



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: 03/2020 -

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
(000320) RECEITAS	3.008.373,72 C
(000321) RECEITAS OPERACINAIS	3.008.194,08 C
(000322) RECEITAS HOSPITALARES	2.856.284,62 C
(000323) RECEITAS SERV.HOSP. - S U S	76.857,27 C
(000324) RECEITAS HOSPITALARES DO SUS	76.857,27 C
(000325) RECEITAS SUS	76.857,27 C
(000329) RECEITAS SERVICOS HOSP. CONVENIOS	409.372,69 C
(000330) RECEITAS HOSPITALARES - CONVENIOS	419.717,47 C
(000331) SANTA CASA SAUDE	143.979,23 C
(000332) SAUDE BRADESCO	953,85 C
(000333) CABESP	568,96 C
(000334) CASSI	2.030,56 C
(000335) ECONOMUS	187,81 C
(000336) CESP	293,21 C
(000337) SABESP	465,89 C
(000338) SAO FRANCISCO	84.380,65 C
(000339) UNIMED DE ITUVERAVA	176.023,78 C
(000340) CAASP	60,17 C
(000342) RN METROPOLITAN	204,92 C
(000343) RAIZEN	4.500,00 C
(000344) POSTAL SAUDE	915,73 C
(001528) HB SAUDE SA	3.352,71 C
(001532) CLINICA RADIOLOGIA LAURO FIOD	1.800,00 C
(000345) (-) DEDUCOES DAS RECEITAS CONVENIOS	10.344,78 D
(000346) (-) GLOSAS DOS CONVENIOS	10.344,78 D
(000347) RECEITAS SERV. HOSP - PARTICULARES	2.370.054,66 C
(000348) RECEITAS SERVICOS PARTICULARES	81.300,47 C
(000349) PARTICULAR	81.300,47 C
(000364) RECEITAS SERV. ENT. PUBLICAS	2.288.754,19 C
(000365) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA - PLANO OPERATIVO	1.639.060,04 C
(001177) PREFEITURA MUNIC.DE IGARAPAVA S.MENTAL	168.303,30 C
(001444) PREFEITURA DE CRISTAIS PAULISTA	481.390,85 C
(000377) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	151.909,46 C
(000381) RECEITAS C/ SUBVENCOES E DOACOES	99.568,68 C
(000393) RECEITAS DE DOACOES	99.568,68 C
(000394) DONATIVOS PESSOA FISICA	4,50 C
(000395) DONATIVOS PESSOA JURIDICA	38.514,18 C
(000774) FUNDACAO SINHA JUNQUEIRA	61.050,00 C
(000402) RECEITAS FINANCEIRAS	1.661,51 C
(000403) RECEITAS FINANCEIRAS	1.661,51 C
(000404) RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	1.661,51 C
(000408) RECEITAS DIVERSAS	50.679,27 C
(000409) RECEITAS DIVERSAS	50.679,27 C
(000411) DESCONTOS OBTIDOS	5.741,10 C
(000413) RECUPERACAO DE DESPESAS	36.940,86 C
(000931) RECUPERAÇÃO PLANO DE SAUDE FUNCIONARIOS	7.997,31 C
(000421) RECEITAS NAO OPERACIONAIS	179,64 C
(000762) MENSALIDADES IRMANDADES	179,64 C
(000763) MENSALIDADE IRMANDADE	179,64 C
(000764) MENSALIDADE IRMANDADE	179,64 C
(000765) MENSALIDADES	179,64 C
(000449) DESPESAS	3.532.345,45 D
(000450) DESPESAS OPERACIONAIS	3.100.920,95 D
(000451) DESPESAS COM PESSOAL	1.538.185,86 D
(000452) SALARIOS E ENCARGOS	1.538.185,86 D
(000453) SALARIOS	1.422.736,67 D
(000454) SALARIOS E ADICIONAIS	1.132.089,66 D
(000456) FERIAS	152.372,16 D
(000466) VALE ALIMENTACAO	44.100,00 D
(000932) RESCISAO	94.174,85 D
(000470) ENCARGOS SOCIAIS	93.771,75 D
(000471) FGTS	93.221,75 D
(000474) CONTRIBUICOES SINDICAIS	550,00 D
(000476) OUTROS CUSTO COM PESSOAL	21.677,44 D
(000478) OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	5.279,73 D
(000481) DESPESAS COM SAUDE - FUNCIONARIOS	16.397,71 D
(000482) CUSTOS COM MATERIAIS	263.087,62 D
(000483) CONSUMO DE MATERIAIS	263.087,62 D
(000484) MATERIAIS	263.087,62 D
(000485) MATERIAL DE LIMPEZA	2.890,46 D
(000486) MATERIAL DE USO E CONSUMO	17.316,65 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: 03/2020 -

