

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
3 RECEITAS	1.073.236,00 C
301 RECEITAS OPERACIONAIS	1.073.176,12 C
30101 RECEITAS HOSPITALARES	996.266,24 C
3010101 RECEITAS SERV.HOSP. - S U S	25.619,09 C
301010101 RECEITAS HOSPITALARES DO SUS	25.619,09 C
3010101010001 RECEITAS SUS	25.619,09 C
3010102 RECEITAS SERVICOS HOSP. CONVENIOS	118.995,12 C
301010201 RECEITAS HOSPITALARES - CONVENIOS	118.995,12 C
3010102010001 SANTA CASA SAUDE	2.742,19 C
3010102010002 SAUDE BRADESCO	243,27 C
3010102010003 CABESP	90,63 C
3010102010004 CASSI	1.100,49 C
3010102010006 CESP	124,29 C
3010102010007 SABESP	231,37 C
3010102010008 SAO FRANCISCO	56.127,31 C
3010102010009 UNIMED DE ITUVERAVA	55.283,97 C
3010102010013 RAIZEN	1.450,00 C
3010102010014 POSTAL SAUDE	421,11 C
3010102010018 HB SAUDE SA	1.180,49 C
3010103 RECEITAS SERV. HOSP - PARTICULARES	851.652,03 C
301010301 RECEITAS SERVICOS PARTICULARES	30.801,22 C
3010103010001 PARTICULAR	30.801,22 C
301010303 RECEITAS SERVS ENT. PUBLICAS	820.850,81 C
3010103030001 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA - PLANO OPERATIVO	608.483,74 C
3010103030004 PREFEITURA MUNIC.DE IGARAPAVA S.MENTAL	56.101,10 C
3010103030005 PREFEITURA DE CRISTAIS PAULISTA	156.265,97 C
30102 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	76.909,88 C
3010202 RECEITAS C/ SUBVENCOES E DOACOES	51.476,06 C
301020204 RECEITAS DE DOACOES	51.476,06 C
3010202040002 DONATIVOS PESSOA JURIDICA	31.126,06 C
3010202040005 FUNDACAO SINHA JUNQUEIRA	20.350,00 C
3010203 RECEITAS FINANCEIRAS	811,86 C
301020301 RECEITAS FINANCEIRAS	811,86 C
3010203010001 RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	811,86 C
3010204 RECEITAS DIVERSAS	24.621,96 C
301020401 RECEITAS DIVERSAS	24.621,96 C
3010204010002 DESCONTOS OBTIDOS	5.559,57 C
3010204010004 RECUPERACAO DE DESPESAS	16.585,70 C
3010204010005 RECUPERAÇÃO PLANO DE SAUDE FUNCIONARIOS	2.476,69 C
302 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	59,88 C
30204 MENSALIDADES IRMANDADES	59,88 C
3020401 MENSALIDADE IRMANDADE	59,88 C
302040101 MENSALIDADE IRMANDADE	59,88 C
3020401010001 MENSALIDADES	59,88 C



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
4 DESPESAS	1.060.737,50 D
401 DESPESAS OPERACIONAIS	936.044,90 D
40101 DESPESAS COM PESSOAL	423.230,79 D
4010101 SALARIOS E ENCARGOS	423.230,79 D
401010101 SALARIOS	383.394,26 D
4010101010001 SALARIOS E ADICIONAIS	351.232,71 D
4010101010013 VALE ALIMENTACAO	14.900,00 D
4010101010016 RESCISAO	17.261,55 D
401010102 ENCARGOS SOCIAIS	37.307,56 D
4010101020001 FGTS	36.757,56 D
4010101020004 CONTRIBUICOES SINDICAIS	550,00 D
401010103 OUTROS CUSTO COM PESSOAL	2.528,97 D
4010101030002 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	2.528,97 D
40102 CUSTOS COM MATERIAIS	80.277,57 D
4010201 CONSUMO DE MATERIAIS	80.277,57 D
401020101 MATERIAIS	80.277,57 D
4010201010001 MATERIAL DE LIMPEZA	1.290,27 D
4010201010002 MATERIAL DE USO E CONSUMO	4.602,54 D
4010201010004 MATERIAL P/ REPARO E MANUTENCAO	5.618,34 D
4010201010005 MATERIAL DE CONS. LAVANDERIA E ROUPARIA	2.426,40 D
4010201010007 MATERIAL DE CONSUMO AMBULATORIAL	3.159,43 D
4010201010009 GENEROS ALIMENTICIOS	7.020,55 D
4010201010010 MEDICAMENTOS	26.229,55 D
4010201010014 MATERIAIS HOSPITALARES	27.576,91 D
4010201010015 MATERIAIS DESCARTAVEIS	1.454,61 D
4010201010016 MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	898,97 D
40103 CUSTOS COM SERVICOS DE TERCEIROS	432.536,54 D
4010301 MANUTENCAO E CONSERV DO IMOBILIZADO	9.244,24 D
401030101 MANUTENCAO DO IMOBILIZADO	9.244,24 D
4010301010001 MANUT. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.175,00 D
4010301010005 MANUT. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	760,00 D
4010301010009 OUTRAS MANUTENCOES DO IMOBILIZADO	7.309,24 D
4010302 SERVICOS DE TERCEIROS - P.JURIDICA	423.292,30 D
401030202 SERVICOS PROFISSIONAIS - MEDICOS	423.292,30 D
4010302020002 HONORARIOS MEDICOS PESSOA JURIDICAS	344.657,30 D
4010302020003 HONORARIOS MEDICOS C. PAULISTA	78.635,00 D
402 DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	124.402,83 D
40203 DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	29.559,84 D
4020301 MANUTENCAO E CONSERVACAO DO IMOBILIZADO	6,07 D
402030101 MANUTENCAO DO IMOBILIZADO	6,07 D
4020301010002 MANUTENCAO DE COMPUTADORES E PERISFERICO	6,07 D
4020302 SERVICOS TERCEIROS - P.JURIDICA	29.553,77 D
402030201 SERVICOS PROFISSIONAIS - DIVERSOS	29.553,77 D
4020302010001 ASSESSORIA E CONSULTORIA - AUDITORIA	7.396,62 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: 01/2020 -

