



# 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: 06/2020 -

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
<b>3 RECEITAS</b>	<b>6.265.716,84 C</b>
<b>301 RECEITAS OPERACINAIS</b>	<b>6.241.263,80 C</b>
<b>30101 RECEITAS HOSPITALARES</b>	<b>5.954.661,38 C</b>
<b>3010101 RECEITAS SERV.HOSP. - S U S</b>	<b>128.095,45 C</b>
<b>301010101 RECEITAS HOSPITALARES DO SUS</b>	<b>128.095,45 C</b>
3010101010001 RECEITAS SUS	128.095,45 C
<b>3010102 RECEITAS SERVICOS HOSP. CONVENIOS</b>	<b>728.513,79 C</b>
<b>301010201 RECEITAS HOSPITALARES - CONVENIOS</b>	<b>756.049,43 C</b>
3010102010001 SANTA CASA SAUDE	255.043,58 C
3010102010002 SAUDE BRADESCO	2.031,55 C
3010102010003 CABESP	785,77 C
3010102010004 CASSI	4.078,73 C
3010102010005 ECONOMUS	283,80 C
3010102010006 CESP	442,64 C
3010102010007 SABESP	836,39 C
3010102010008 SAO FRANCISCO	144.075,82 C
3010102010009 UNIMED DE ITUVERAVA	329.661,30 C
3010102010010 CAASP	60,17 C
3010102010012 RN METROPOLITAN	4.153,81 C
3010102010013 RAIZEN	5.350,00 C
3010102010014 POSTAL SAUDE	1.043,07 C
3010102010018 HB SAUDE SA	3.582,80 C
3010102010019 CLINICA RADIOLOGIA LAURO FIOD	4.620,00 C
<b>301010202 ( - ) DEDUCOES DAS RECEITAS CONVENIOS</b>	<b>27.535,64 D</b>
3010102020001 ( - ) GLOSAS DOS CONVENIOS	27.535,64 D
<b>3010103 RECEITAS SERV. HOSP - PARTICULARES</b>	<b>5.098.052,14 C</b>
<b>301010301 RECEITAS SERVICOS PARTICULARES</b>	<b>124.436,58 C</b>
3010103010001 PARTICULAR	124.436,58 C
<b>301010303 RECEITAS SERVS ENT. PUBLICAS</b>	<b>4.973.615,56 C</b>
3010103030001 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA - PLANO OPERATIVO	3.254.891,59 C
3010103030004 PREFEITURA MUNIC.DE IGARAPAVA S.MENTAL	336.606,60 C
3010103030005 PREFEITURA DE CRISTAIS PAULISTA	810.198,61 C
3010103030006 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA - COVID	571.918,76 C
<b>30102 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>286.602,42 C</b>
<b>3010202 RECEITAS C/ SUBVENCOES E DOACOES</b>	<b>188.164,57 C</b>
<b>301020204 RECEITAS DE DOACOES</b>	<b>188.164,57 C</b>
3010202040001 DONATIVOS PESSOA FISICA	984,50 C
3010202040002 DONATIVOS PESSOA JURIDICA	43.586,31 C
3010202040004 DONATIVOS GENEROS ALIMENTICIOS	19.458,76 C
3010202040005 FUNDACAO SINHA JUNQUEIRA	124.135,00 C
<b>3010203 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.256,36 C</b>
<b>301020301 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.256,36 C</b>
3010203010001 RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	3.256,36 C
<b>3010204 RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>95.181,49 C</b>
<b>301020401 RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>95.181,49 C</b>
3010204010002 DESCONTOS OBTIDOS	8.070,68 C
3010204010004 RECUPERACAO DE DESPESAS	70.868,80 C
3010204010005 RECUPERAÇÃO PLANO DE SAUDE FUNCIONARIOS	16.242,01 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: 06/2020 -

