



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: 04/2020 -

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
3 RECEITAS	4.469.612,03 C
301 RECEITAS OPERACIONAIS	4.469.432,39 C
30101 RECEITAS HOSPITALARES	4.267.759,07 C
3010101 RECEITAS SERV.HOSP. - S U S	102.476,36 C
301010101 RECEITAS HOSPITALARES DO SUS	102.476,36 C
3010101010001 RECEITAS SUS	102.476,36 C
3010102 RECEITAS SERVICOS HOSP. CONVENIOS	537.322,98 C
301010201 RECEITAS HOSPITALARES - CONVENIOS	563.004,07 C
3010102010001 SANTA CASA SAUDE	188.762,77 C
3010102010002 SAUDE BRADESCO	1.641,35 C
3010102010003 CABESP	568,96 C
3010102010004 CASSI	3.362,01 C
3010102010005 ECONOMUS	187,81 C
3010102010006 CESP	293,21 C
3010102010007 SABESP	667,12 C
3010102010008 SAO FRANCISCO	109.110,15 C
3010102010009 UNIMED DE ITUVERAVA	243.226,35 C
3010102010010 CAASP	60,17 C
3010102010012 RN METROPOLITAN	3.444,03 C
3010102010013 RAIZEN	4.750,00 C
3010102010014 POSTAL SAUDE	915,73 C
3010102010018 HB SAUDE SA	3.374,41 C
3010102010019 CLINICA RADIOLOGIA LAURO FIOD	2.640,00 C
301010202 (-) DEDUCOES DAS RECEITAS CONVENIOS	25.681,09 D
3010102020001 (-) GLOSAS DOS CONVENIOS	25.681,09 D
3010103 RECEITAS SERV. HOSP - PARTICULARES	3.627.959,73 C
301010301 RECEITAS SERVICOS PARTICULARES	91.429,97 C
3010103010001 PARTICULAR	91.429,97 C
301010303 RECEITAS SERVS ENT. PUBLICAS	3.536.529,76 C
3010103030001 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA - PLANO OPERATIVO	2.127.000,80 C
3010103030004 PREFEITURA MUNIC.DE IGARAPAVA S.MENTAL	224.404,40 C
3010103030005 PREFEITURA DE CRISTAIS PAULISTA	613.205,80 C
3010103030006 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA - COVID	571.918,76 C
30102 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	201.673,32 C
3010202 RECEITAS C/ SUBVENCOES E DOACOES	130.312,49 C
301020204 RECEITAS DE DOACOES	130.312,49 C
3010202040001 DONATIVOS PESSOA FISICA	4,50 C
3010202040002 DONATIVOS PESSOA JURIDICA	39.561,02 C
3010202040004 DONATIVOS GENEROS ALIMENTICIOS	9.346,97 C
3010202040005 FUNDACAO SINHA JUNQUEIRA	81.400,00 C
3010203 RECEITAS FINANCEIRAS	2.423,17 C
301020301 RECEITAS FINANCEIRAS	2.423,17 C
3010203010001 RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	2.423,17 C
3010204 RECEITAS DIVERSAS	68.937,66 C
301020401 RECEITAS DIVERSAS	68.937,66 C
3010204010002 DESCONTOS OBTIDOS	7.669,19 C
3010204010004 RECUPERACAO DE DESPESAS	50.499,10 C
3010204010005 RECUPERAÇÃO PLANO DE SAUDE FUNCIONARIOS	10.769,37 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: 04/2020 -

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	4.348.444,15 D
401 DESPESAS OPERACIONAIS	3.778.698,28 D
40101 DESPESAS COM PESSOAL	1.703.877,14 D
4010101 SALARIOS E ENCARGOS	1.703.877,14 D
401010101 SALARIOS	1.541.065,68 D
4010101010001 SALARIOS E ADICIONAIS	1.385.561,94 D
4010101010013 VALE ALIMENTACAO	57.600,00 D
4010101010016 RESCISAO	97.903,74 D
401010102 ENCARGOS SOCIAIS	132.039,70 D
4010101020001 FGTS	131.489,70 D
4010101020004 CONTRIBUICOES SINDICAIS	550,00 D
401010103 OUTROS CUSTO COM PESSOAL	30.771,76 D
4010101030002 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	6.188,40 D
4010101030005 DESPESAS COM SAUDE - FUNCIONARIOS	24.583,36 D
40102 CUSTOS COM MATERIAIS	377.908,79 D
4010201 CONSUMO DE MATERIAIS	377.908,79 D
401020101 MATERIAIS	377.908,79 D
4010201010001 MATERIAL DE LIMPEZA	4.954,55 D
4010201010002 MATERIAL DE USO E CONSUMO	22.356,31 D
4010201010003 IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	150,00 D
4010201010004 MATERIAL P/ REPARO E MANUTENCAO	27.752,50 D
4010201010005 MATERIAL DE CONS. LAVANDERIA E ROUPARIA	7.426,40 D
4010201010007 MATERIAL DE CONSUMO AMBULATORIAL	22.922,84 D
4010201010009 GENEROS ALIMENTICIOS	46.907,78 D
4010201010010 MEDICAMENTOS	99.565,64 D
4010201010011 OXIGENIO	50,00 D
4010201010014 MATERIAIS HOSPITALARES	134.070,30 D
4010201010015 MATERIAIS DESCARTAVEIS	6.265,37 D
4010201010016 MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	5.487,10 D
40103 CUSTOS COM SERVICOS DE TERCEIROS	1.696.912,35 D
4010301 MANUTENCAO E CONSERV DO IMOBILIZADO	22.727,24 D
401030101 MANUTENCAO DO IMOBILIZADO	22.727,24 D
4010301010001 MANUT. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	8.003,00 D
4010301010002 MANUT. MOVEIS E UTENSILIOS	50,00 D
4010301010005 MANUT. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	760,00 D
4010301010006 MANUT. CONSERVACAO DE INSTALACOES	895,00 D
4010301010008 MANUT. APARELHOS HOSPITALARES	3.010,00 D
4010301010009 OUTRAS MANUTENCOES DO IMOBILIZADO	10.009,24 D
4010302 SERVICOS DE TERCEIROS - P.JURIDICA	1.674.185,11 D
401030202 SERVICOS PROFISSIONAIS - MEDICOS	1.674.185,11 D
4010302020001 HONORARIOS MEDICOS PESSOA FISICAS	1.800,00 D
4010302020002 HONORARIOS MEDICOS PESSOA JURIDICAS	1.351.530,11 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: 04/2020 -

