



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: 05/2020 -

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
3 RECEITAS	5.513.284,18 C
301 RECEITAS OPERACINAIS	5.490.085,14 C
30101 RECEITAS HOSPITALARES	5.249.075,80 C
3010101 RECEITAS SERV.HOSP. - S U S	128.095,45 C
301010101 RECEITAS HOSPITALARES DO SUS	128.095,45 C
3010101010001 RECEITAS SUS	128.095,45 C
3010102 RECEITAS SERVICOS HOSP. CONVENIOS	627.988,28 C
301010201 RECEITAS HOSPITALARES - CONVENIOS	654.728,99 C
3010102010001 SANTA CASA SAUDE	215.215,82 C
3010102010002 SAUDE BRADESCO	2.031,55 C
3010102010003 CABESP	568,96 C
3010102010004 CASSI	3.362,01 C
3010102010005 ECONOMUS	283,80 C
3010102010006 CESP	293,21 C
3010102010007 SABESP	667,12 C
3010102010008 SAO FRANCISCO	120.061,90 C
3010102010009 UNIMED DE ITUVERAVA	295.754,55 C
3010102010010 CAASP	60,17 C
3010102010012 RN METROPOLITAN	3.444,03 C
3010102010013 RAIZEN	5.300,00 C
3010102010014 POSTAL SAUDE	1.043,07 C
3010102010018 HB SAUDE SA	3.582,80 C
3010102010019 CLINICA RADIOLOGIA LAURO FIOD	3.060,00 C
301010202 (-) DEDUCOES DAS RECEITAS CONVENIOS	26.740,71 D
3010102020001 (-) GLOSAS DOS CONVENIOS	26.740,71 D
3010103 RECEITAS SERV. HOSP - PARTICULARES	4.492.992,07 C
301010301 RECEITAS SERVICOS PARTICULARES	104.364,15 C
3010103010001 PARTICULAR	104.364,15 C
301010303 RECEITAS SERVS ENT. PUBLICAS	4.388.627,92 C
3010103030001 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA - PLANO OPERATIVO	2.775.031,22 C
3010103030004 PREFEITURA MUNIC.DE IGARAPAVA S.MENTAL	280.505,50 C
3010103030005 PREFEITURA DE CRISTAIS PAULISTA	761.172,44 C
3010103030006 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA - COVID	571.918,76 C
30102 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	241.009,34 C
3010202 RECEITAS C/ SUBVENCOES E DOACOES	156.028,16 C
301020204 RECEITAS DE DOACOES	156.028,16 C
3010202040001 DONATIVOS PESSOA FISICA	4,50 C
3010202040002 DONATIVOS PESSOA JURIDICA	40.808,11 C
3010202040004 DONATIVOS GENEROS ALIMENTICIOS	13.465,55 C
3010202040005 FUNDACAO SINHA JUNQUEIRA	101.750,00 C
3010203 RECEITAS FINANCEIRAS	2.725,70 C
301020301 RECEITAS FINANCEIRAS	2.725,70 C
3010203010001 RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	2.725,70 C
3010204 RECEITAS DIVERSAS	82.255,48 C
301020401 RECEITAS DIVERSAS	82.255,48 C
3010204010002 DESCONTOS OBTIDOS	7.933,47 C
3010204010004 RECUPERACAO DE DESPESAS	60.136,94 C
3010204010005 RECUPERAÇÃO PLANO DE SAUDE FUNCIONARIOS	14.185,07 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: 05/2020 -

