTA	156.075,00 D
(000537) DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	260.866,55 D
(000557) DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	69.424,76 D
(000567) SERVICOS TERCEIROS - P.JURIDICA	69.424,76 D
(000568) SERVICOS PROFISSIONAIS - DIVERSOS	69.424,76 D
(000569) ASSESSORIA E CONSULTORIA - AUDITORIA	27.606,46 D
(000570) ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA	14.161,02 D
(000842) LABORATORIO DE APOIO	27.657,28 D
(000582) DESPESAS C/ PREMIOS DE SEGUROS	1.378,74 D
(000583) PREMIOS DE SEGUROS	1.378,74 D
(000951) SEGUROS	1.378,74 D
(000952) SEGUROS PREDIAL	752,96 D
(001377) SEGUROS MEDICOS	625,78 D
(000598) DESPESAS DE VIAGENS	5.220,72 D
(000599) DESPESAS COM VIAGENS	5.220,72 D
(000600) DESPESAS DE VIAGENS	5.220,72 D
(000601) DESPESAS COM VIAGEM	5.220,72 D
(000623) DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	184.842,33 D
(000624) DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	184.842,33 D
(000625) DESPESAS GERAIS	69.605,57 D
(000630) PUBLICIDADE E PROPAGANDA	40,00 D
(000631) ENERGIA ELETRICA	18.958,88 D
(000632) POSTAIS	1.389,70 D
(000633) TELEFONES	3.325,53 D
(000634) COPIAS, REPRODUCOES E AUTENTICACOES	242,40 D
(000635) DESPESAS ADMINISTRATIVA	16.168,90 D
(000641) TUA E ESGOTO	11.295,25 D
(000753) BENS DE PEQUENOS VALOR	5.092,66 D
(000754) IMPRESSO E MAT. ESCRITORIO	6.637,98 D
(000756) EPI	564,27 D
(001236) DESPESAS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.890,00 D
(000644) DESPESAS FINANCEIRAS	87.547,80 D
(000645) JUROS S/ OBRIGACOES DIVERSAS	15.842,69 D
(000646) CORRECAO MONIETARIA E JUROS FINANC.	12.667,44 D
(000647) DESPESAS BANCARIAS	4.287,18 D
(000650) DESCONTOS CONCEDIDOS	458,04 D
(000654) DESPESAS C/ MULTAS E INFRACOES	3.326,00 D
(001145) JUROS S/ PARCELAMENTOS	50.966,45 D
(000655) DESPESAS C/ DEPRECIACAO	27.688,96 D
(000658) DESP. DEPREC. MAQUINAS EQUIPAMENTOS	25.485,50 D
(000659) DESP. DEPREC. EQUIP. PROC. DE DADOS	1.865,00 D
(000662) DESP. DEPREC. FERRAMENTAS HOSPITALARES	338,46 D
(000668) DESPESAS NAO OPERACIONAIS	540,04 D
(000669) DESPESAS NAO OPERACIONAIS	540,04 D
(000670) PERDAS	540,04 D
(000671) PERDAS	540,04 D
(000674) PERDAS DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	540,04 D



(=) DÉFICIT OPERACIONAL: 285.593,52 D

---

(=) ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES: 285.593,52 D



# Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Igarapava

Rua Cel Francisco Martins, 769 - Centro - Igarapava/SP

Telefones: (16) 3172-1090 | (16) 3172-3695 | (16) 3172-3465

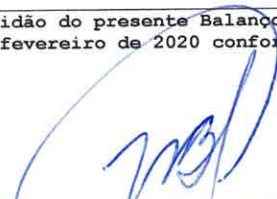
## BALANÇO - DEMONSTRATIVO DE RESULTADO

Filial: TODAS - CONSOLIDADO - COMPETENCIA: 02/2020 -

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
<hr/>	
(=) TOTAL DO RESULTADO DO PERÍODO:	285.593,52 D

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço,  
encerrado em 29 de fevereiro de 2020 conforme documentação apresentada

IGARAPAVA, \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

  
 MARIO CESAR DO BOMFIM  
 FUNÇÃO: CONTADOR  
 CPF: 047.584.998-10  
 CRC: 1SP291341/O-6