



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
3 RECEITAS	3.015.403,26 C
301 RECEITAS OPERACIONAIS	3.015.223,62 C
30101 RECEITAS HOSPITALARES	2.857.284,62 C
3010101 RECEITAS SERV.HOSP. - S U S	76.857,27 C
301010101 RECEITAS HOSPITALARES DO SUS	76.857,27 C
3010101010001 RECEITAS SUS	76.857,27 C
3010102 RECEITAS SERVICOS HOSP. CONVENIOS	410.372,69 C
301010201 RECEITAS HOSPITALARES - CONVENIOS	420.717,47 C
3010102010001 SANTA CASA SAUDE	143.979,23 C
3010102010002 SAUDE BRADESCO	953,85 C
3010102010003 CABESP	568,96 C
3010102010004 CASSI	3.030,56 C
3010102010005 ECONOMUS	187,81 C
3010102010006 CESP	293,21 C
3010102010007 SABESP	465,89 C
3010102010008 SAO FRANCISCO	84.380,65 C
3010102010009 UNIMED DE ITUVERAVA	176.023,78 C
3010102010010 CAASP	60,17 C
3010102010012 RN METROPOLITAN	204,92 C
3010102010013 RAIZEN	4.500,00 C
3010102010014 POSTAL SAUDE	915,73 C
3010102010018 HB SAUDE SA	3.352,71 C
3010102010019 CLINICA RADIOLOGIA LAURO FIOD	1.800,00 C
301010202 (-) DEDUCOES DAS RECEITAS CONVENIOS	10.344,78 D
3010102020001 (-) GLOSAS DOS CONVENIOS	10.344,78 D
3010103 RECEITAS SERV. HOSP - PARTICULARES	2.370.054,66 C
301010301 RECEITAS SERVICOS PARTICULARES	81.300,47 C
3010103010001 PARTICULAR	81.300,47 C
301010303 RECEITAS SERVS ENT. PUBLICAS	2.288.754,19 C
3010103030001 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA - PLANO OPERATIVO	1.639.060,04 C
3010103030004 PREFEITURA MUNIC.DE IGARAPAVA S.MENTAL	168.303,30 C
3010103030005 PREFEITURA DE CRISTAIS PAULISTA	481.390,85 C
30102 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	157.939,00 C
3010202 RECEITAS C/ SUBVENCOES E DOACOES	105.594,17 C
301020204 RECEITAS DE DOACOES	105.594,17 C
3010202040001 DONATIVOS PESSOA FISICA	4,50 C
3010202040002 DONATIVOS PESSOA JURIDICA	38.514,18 C
3010202040004 DONATIVOS GENEROS ALIMENTICIOS	6.025,49 C
3010202040005 FUNDACAO SINHA JUNQUEIRA	61.050,00 C
3010203 RECEITAS FINANCEIRAS	1.665,56 C
301020301 RECEITAS FINANCEIRAS	1.665,56 C
3010203010001 RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	1.665,56 C
3010204 RECEITAS DIVERSAS	50.679,27 C
301020401 RECEITAS DIVERSAS	50.679,27 C
3010204010002 DESCONTOS OBTIDOS	5.741,10 C
3010204010004 RECUPERACAO DE DESPESAS	36.940,86 C
3010204010005 RECUPERAÇÃO PLANO DE SAUDE FUNCIONARIOS	7.997,31 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: 03/2020 -

