



Irmãdade 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: 12/2019 -

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
(000641) TUA E ESGOTO	134.854,39 D
(000643) DESPESAS COM INDENIZACOES JUDICIAIS	23.906,23 D
(000753) BENS DE PEQUENOS VALOR	46.420,18 D
(000754) IMPRESSO E MAT. ESCRITORIO	42.098,94 D
(000756) EPI	2.222,41 D
(001236) DESPESAS SERVIÇOS DE TERCEIROS	90.657,55 D
(001541) BLOQUEIO AGENCIA NAC DA SAUDE	22.931,33 D
(000644) DESPESAS FINANCEIRAS	331.646,19 D
(000645) JUROS S/ OBRIGACOES DIVERSAS	5.725,23 D
(000646) CORRECAO MONIETARIA E JUROS FINANC.	173.603,65 D
(000647) DESPESAS BANCARIAS	27.584,90 D
(000650) DESCONTOS CONCEDIDOS	10.502,95 D
(000654) DESPESAS C/ MULTAS E INFRACOES	1.457,75 D
(001145) JUROS S/ PARCELAMENTOS	112.771,71 D
(000655) DESPESAS C/ DEPRECIACAO	221.023,67 D
(000658) DESP. DEPREC. MAQUINAS EQUIPAMENTOS	141.413,00 D
(000659) DESP. DEPREC. EQUIP. PROC. DE DADOS	38.670,30 D
(000662) DESP. DEPREC. FERRAMENTAS HOSPITALARES	4.061,52 D
(000663) DESP. DEPREC. VEICULOS	16.551,85 D
(000664) DESP. DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	20.327,00 D
(000668) DESPESAS NAO OPERACIONAIS	4.132,39 D
(000669) DESPESAS NAO OPERACIONAIS	4.132,39 D
(000670) PERDAS	4.132,39 D
(000671) PERDAS	4.132,39 D
(000674) PERDAS DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	4.132,39 D