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
302 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	23.199,04 C
30204 MENSALIDADES IRMANDADES	23.199,04 C
3020401 MENSALIDADE IRMANDADE	23.199,04 C
302040101 MENSALIDADE IRMANDADE	23.199,04 C
3020401010001 MENSALIDADES	23.199,04 C
4 DESPESAS	5.343.607,69 D
401 DESPESAS OPERACIONAIS	4.672.647,85 D
40101 DESPESAS COM PESSOAL	2.087.568,62 D
4010101 SALARIOS E ENCARGOS	2.087.568,62 D
401010101 SALARIOS	1.893.052,23 D
4010101010001 SALARIOS E ADICIONAIS	1.711.492,54 D
4010101010013 VALE ALIMENTACAO.	71.400,00 D
4010101010016 RESCISAO	110.159,69 D
401010102 ENCARGOS SOCIAIS	162.835,96 D
4010101020001 FGTS	161.809,96 D
4010101020004 CONTRIBUICOES SINDICAIS	1.026,00 D
401010103 OUTROS CUSTO COM PESSOAL	31.680,43 D
4010101030002 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	7.097,07 D
4010101030005 DESPESAS COM SAUDE - FUNCIONARIOS	24.583,36 D
40102 CUSTOS COM MATERIAIS	458.713,24 D
4010201 CONSUMO DE MATERIAIS	458.713,24 D
401020101 MATERIAIS	458.713,24 D
4010201010001 MATERIAL DE LIMPEZA	5.442,03 D
4010201010002 MATERIAL DE USO E CONSUMO	28.328,88 D
4010201010003 IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	150,00 D
4010201010004 MATERIAL P/ REPARO E MANUTENCAO	32.985,93 D
4010201010005 MATERIAL DE CONS. LAVANDERIA E ROUPARIA	10.036,96 D
4010201010007 MATERIAL DE CONSUMO AMBULATORIAL	25.472,46 D
4010201010009 GENEROS ALIMENTICIOS	57.886,59 D
4010201010010 MEDICAMENTOS	126.442,18 D
4010201010011 OXIGENIO	50,00 D
4010201010014 MATERIAIS HOSPITALARES	157.642,33 D
4010201010015 MATERIAIS DESCARTAVEIS	7.725,03 D
4010201010016 MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	6.550,85 D
40103 CUSTOS COM SERVICOS DE TERCEIROS	2.126.365,99 D
4010301 MANUTENCAO E CONSERV DO IMOBILIZADO	25.127,24 D
401030101 MANUTENCAO DO IMOBILIZADO	25.127,24 D
4010301010001 MANUT. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	9.503,00 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	10.909,24 D
4010302 SERVICOS DE TERCEIROS - P.JURIDICA	2.101.238,75 D
401030202 SERVICOS PROFISSIONAIS - MEDICOS	2.101.238,75 D
4010302020001 HONORARIOS MEDICOS PESSOA FISICAS	1.800,00 D
4010302020002 HONORARIOS MEDICOS PESSOA JURIDICAS	1.686.170,11 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: 05/2020 -

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
4010302020003 HONORARIOS MEDICOS C. PAULISTA	389.895,00 D
4010302020006 HONORARIOS MEDICOS DE PRODUÇÃO	23.373,64 D
402 DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	666.765,52 D
40203 DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	203.092,42 D
4020301 MANUTENCAO E CONSERVACAO DO IMOBILIZADO	1.506,07 D
402030101 MANUTENCAO DO IMOBILIZADO	1.506,07 D
4020301010002 MANUTENCAO DE COMPUTADORES E PERISFERICO	1.506,07 D
4020302 SERVICOS TERCEIROS - P.JURIDICA	201.586,35 D
402030201 SERVICOS PROFISSIONAIS - DIVERSOS	201.586,35 D
4020302010001 ASSESSORIA E CONSULTORIA - AUDITORIA	96.034,60 D
4020302010002 ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA	36.543,16 D
4020302010003 LABORATORIO DE APOIO	69.008,59 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	9.621,22 D
4020601 DESPESAS COM VIAGENS	9.621,22 D
402060101 DESPESAS DE VIAGENS	9.621,22 D
4020601010001 DESPESAS COM VIAGEM	9.621,22 D
40208 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	451.838,37 D
4020801 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	451.838,37 D
402080101 DESPESAS GERAIS	283.849,34 D
4020801010005 PUBLICIDADE E PROPAGANDA	40,00 D
4020801010006 ENERGIA ELETRICA	99.490,87 D
4020801010007 POSTAIS	2.888,61 D
4020801010008 TELEFONES	8.422,34 D
4020801010009 COPIAS, REPRODUcoes E AUTENTICACOES	4.887,76 D
4020801010010 DESPESAS ADMINISTRATIVA	43.002,01 D
4020801010016 TUBO E ESGOTO	65.797,81 D
4020801010018 DESPESAS COM INDENIZACOES JUDICIAIS	11.219,00 D
4020801010019 BENS DE PEQUENOS VALOR	13.579,49 D
4020801010020 IMPRESSO E MAT. ESCRITORIO	15.728,01 D
4020801010021 EPI	1.203,44 D
4020801010023 DESPESAS SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.590,00 D
402080102 DESPESAS FINANCEIRAS	125.353,86 D
4020801020001 JUROS S/ OBRIGACOES DIVERSAS	10.310,77 D
4020801020002 CORRECAO MONIETARIA E JUROS FINANC.	37.070,24 D
4020801020003 DESPESAS BANCARIAS	8.588,69 D
4020801020006 DESCONTOS CONCEDIDOS	1.062,04 D
4020801020010 DESPESAS C/ MULTAS E INFRACOES	3.329,76 D
4020801020012 JUROS S/ PARCELAMENTOS	64.992,36 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: 05/2020 -

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	4.194,32 D
40301 DESPESAS NAO OPERACIONAIS	4.194,32 D
4030101 PERDAS	4.194,32 D
403010101 PERDAS	4.194,32 D
4030101010003 PERDAS DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	4.194,32 D
(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL:	169.676,49 C
(=) ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES:	169.676,49 C
(=) TOTAL DO RESULTADO DO PERÍODO:	169.676,49 C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço, encerrado em 31 de maio 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