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
4010302020003 HONORARIOS MEDICOS C. PAULISTA	320.855,00 D
402 DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	566.966,64 D
40203 DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	175.657,28 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	174.451,21 D
402030201 SERVICOS PROFISSIONAIS - DIVERSOS	174.451,21 D
4020302010001 ASSESSORIA E CONSULTORIA - AUDITORIA	82.942,76 D
4020302010002 ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA	29.022,04 D
4020302010003 LABORATORIO DE APOIO	62.486,41 D
40204 DESPESAS C/ PREMIOS DE SEGUROS	2.068,12 D
4020401 PREMIOS DE SEGUROS	2.068,12 D
402040101 SEGUROS	2.068,12 D
4020401010001 SEGUROS PREDIAL	1.129,45 D
4020401010003 SEGUROS MEDICOS	938,67 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	9.117,22 D
4020601 DESPESAS COM VIAGENS	9.117,22 D
402060101 DESPESAS DE VIAGENS	9.117,22 D
4020601010001 DESPESAS COM VIAGEM	9.117,22 D
40208 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	379.978,63 D
4020801 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	379.978,63 D
402080101 DESPESAS GERAIS	219.718,29 D
4020801010005 PUBLICIDADE E PROPAGANDA	40,00 D
4020801010006 ENERGIA ELETRICA	85.465,00 D
4020801010007 POSTAIS	2.419,18 D
4020801010008 TELEFONES	7.065,07 D
4020801010009 COPIAS, REPRODUCOES E AUTENTICACOES	915,73 D
4020801010010 DESPESAS ADMINISTRATIVA	39.027,78 D
4020801010016 TUBA E ESGOTO	46.974,74 D
4020801010018 DESPESAS COM INDENIZACOES JUDICIAIS	4.179,00 D
4020801010019 BENS DE PEQUENOS VALOR	9.883,38 D
4020801010020 IMPRESSO E MAT. ESCRITORIO	14.204,97 D
4020801010021 EPI	1.203,44 D
4020801010023 DESPESAS SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.340,00 D
402080102 DESPESAS FINANCEIRAS	117.625,17 D
4020801020001 JUROS S/ OBRIGACOES DIVERSAS	7.135,54 D
4020801020002 CORRECAO MONIETARIA E JUROS FINANC.	37.070,24 D
4020801020003 DESPESAS BANCARIAS	7.429,05 D
4020801020006 DESCONTOS CONCEDIDOS	852,04 D
4020801020010 DESPESAS C/ MULTAS E INFRACOES	3.329,76 D
4020801020012 JUROS S/ PARCELAMENTOS	61.808,54 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: 04/2020 -

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
402080103 DESPESAS C/ DEPRECIACAO	42.635,17 D
4020801030003 DESP. DEPREC. MAQUINAS EQUIPAMENTOS	38.228,25 D
4020801030004 DESP. DEPREC. EQUIP. PROC. DE DADOS	3.730,00 D
4020801030007 DESP. DEPREC. FERRAMENTAS HOSPITALARES	676,92 D
403 DESPESAS NAO OPERACIONAIS	2.779,23 D
40301 DESPESAS NAO OPERACIONAIS	2.779,23 D
4030101 PERDAS	2.779,23 D
403010101 PERDAS	2.779,23 D
4030101010003 PERDAS DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	2.779,23 D
(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL:	121.167,88 C
(=) ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES:	121.167,88 C
(=) TOTAL DO RESULTADO DO PERÍODO:	121.167,88 C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço,
encerrado em 30 de abril de 2020 conforme documentação apresentada.

IGARAPAVA, _____ DE _____ DE _____

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

MARCELO ORMENEZE
FUNÇÃO: INTERVENTOR
CPF: 138.756.698-94