Mario César do Bomfim
 Contador
 CRC: SP 291341/0-6
 Santa Casa de Igarapava



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

Período: TODAS - CONSOLIDADO - COMPETENCIA: 12/2019 -

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
(001056) DESPESAS SHOW DE PREMIO	2.739,00 D
(000470) ENCARGOS SOCIAIS	358.259,38 D
(000471) FGTS	357.753,38 D
(000474) CONTRIBUICOES SINDICAIS	506,00 D
(000476) OUTROS CUSTO COM PESSOAL	19.271,75 D
(000478) OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	13.689,12 D
(000481) DESPESAS COM SAUDE - FUNCIONARIOS	5.582,63 D
(000482) CUSTOS COM MATERIAIS	1.383.144,96 D
(000483) CONSUMO DE MATERIAIS	1.383.144,96 D
(000484) MATERIAIS	1.383.144,96 D
(000485) MATERIAL DE LIMPEZA	22.147,52 D
(000486) MATERIAL DE USO E CONSUMO	58.560,08 D
(000487) IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	647,21 D
(000488) MATERIAL P/ REPARO E MANUTENCAO	48.359,95 D
(000489) MATERIAL DE CONS. LAVANDERIA E ROUPARIA	28.743,11 D
(000491) MATERIAL DE CONSUMO AMBULATORIAL	104.411,85 D
(000493) GENEROS ALIMENTICIOS	118.936,48 D
(000494) MEDICAMENTOS	369.498,66 D
(000495) OXIGENIO	337,82 D
(000496) NUTRICAO - DIETA ENTERAL / PARENTERAL	47,02 D
(000750) MATERIAIS HOSPITALARES	591.598,21 D
(000751) MATERIAIS DESCARTAVEIS	18.976,84 D
(000752) MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	14.587,21 D
(000755) ENXOVAL HOSPITALAR	6.293,00 D
(000499) CUSTOS COM SERVICOS DE TERCEIROS	5.360.109,06 D
(000500) MANUTENCAO E CONSERV DO IMOBILIZADO	74.774,43 D
(000501) MANUTENCAO DO IMOBILIZADO	74.774,43 D
(000502) MANUT. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	16.500,00 D
(000503) MANUT. MOVEIS E UTENSILIOS	96,00 D
(000506) MANUT. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.518,35 D
(000507) MANUT. CONSERVACAO DE INSTALACOES	2.520,00 D
(000508) MANUT. APARELHOS HOSPITALARES	16.904,00 D
(000509) OUTRAS MANUTENCOES DO IMOBILIZADO	37.236,08 D
(000511) SERVICOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA	5.285.334,63 D
(000515) SERVICOS PROFISSIONAIS - MEDICOS	5.285.334,63 D
(000516) HONORARIOS MEDICOS PESSOA FISICAS	19.827,46 D
(000517) HONORARIOS MEDICOS PESSOA JURIDICAS	4.330.232,17 D
(001443) HONORARIOS MEDICOS C. PAULISTA	935.275,00 D
(000537) DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	1.808.564,67 D
(000557) DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	569.331,67 D
(000558) MANUTENCAO E CONSERVACAO DO IMOBILIZADO	40.437,89 D
(000559) MANUTENCAO DO IMOBILIZADO	40.437,89 D
(000561) MANUTENCAO DE COMPUTADORES E PERISFERICO	40.437,89 D
(000567) SERVICOS TERCEIROS - P. JURIDICA	528.893,78 D
(000568) SERVICOS PROFISSIONAIS - DIVERSOS	528.893,78 D
(000569) ASSESSORIA E CONSULTORIA - AUDITORIA	230.174,73 D
(000570) ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA	96.273,17 D
(000842) LABORATORIO DE APOIO	202.445,88 D
(000582) DESPESAS C/ PREMIOS DE SEGUROS	8.591,69 D
(000583) PREMIOS DE SEGUROS	8.591,69 D
(000951) SEGUROS	8.591,69 D
(000952) SEGUROS PREDIAL	4.637,22 D
(001377) SEGUROS MEDICOS	3.954,47 D
(000588) DESPESAS COM VEICULOS	739,19 D
(000589) DESPESAS COM VEICULOS	739,19 D
(000590) DESPESAS COM VEICULOS	739,19 D
(000593) LICENCIAMENTOS	389,19 D
(000597) OUTRAS DESPESAS COM VEICULOS	350,00 D
(000598) DESPESAS DE VIAGENS	14.010,46 D
(000599) DESPESAS COM VIAGENS	14.010,46 D
(000600) DESPESAS DE VIAGENS	14.010,46 D
(000601) DESPESAS COM VIAGEM	14.010,46 D
(000623) DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.215.891,66 D
(000624) DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.215.891,66 D
(000625) DESPESAS GERAIS	663.221,80 D
(000630) PUBLICIDADE E PROPAGANDA	9.001,00 D
(000631) ENERGIA ELETRICA	184.076,86 D
(000632) POSTAIS	5.990,08 D
(000633) TELEFONES	21.885,74 D
(000634) COPIAS, REPRODUCOES E AUTENTICACOES	2.654,87 D
(000635) DESPESAS ADMINISTRATIVA	76.522,22 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