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
302 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	179,64 C
30204 MENSALIDADES IRMANDADES	179,64 C
3020401 MENSALIDADE IRMANDADE	179,64 C
302040101 MENSALIDADE IRMANDADE	179,64 C
3020401010001 MENSALIDADES	179,64 C
4 DESPESAS	3.300.720,40 D
401 DESPESAS OPERACIONAIS	2.853.767,63 D
40101 DESPESAS COM PESSOAL	1.285.007,05 D
4010101 SALARIOS E ENCARGOS	1.285.007,05 D
401010101 SALARIOS	1.171.865,31 D
4010101010001 SALARIOS E ADICIONAIS	1.047.174,45 D
4010101010013 VALE ALIMENTACAO	44.100,00 D
4010101010016 RESCISAO	80.590,86 D
401010102 ENCARGOS SOCIAIS	91.464,30 D
4010101020001 FGTS	90.914,30 D
4010101020004 CONTRIBUICOES SINDICAIS	550,00 D
401010103 OUTROS CUSTO COM PESSOAL	21.677,44 D
4010101030002 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	5.279,73 D
4010101030005 DESPESAS COM SAUDE - FUNCIONARIOS	16.397,71 D
40102 CUSTOS COM MATERIAIS	269.113,11 D
4010201 CONSUMO DE MATERIAIS	269.113,11 D
401020101 MATERIAIS	269.113,11 D
4010201010001 MATERIAL DE LIMPEZA	2.890,46 D
4010201010002 MATERIAL DE USO E CONSUMO	17.316,65 D
4010201010004 MATERIAL P/ REPARO E MANUTENCAO	18.889,50 D
4010201010005 MATERIAL DE CONS. LAVANDERIA E ROUPARIA	7.426,40 D
4010201010007 MATERIAL DE CONSUMO AMBULATORIAL	16.380,45 D
4010201010009 GENEROS ALIMENTICIOS	35.253,77 D
4010201010010 MEDICAMENTOS	77.806,39 D
4010201010014 MATERIAIS HOSPITALARES	83.956,31 D
4010201010015 MATERIAIS DESCARTAVEIS	5.034,72 D
4010201010016 MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	4.158,46 D
40103 CUSTOS COM SERVICOS DE TERCEIROS	1.299.647,47 D
4010301 MANUTENCAO E CONSERV DO IMOBILIZADO	19.377,24 D
401030101 MANUTENCAO DO IMOBILIZADO	19.377,24 D
4010301010001 MANUT. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	6.503,00 D
4010301010005 MANUT. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	760,00 D
4010301010006 MANUT. CONSERVACAO DE INSTALACOES	895,00 D
4010301010008 MANUT. APARELHOS HOSPITALARES	2.110,00 D
4010301010009 OUTRAS MANUTENCOES DO IMOBILIZADO	9.109,24 D
4010302 SERVICOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA	1.280.270,23 D
401030202 SERVICOS PROFISSIONAIS - MEDICOS	1.280.270,23 D
4010302020001 HONORARIOS MEDICOS PESSOA FISICAS	1.000,00 D
4010302020002 HONORARIOS MEDICOS PESSOA JURIDICAS	1.031.585,23 D
4010302020003 HONORARIOS MEDICOS C. PAULISTA	247.685,00 D
402 DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	445.973,77 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
40203 DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	108.549,30 D
4020301 MANUTENCAO E CONSERVACAO DO IMOBILIZADO	1.206,07 D
402030101 MANUTENCAO DO IMOBILIZADO	1.206,07 D
4020301010002 MANUTENCAO DE COMPUTADORES E PERISFERICO	1.206,07 D
4020302 SERVICOS TERCEIROS - P.JURIDICA	107.343,23 D
402030201 SERVICOS PROFISSIONAIS - DIVERSOS	107.343,23 D
4020302010001 ASSESSORIA E CONSULTORIA - AUDITORIA	42.092,92 D
4020302010002 ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA	21.860,01 D
4020302010003 LABORATORIO DE APOIO	43.390,30 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
40205 DESPESAS COM VEICULOS	145,39 D
4020501 DESPESAS COM VEICULOS	145,39 D
402050101 DESPESAS COM VEICULOS	145,39 D
4020501010003 LICENCIAMENTOS	145,39 D
40206 DESPESAS DE VIAGENS	6.717,83 D
4020601 DESPESAS COM VIAGENS	6.717,83 D
402060101 DESPESAS DE VIAGENS	6.717,83 D
4020601010001 DESPESAS COM VIAGEM	6.717,83 D
40208 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	329.182,51 D
4020801 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	329.182,51 D
402080101 DESPESAS GERAIS	191.830,48 D
4020801010005 PUBLICIDADE E PROPAGANDA	40,00 D
4020801010006 ENERGIA ELETRICA	71.632,26 D
4020801010007 POSTAIS	2.071,65 D
4020801010008 TELEFONES	5.156,47 D
4020801010009 COPIAS, REPRODUcoes E AUTENTICACOES	471,33 D
4020801010010 DESPESAS ADMINISTRATIVA	33.648,97 D
4020801010016 TUGUA E ESGOTO	46.974,74 D
4020801010018 DESPESAS COM INDENIZACOES JUDICIAIS	3.129,00 D
4020801010019 BENS DE PEQUENOS VALOR	8.379,36 D
4020801010020 IMPRESSO E MAT. ESCRITORIO	11.422,43 D
4020801010021 EPI	564,27 D
4020801010023 DESPESAS SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.340,00 D
402080102 DESPESAS FINANCEIRAS	109.663,07 D
4020801020001 JUROS S/ OBRIGACOES DIVERSAS	5.011,78 D
4020801020002 CORRECAO MONIETARIA E JUROS FINANC.	37.070,24 D
4020801020003 DESPESAS BANCARIAS	5.978,10 D
4020801020006 DESCONTOS CONCEDIDOS	852,04 D
4020801020010 DESPESAS C/ MULTAS E INFRACOES	3.326,00 D
4020801020012 JUROS S/ PARCELAMENTOS	57.424,91 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



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
403 DESPESAS NAO OPERACIONAIS	979,00 D
40301 DESPESAS NAO OPERACIONAIS	979,00 D
4030101 PERDAS	979,00 D
403010101 PERDAS	979,00 D
403010101003 PERDAS DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	979,00 D
(=) DÉFICIT OPERACIONAL:	285.317,14 D
(=) ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES:	285.317,14 D
(=) TOTAL DO RESULTADO DO PERÍODO:	285.317,14 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

MARCELO ORMENEZE
FUNÇÃO: INTERVENTOR
CPF: 138.756.698-94