



# 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: 01/2020 -

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
(000500) MANUTENCAO E CONSERV DO IMOBILIZADO	9.244,24 D
(000501) MANUTENCAO DO IMOBILIZADO	9.244,24 D
(000502) MANUT. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.175,00 D
(000506) MANUT. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	760,00 D
(000509) OUTRAS MANUTENCOES DO IMOBILIZADO	7.309,24 D
(000511) SERVICOS DE TERCEIROS - P.JURIDICA	423.292,30 D
(000515) SERVICOS PROFISSIONAIS - MEDICOS	423.292,30 D
(000517) HONORARIOS MEDICOS PESSOA JURIDICAS	344.657,30 D
(001443) HONORARIOS MEDICOS C. PAULISTA	78.635,00 D
(000537) DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	123.713,46 D
(000557) DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	29.553,77 D
(000567) SERVICOS TERCEIROS - P.JURIDICA	29.553,77 D
(000568) SERVICOS PROFISSIONAIS - DIVERSOS	29.553,77 D
(000569) ASSESSORIA E CONSULTORIA - AUDITORIA	7.396,62 D
(000570) ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA	7.560,51 D
(000842) LABORATORIO DE APOIO	14.596,64 D
(000598) DESPESAS DE VIAGENS	3.107,89 D
(000599) DESPESAS COM VIAGENS	3.107,89 D
(000600) DESPESAS DE VIAGENS	3.107,89 D
(000601) DESPESAS COM VIAGEM	3.107,89 D
(000623) DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	91.051,80 D
(000624) DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	91.051,80 D
(000625) DESPESAS GERAIS	47.247,52 D
(000631) ENERGIA ELETRICA	18.958,88 D
(000632) POSTAIS	825,60 D
(000633) TELEFONES	1.755,74 D
(000634) COPIAS, REPRODUCOES E AUTENTICACOES	242,40 D
(000635) DESPESAS ADMINISTRATIVA	6.663,51 D
(000641) TUGUA E ESGOTO	11.295,25 D
(000753) BENS DE PEQUENOS VALOR	648,89 D
(000754) IMPRESSO E MAT. ESCRITORIO	3.250,03 D
(000756) EPI	167,22 D
(001236) DESPESAS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.440,00 D
(000644) DESPESAS FINANCEIRAS	28.858,07 D
(000645) JUROS S/ OBRIGACOES DIVERSAS	1.901,81 D
(000646) CORRECAO MONIETARIA E JUROS FINANC.	12.667,44 D
(000647) DESPESAS BANCARIAS	2.474,51 D
(000650) DESCONTOS CONCEDIDOS	420,00 D
(000654) DESPESAS C/ MULTAS E INFRACOES	1.518,60 D
(001145) JUROS S/ PARCELAMENTOS	9.875,71 D
(000655) DESPESAS C/ DEPRECIACAO	14.946,21 D
(000658) DESP. DEPREC. MAQUINAS EQUIPAMENTOS	12.742,75 D
(000659) DESP. DEPREC. EQUIP. PROC. DE DADOS	1.865,00 D
(000662) DESP. DEPREC. FERRAMENTAS HOSPITALARES	338,46 D
(000668) DESPESAS NAO OPERACIONAIS	289,77 D
(000669) DESPESAS NAO OPERACIONAIS	289,77 D
(000670) PERDAS	289,77 D
(000671) PERDAS	289,77 D
(000674) PERDAS DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	289,77 D
(=) DÉFICIT OPERACIONAL:	24.291,66 D
(=) ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES:	24.291,66 D
(=) TOTAL DO RESULTADO DO PERÍODO:	24.291,66 D