Período: TODAS - CONSOLIDADO - COMPETENCIA: 12/2019 -

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
(000320) RECEITAS	13.574.406,12 C
(000321) RECEITAS OPERACIONAIS	13.539.754,62 C
(000322) RECEITAS HOSPITALARES	12.457.590,08 C
(000323) RECEITAS SERV.HOSP. - S U S	307.429,08 C
(000324) RECEITAS HOSPITALARES DO SUS	307.429,08 C
(000325) RECEITAS SUS	307.429,08 C
(000329) RECEITAS SERVICOS HOSP. CONVENIOS	2.472.065,95 C
(000330) RECEITAS HOSPITALARES - CONVENIOS	2.581.432,00 C
(000331) SANTA CASA SAUDE	1.016.217,37 C
(000332) SAUDE BRADESCO	5.597,03 C
(000333) CABESP	2.026,02 C
(000334) CASSI	5.830,32 C
(000335) ECONOMUS	2.773,56 C
(000336) CESP	3.791,16 C
(000337) SABESP	5.913,44 C
(000338) SAO FRANCISCO	481.121,07 C
(000339) UNIMED DE ITUVERAVA	932.322,64 C
(000340) CAASP	113,36 C
(000341) FUNDAPENG	418,55 C
(000342) RN METROPOLITAN	66.938,82 C
(000343) RAIZEN	11.480,00 C
(000344) POSTAL SAUDE	4.131,79 C
(000771) PROGEMED CLINICA	8.294,40 C
(000980) MARCIO FAVERO RIBEIRO JR (PREVINE)	13.778,61 C
(001478) UNIAO SAUDE APOIO	1.942,50 C
(001528) HB SAUDE SA	11.721,36 C
(001532) CLINICA RADIOLOGIA LAURO FIOD	7.020,00 C
(000345) (-) DEDUCOES DAS RECEITAS CONVENIOS	109.366,05 D
(000346) (-) GLOSAS DOS CONVENIOS	109.366,05 D
(000347) RECEITAS SERV. HOSP - PARTICULARES	9.678.095,05 C
(000348) RECEITAS SERVICOS PARTICULARES	298.751,21 C
(000349) PARTICULAR	298.751,21 C
(000364) RECEITAS SERVS ENT. PUBLICAS	9.379.343,84 C
(000365) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA - PLANO OPERATIVO	7.108.743,17 C
(001177) PREFEITURA MUNIC.DE IGARAPAVA S.MENTAL	673.213,20 C
(001444) PREFEITURA DE CRISTAIS PAULISTA	1.597.387,47 C
(000377) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.082.164,54 C
(000381) RECEITAS C/ SUBVENCOES E DOACOES	723.274,64 C
(000749) AUXILIOS E SUBVENCOES - ESTADUAIS	255.325,97 C
(000389) GOVERNO EST. SAO PAULO - NOTA FISCAL PAULISTA	5.445,97 C
(001083) MINISTERIO DA SAUDE CONVENIO	249.880,00 C
(000393) RECEITAS DE DOACOES	467.948,67 C
(000394) DONATIVOS PESSOA FISICA	270,00 C
(000395) DONATIVOS PESSOA JURIDICA	142.135,80 C
(000396) DONATIVOS DE CAMPANHAS	20.966,31 C
(000397) DONATIVOS GENEROS ALIMENTICIOS	69.626,56 C
(000774) FUNDACAO SINHA JUNQUEIRA	234.950,00 C
(000402) RECEITAS FINANCEIRAS	7.864,90 C
(000403) RECEITAS FINANCEIRAS	7.864,90 C
(000404) RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	7.859,45 C
(000405) JUROS RECEBIDOS DIVERSOS	5,45 C
(000408) RECEITAS DIVERSAS	351.025,00 C
(000409) RECEITAS DIVERSAS	351.025,00 C
(000411) DESCONTOS OBTIDOS	51.558,96 C
(000413) RECUPERACAO DE DESPESAS	262.620,90 C
(000931) RECUPERACAO PLANO DE SAUDE FUNCIONARIOS	36.845,14 C
(000421) RECEITAS NAO OPERACIONAIS	34.651,50 C
(000762) MENSALIDADES IRMANDADES	34.651,50 C
(000763) MENSALIDADE IRMANDADE	34.651,50 C
(000764) MENSALIDADE IRMANDADE	34.651,50 C
(000765) MENSALIDADES	35.269,92 C
(001538) (-) PERDAS MENSALIDADE IRMANDADE	618,42 D
(000449) DESPESAS	13.997.259,38 D
(000450) DESPESAS OPERACIONAIS	12.184.562,32 D
(000451) DESPESAS COM PESSOAL	5.441.308,30 D
(000452) SALARIOS E ENCARGOS	5.441.308,30 D
(000453) SALARIOS	5.063.777,17 D
(000454) SALARIOS E ADICIONAIS	3.982.126,96 D
(000456) FERIAS	751.164,91 D
(000466) VALE ALIMENTACAO	140.071,00 D
(000932) RESCISAO	187.675,30 D