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
4020302010002 ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA	7.560,51 D
4020302010003 LABORATORIO DE APOIO	14.596,64 D
40204 DESPESAS C/ PREMIOS DE SEGUROS	689,37 D
4020401 PREMIOS DE SEGUROS	689,37 D
402040101 SEGUROS	689,37 D
4020401010001 SEGUROS PREDIAL	376,48 D
4020401010003 SEGUROS MEDICOS	312,89 D
40206 DESPESAS DE VIAGENS	3.107,89 D
4020601 DESPESAS COM VIAGENS	3.107,89 D
402060101 DESPESAS DE VIAGENS	3.107,89 D
4020601010001 DESPESAS COM VIAGEM	3.107,89 D
40208 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	91.045,73 D
4020801 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	91.045,73 D
402080101 DESPESAS GERAIS	47.247,52 D
4020801010006 ENERGIA ELETRICA	18.958,88 D
4020801010007 POSTAIS	825,60 D
4020801010008 TELEFONES	1.755,74 D
4020801010009 COPIAS, REPRODUcoes E AUTENTICACOES	242,40 D
4020801010010 DESPESAS ADMINISTRATIVA	5.665,51 D
4020801010016 TUGUA E ESGOTO	11.295,25 D
4020801010018 DESPESAS COM INDENIZACOES JUDICIAIS	998,00 D
4020801010019 BENS DE PEQUENOS VALOR	648,89 D
4020801010020 IMPRESSO E MAT. ESCRITORIO	3.250,03 D
4020801010021 EPI	167,22 D
4020801010023 DESPESAS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.440,00 D
402080102 DESPESAS FINANCEIRAS	28.852,00 D
4020801020001 JUROS S/ OBRIGACOES DIVERSAS	1.895,74 D
4020801020002 CORRECAO MONIETARIA E JUROS FINANC.	12.667,44 D
4020801020003 DESPESAS BANCARIAS	2.474,51 D
4020801020006 DESCONTOS CONCEDIDOS	420,00 D
4020801020010 DESPESAS C/ MULTAS E INFRACOES	1.518,60 D
4020801020012 JUROS S/ PARCELAMENTOS	9.875,71 D
402080103 DESPESAS C/ DEPRECIACAO	14.946,21 D
4020801030003 DESP. DEPREC. MAQUINAS EQUIPAMENTOS	12.742,75 D
4020801030004 DESP. DEPREC. EQUIP. PROC. DE DADOS	1.865,00 D
4020801030007 DESP. DEPREC. FERRAMENTAS HOSPITALARES	338,46 D
403 DESPESAS NAO OPERACIONAIS	289,77 D
40301 DESPESAS NAO OPERACIONAIS	289,77 D
4030101 PERDAS	289,77 D
403010101 PERDAS	289,77 D
4030101010003 PERDAS DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	289,77 D
(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL:	12.498,50 C
(=) ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES:	12.498,50 C
(=) TOTAL DO RESULTADO DO PERÍODO:	12.498,50 C

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



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

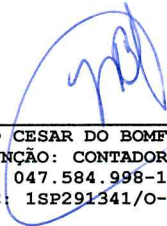
Filial: TODAS - CONSOLIDADO - COMPETENCIA: 01/2020 -

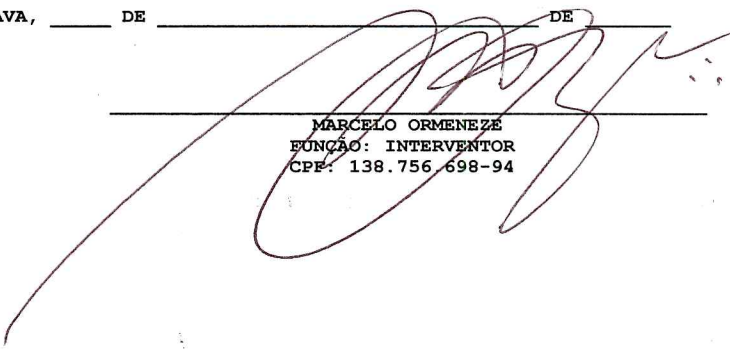
NOMENCLATURA

SALDO FINAL

IGARAPAVA, _____ DE _____

DE _____


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


MARCELO ORMENEZE
FUNÇÃO: INTERVENTOR
CPF: 138.756.698-94