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

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

MARIO CESAR DO BOMFIM  
FUNÇÃO: CONTADOR  
CPF: 047.584.998-10



# 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: 01/2020 -

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
(000320) RECEITAS	1.073.232,62 C
(000321) RECEITAS OPERACIONAIS	1.073.172,74 C
(000322) RECEITAS HOSPITALARES	996.266,24 C
(000323) RECEITAS SERV.HOSP. - S U S	25.619,09 C
(000324) RECEITAS HOSPITALARES DO SUS	25.619,09 C
(000325) RECEITAS SUS	25.619,09 C
(000329) RECEITAS SERVICOS HOSP. CONVENIOS	118.995,12 C
(000330) RECEITAS HOSPITALARES - CONVENIOS	118.995,12 C
(000331) SANTA CASA SAUDE	2.742,19 C
(000332) SAUDE BRADESCO	243,27 C
(000333) CABESP	90,63 C
(000334) CASSI	1.100,49 C
(000336) CESP	124,29 C
(000337) SABESP	231,37 C
(000338) SAO FRANCISCO	56.127,31 C
(000339) UNIMED DE ITUVERAVA	55.283,97 C
(000343) RAIZEN	1.450,00 C
(000344) POSTAL SAUDE	421,11 C
(001528) HB SAUDE SA	1.180,49 C
(000347) RECEITAS SERV. HOSP - PARTICULARES	851.652,03 C
(000348) RECEITAS SERVICOS PARTICULARES	30.801,22 C
(000349) PARTICULAR	30.801,22 C
(000364) RECEITAS SERVS ENT. PUBLICAS	820.850,81 C
(000365) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA - PLANO OPERATIVO	608.483,74 C
(001177) PREFEITURA MUNIC.DE IGARAPAVA S.MENTAL	56.101,10 C
(001444) PREFEITURA DE CRISTAIS PAULISTA	156.265,97 C
(000377) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	76.906,50 C
(000381) RECEITAS C/ SUBVENCOES E DOACOES	51.476,06 C
(000393) RECEITAS DE DOACOES	51.476,06 C
(000395) DONATIVOS PESSOA JURIDICA	31.126,06 C
(000774) FUNDACAO SINHA JUNQUEIRA	20.350,00 C
(000402) RECEITAS FINANCEIRAS	808,48 C
(000403) RECEITAS FINANCEIRAS	808,48 C
(000404) RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	808,48 C
(000408) RECEITAS DIVERSAS	24.621,96 C
(000409) RECEITAS DIVERSAS	24.621,96 C
(000411) DESCONTOS OBTIDOS	5.559,57 C
(000413) RECUPERACAO DE DESPESAS	16.585,70 C
(000931) RECUPERACAO PLANO DE SAUDE FUNCIONARIOS	2.476,69 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	1.097.524,28 D
(000450) DESPESAS OPERACIONAIS	973.521,05 D
(000451) DESPESAS COM PESSOAL	460.706,94 D
(000452) SALARIOS E ENCARGOS	460.706,94 D
(000453) SALARIOS	453.095,56 D
(000454) SALARIOS E ADICIONAIS	381.175,34 D
(000456) FERIAS	39.758,67 D
(000466) VALE ALIMENTACAO	14.900,00 D
(000932) RESCISAO	17.261,55 D
(000470) ENCARGOS SOCIAIS	5.082,41 D
(000471) FGTS	5.082,41 D
(000476) OUTROS CUSTO COM PESSOAL	2.528,97 D
(000478) OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	2.528,97 D
(000482) CUSTOS COM MATERIAIS	80.277,57 D
(000483) CONSUMO DE MATERIAIS	80.277,57 D
(000484) MATERIAIS	80.277,57 D
(000485) MATERIAL DE LIMPEZA	1.290,27 D
(000486) MATERIAL DE USO E CONSUMO	4.602,54 D
(000488) MATERIAL P/ REPARO E MANUTENCAO	5.618,34 D
(000489) MATERIAL DE CONS. LAVANDERIA E ROUPARIA	2.426,40 D
(000491) MATERIAL DE CONSUMO AMBULATORIAL	3.159,43 D
(000493) GENEROS ALIMENTICIOS	7.020,55 D
(000494) MEDICAMENTOS	26.229,55 D
(000750) MATERIAIS HOSPITALARES	27.576,91 D
(000751) MATERIAIS DESCARTAVEIS	1.454,61 D
(000752) MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	898,97 D
(000499) CUSTOS COM SERVICOS DE TERCEIROS	432.536,54 D

Mario César do Bomfim  
Contador  
CRC: SP 291341/0-8  
Santa Casa de Igarapava