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
(000488) MATERIAL P/ REPARO E MANUTENCAO	18.889,50 D
(000489) MATERIAL DE CONS. LAVANDERIA E ROUPARIA	7.426,40 D
(000491) MATERIAL DE CONSUMO AMBULATORIAL	16.380,45 D
(000493) GENEROS ALIMENTICIOS	29.228,28 D
(000494) MEDICAMENTOS	77.806,39 D
(000750) MATERIAIS HOSPITALARES	83.956,31 D
(000751) MATERIAIS DESCARTAVEIS	5.034,72 D
(000752) MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	4.158,46 D
(000499) CUSTOS COM SERVICOS DE TERCEIROS	1.299.647,47 D
(000500) MANUTENCAO E CONSERV DO IMOBILIZADO	19.377,24 D
(000501) MANUTENCAO DO IMOBILIZADO	19.377,24 D
(000502) MANUT. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	6.503,00 D
(000506) MANUT. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	760,00 D
(000507) MANUT. CONSERVACAO DE INSTALACOES	895,00 D
(000508) MANUT. APARELHOS HOSPITALARES	2.110,00 D
(000509) OUTRAS MANUTENCOES DO IMOBILIZADO	9.109,24 D
(000511) SERVICOS DE TERCEIROS - P.JURIDICA	1.280.270,23 D
(000515) SERVICOS PROFISSIONAIS - MEDICOS	1.280.270,23 D
(000516) HONORARIOS MEDICOS PESSOA FISICAS	1.000,00 D
(000517) HONORARIOS MEDICOS PESSOA JURIDICAS	1.031.585,23 D
(001443) HONORARIOS MEDICOS C. PAULISTA	247.685,00 D
(000537) DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	430.445,50 D
(000557) DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	108.543,23 D
(000558) MANUTENCAO E CONSERVACAO DO IMOBILIZADO	1.200,00 D
(000559) MANUTENCAO DO IMOBILIZADO	1.200,00 D
(000561) MANUTENCAO DE COMPUTADORES E PERISFERICO	1.200,00 D
(000567) SERVICOS TERCEIROS - P.JURIDICA	107.343,23 D
(000568) SERVICOS PROFISSIONAIS - DIVERSOS	107.343,23 D
(000569) ASSESSORIA E CONSULTORIA - AUDITORIA	42.092,92 D
(000570) ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA	21.860,01 D
(000842) LABORATORIO DE APOIO	43.390,30 D
(000582) DESPESAS C/ PREMIOS DE SEGUROS	1.065,85 D
(000583) PREMIOS DE SEGUROS	1.065,85 D
(000951) SEGUROS	1.065,85 D
(000952) SEGUROS PREDIAL	752,96 D
(001377) SEGUROS MEDICOS	312,89 D
(000588) DESPESAS COM VEICULOS	145,39 D
(000589) DESPESAS COM VEICULOS	145,39 D
(000590) DESPESAS COM VEICULOS	145,39 D
(000593) LICENCIAMENTOS	145,39 D
(000598) DESPESAS DE VIAGENS	6.717,83 D
(000599) DESPESAS COM VIAGENS	6.717,83 D
(000600) DESPESAS DE VIAGENS	6.717,83 D
(000601) DESPESAS COM VIAGEM	6.717,83 D
(000623) DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	313.973,20 D
(000624) DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	313.973,20 D
(000625) DESPESAS GERAIS	176.615,10 D
(000630) PUBLICIDADE E PROPAGANDA	40,00 D
(000631) ENERGIA ELETRICA	56.416,88 D
(000632) POSTAIS	2.071,65 D
(000633) TELEFONES	5.156,47 D
(000634) COPIAS, REPRODUCOES E AUTENTICACOES	471,33 D
(000635) DESPESAS ADMINISTRATIVA	36.777,97 D
(000641) TUA E ESGOTO	46.974,74 D
(000753) BENS DE PEQUENOS VALOR	8.379,36 D
(000754) IMPRESSO E MAT. ESCRITORIO	11.422,43 D
(000756) EPI	564,27 D
(001236) DESPESAS SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.340,00 D
(000644) DESPESAS FINANCEIRAS	109.669,14 D
(000645) JUROS S/ OBRIGACOES DIVERSAS	17.377,04 D
(000646) CORRECAO MONIETARIA E JUROS FINANC.	24.711,05 D
(000647) DESPESAS BANCARIAS	5.978,10 D
(000650) DESCONTOS CONCEDIDOS	852,04 D
(000654) DESPESAS C/ MULTAS E INFRACOES	3.326,00 D
(001145) JUROS S/ PARCELAMENTOS	57.424,91 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	979,00 D
(000669) DESPESAS NAO OPERACIONAIS	979,00 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: 03/2020 -

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
(000670) PERDAS	979,00 D
(000671) PERDAS	979,00 D
(000674) PERDAS DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	979,00 D
(=) DÉFICIT OPERACIONAL:	523.971,73 D
(=) ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES:	523.971,73 D
(=) TOTAL DO RESULTADO DO PERÍODO:	523.971,73 D

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço,
encerrado em 31 de março de 2020 conforme documentação apresentada.

IGARAPAVA, ____ DE _____ DE _____


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