



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
3 RECEITAS	1.997.882,85 C
301 RECEITAS OPERACIONAIS	1.997.822,97 C
30101 RECEITAS HOSPITALARES	1.883.841,27 C
3010101 RECEITAS SERV.HOSP. - S U S	51.238,18 C
301010101 RECEITAS HOSPITALARES DO SUS	51.238,18 C
3010101010001 RECEITAS SUS	51.238,18 C
3010102 RECEITAS SERVICOS HOSP. CONVENIOS	306.955,67 C
301010201 RECEITAS HOSPITALARES - CONVENIOS	317.300,45 C
3010102010001 SANTA CASA SAUDE	99.643,58 C
3010102010002 SAUDE BRADESCO	597,16 C
3010102010003 CABESP	345,64 C
3010102010004 CASSI	1.779,16 C
3010102010005 ECONOMUS	161,41 C
3010102010006 CESP	264,41 C
3010102010007 SABESP	456,77 C
3010102010008 SAO FRANCISCO	84.380,65 C
3010102010009 UNIMED DE ITUVERAVA	123.122,80 C
3010102010010 CAASP	60,17 C
3010102010013 RAIZEN	3.450,00 C
3010102010014 POSTAL SAUDE	538,21 C
3010102010018 HB SAUDE SA	1.180,49 C
3010102010019 CLINICA RADIOLOGIA LAURO FIOD	1.320,00 C
301010202 (-) DEDUCOES DAS RECEITAS CONVENIOS	10.344,78 D
3010102020001 (-) GLOSAS DOS CONVENIOS	10.344,78 D
3010103 RECEITAS SERV. HOSP - PARTICULARES	1.525.647,42 C
301010301 RECEITAS SERVICOS PARTICULARES	61.929,07 C
3010103010001 PARTICULAR	61.929,07 C
301010303 RECEITAS SERVS ENT. PUBLICAS	1.463.718,35 C
3010103030001 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA - PLANO OPERATIVO	1.095.133,44 C
3010103030004 PREFEITURA MUNIC.DE IGARAPAVA S.MENTAL	112.202,20 C
3010103030005 PREFEITURA DE CRISTAIS PAULISTA	256.382,71 C
30102 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	113.981,70 C
3010202 RECEITAS C/ SUBVENCOES E DOACOES	76.082,73 C
301020204 RECEITAS DE DOACOES	76.082,73 C
3010202040001 DONATIVOS PESSOA FISICA	1,50 C
3010202040002 DONATIVOS PESSOA JURIDICA	32.705,54 C
3010202040004 DONATIVOS GENEROS ALIMENTICIOS	2.675,69 C
3010202040005 FUNDACAO SINHA JUNQUEIRA	40.700,00 C
3010203 RECEITAS FINANCEIRAS	1.243,25 C
301020301 RECEITAS FINANCEIRAS	1.243,25 C
3010203010001 RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	1.243,25 C
3010204 RECEITAS DIVERSAS	36.655,72 C
301020401 RECEITAS DIVERSAS	36.655,72 C
3010204010002 DESCONTOS OBTIDOS	5.568,14 C
3010204010004 RECUPERACAO DE DESPESAS	25.691,88 C
3010204010005 RECUPERACAO PLANO DE SAUDE FUNCIONARIOS	5.395,70 C
302 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	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: 02/2020 -

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
30204 MENSALIDADES IRMANDADES	59,88 C
3020401 MENSALIDADE IRMANDADE	59,88 C
302040101 MENSALIDADE IRMANDADE	59,88 C
3020401010001 MENSALIDADES	59,88 C
4 DESPESAS	2.157.286,19 D
401 DESPESAS OPERACIONAIS	1.895.879,60 D
40101 DESPESAS COM PESSOAL	880.277,27 D
4010101 SALARIOS E ENCARGOS	880.277,27 D
401010101 SALARIOS	810.900,26 D
4010101010001 SALARIOS E ADICIONAIS	705.926,50 D
4010101010013 VALE ALIMENTACAO	30.000,00 D
4010101010016 RESCISAO	74.973,76 D
401010102 ENCARGOS SOCIAIS	59.082,68 D
4010101020001 FGTS	58.532,68 D
4010101020004 CONTRIBUICOES SINDICAIS	550,00 D
401010103 OUTROS CUSTO COM PESSOAL	10.294,33 D
4010101030002 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	2.528,97 D
4010101030005 DESPESAS COM SAUDE - FUNCIONARIOS	7.765,36 D
40102 CUSTOS COM MATERIAIS	163.875,79 D
4010201 CONSUMO DE MATERIAIS	163.875,79 D
401020101 MATERIAIS	163.875,79 D
4010201010001 MATERIAL DE LIMPEZA	1.956,57 D
4010201010002 MATERIAL DE USO E CONSUMO	11.602,43 D
4010201010004 MATERIAL P/ REPARO E MANUTENCAO	14.933,58 D
4010201010005 MATERIAL DE CONS. LAVANDERIA E ROUPARIA	2.426,40 D
4010201010007 MATERIAL DE CONSUMO AMBULATORIAL	7.065,36 D
4010201010009 GENEROS ALIMENTICIOS	14.394,93 D
4010201010010 MEDICAMENTOS	52.811,48 D
4010201010014 MATERIAIS HOSPITALARES	52.704,88 D
4010201010015 MATERIAIS DESCARTAVEIS	3.583,99 D
4010201010016 MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	2.396,17 D
40103 CUSTOS COM SERVICOS DE TERCEIROS	851.726,54 D
4010301 MANUTENCAO E CONSERV DO IMOBILIZADO	14.604,24 D
401030101 MANUTENCAO DO IMOBILIZADO	14.604,24 D
4010301010001 MANUT. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	4.175,00 D
4010301010005 MANUT. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	760,00 D
4010301010006 MANUT. CONSERVACAO DE INSTALACOES	650,00 D
4010301010008 MANUT. APARELHOS HOSPITALARES	810,00 D
4010301010009 OUTRAS MANUTENCOES DO IMOBILIZADO	8.209,24 D
4010302 SERVICOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA	837.122,30 D
401030202 SERVICOS PROFISSIONAIS - MEDICOS	837.122,30 D
4010302020001 HONORARIOS MEDICOS PESSOA FISICAS	1.000,00 D
4010302020002 HONORARIOS MEDICOS PESSOA JURIDICAS	680.047,30 D
4010302020003 HONORARIOS MEDICOS C. PAULISTA	156.075,00 D
402 DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	260.866,55 D
40203 DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	69.430,83 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
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	69.424,76 D
402030201 SERVICOS PROFISSIONAIS - DIVERSOS	69.424,76 D
4020302010001 ASSESSORIA E CONSULTORIA - AUDITORIA	27.606,46 D
4020302010002 ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA	14.161,02 D
4020302010003 LABORATORIO DE APOIO	27.657,28 D
40204 DESPESAS C/ PREMIOS DE SEGUROS	1.378,74 D
4020401 PREMIOS DE SEGUROS	1.378,74 D
402040101 SEGUROS	1.378,74 D
4020401010001 SEGUROS PREDIAL	752,96 D
4020401010003 SEGUROS MEDICOS	625,78 D
40206 DESPESAS DE VIAGENS	5.220,72 D
4020601 DESPESAS COM VIAGENS	5.220,72 D
402060101 DESPESAS DE VIAGENS	5.220,72 D
4020601010001 DESPESAS COM VIAGEM	5.220,72 D
40208 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	184.836,26 D
4020801 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	184.836,26 D
402080101 DESPESAS GERAIS	69.605,57 D
4020801010005 PUBLICIDADE E PROPAGANDA	40,00 D
4020801010006 ENERGIA ELETRICA	18.958,88 D
4020801010007 POSTAIS	1.389,70 D
4020801010008 TELEFONES	3.325,53 D
4020801010009 COPIAS, REPRODUCOES E AUTENTICACOES	242,40 D
4020801010010 DESPESAS ADMINISTRATIVA	14.172,90 D
4020801010016 TGA E ESGOTO	11.295,25 D
4020801010018 DESPESAS COM INDENIZACOES JUDICIAIS	1.996,00 D
4020801010019 BENS DE PEQUENOS VALOR	5.092,66 D
4020801010020 IMPRESSO E MAT. ESCRITORIO	6.637,98 D
4020801010021 EPI	564,27 D
4020801010023 DESPESAS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.890,00 D
402080102 DESPESAS FINANCEIRAS	87.541,73 D
4020801020001 JUROS S/ OBRIGACOES DIVERSAS	3.477,43 D
4020801020002 CORRECAO MONIETARIA E JUROS FINANC.	25.026,63 D
4020801020003 DESPESAS BANCARIAS	4.287,18 D
4020801020006 DESCONTOS CONCEDIDOS	458,04 D
4020801020010 DESPESAS C/ MULTAS E INFRACOES	3.326,00 D
4020801020012 JUROS S/ PARCELAMENTOS	50.966,45 D
402080103 DESPESAS C/ DEPRECIACAO	27.688,96 D
4020801030003 DESP. DEPREC. MAQUINAS EQUIPAMENTOS	25.485,50 D
4020801030004 DESP. DEPREC. EQUIP. PROC. DE DADOS	1.865,00 D
4020801030007 DESP. DEPREC. FERRAMENTAS HOSPITALARES	338,46 D
403 DESPESAS NAO OPERACIONAIS	540,04 D
40301 DESPESAS NAO OPERACIONAIS	540,04 D
4030101 PERDAS	540,04 D
403010101 PERDAS	540,04 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

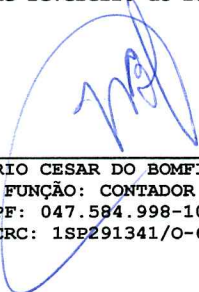
BALANÇO - DEMONSTRATIVO DE RESULTADO

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

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
4030101010003 PERDAS DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	540,04 D
(=) DÉFICIT OPERACIONAL:	159.403,34 D
(=) ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES:	159.403,34 D
(=) TOTAL DO RESULTADO DO PERÍODO:	159.403,34 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


MARCELO ORMENEZE
FUNÇÃO: INTERVENTOR
CPF: 138.756.698-94