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
<b>302 RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>24.453,04 C</b>
<b>30204 MENSALIDADES IRMANDADES</b>	<b>24.453,04 C</b>
<b>3020401 MENSALIDADE IRMANDADE</b>	<b>24.453,04 C</b>
<b>302040101 MENSALIDADE IRMANDADE</b>	<b>24.453,04 C</b>
3020401010001 MENSALIDADES	24.453,04 C
<b>4 DESPESAS</b>	<b>6.012.811,72 D</b>
<b>401 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>5.267.657,80 D</b>
<b>40101 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>2.457.641,15 D</b>
<b>4010101 SALARIOS E ENCARGOS</b>	<b>2.457.641,15 D</b>
<b>401010101 SALARIOS</b>	<b>2.231.815,77 D</b>
4010101010001 SALARIOS E ADICIONAIS	2.029.282,17 D
4010101010013 VALE ALIMENTACAO	85.500,00 D
4010101010016 RESCISAO	117.033,60 D
<b>401010102 ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>192.263,07 D</b>
4010101020001 FGTS	190.753,07 D
4010101020004 CONTRIBUICOES SINDICAIS	1.510,00 D
<b>401010103 OUTROS CUSTO COM PESSOAL</b>	<b>33.562,31 D</b>
4010101030002 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	8.978,95 D
4010101030005 DESPESAS COM SAUDE - FUNCIONARIOS	24.583,36 D
<b>40102 CUSTOS COM MATERIAIS</b>	<b>569.093,25 D</b>
<b>4010201 CONSUMO DE MATERIAIS</b>	<b>569.093,25 D</b>
<b>401020101 MATERIAIS</b>	<b>569.093,25 D</b>
4010201010001 MATERIAL DE LIMPEZA	11.010,82 D
4010201010002 MATERIAL DE USO E CONSUMO	35.903,85 D
4010201010003 IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	150,00 D
4010201010004 MATERIAL P/ REPARO E MANUTENCAO	43.739,43 D
4010201010005 MATERIAL DE CONS. LAVANDERIA E ROUPARIA	10.036,96 D
4010201010007 MATERIAL DE CONSUMO AMBULATORIAL	30.573,31 D
4010201010009 GENEROS ALIMENTICIOS	75.154,51 D
4010201010010 MEDICAMENTOS	153.016,58 D
4010201010011 OXIGENIO	200,00 D
4010201010014 MATERIAIS HOSPITALARES	191.833,19 D
4010201010015 MATERIAIS DESCARTAVEIS	9.552,86 D
4010201010016 MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	7.921,74 D
<b>40103 CUSTOS COM SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>2.240.923,40 D</b>
<b>4010301 MANUTENCAO E CONSERV DO IMOBILIZADO</b>	<b>39.181,56 D</b>
<b>401030101 MANUTENCAO DO IMOBILIZADO</b>	<b>39.181,56 D</b>
4010301010001 MANUT. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	11.003,00 D
4010301010002 MANUT. MOVEIS E UTENSILIOS	50,00 D
4010301010005 MANUT. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.911,80 D
4010301010006 MANUT. CONSERVACAO DE INSTALACOES	1.135,00 D
4010301010008 MANUT. APARELHOS HOSPITALARES	3.010,00 D
4010301010009 OUTRAS MANUTENCOES DO IMOBILIZADO	21.071,76 D
<b>4010302 SERVICOS DE TERCEIROS - P.JURIDICA</b>	<b>2.201.741,84 D</b>
<b>401030202 SERVICOS PROFISSIONAIS - MEDICOS</b>	<b>2.201.741,84 D</b>
4010302020001 HONORARIOS MEDICOS PESSOA FISICAS	5.400,00 D
4010302020002 HONORARIOS MEDICOS PESSOA JURIDICAS	1.688.735,74 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: 06/2020 -

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
4010302020003 HONORARIOS MEDICOS C. PAULISTA	456.485,00 D
4010302020006 HONORARIOS MEDICOS DE PRODUÇÃO	51.121,10 D
<b>402 DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>739.140,76 D</b>
<b>40203 DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>227.074,04 D</b>
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	225.567,97 D
402030201 SERVICOS PROFISSIONAIS - DIVERSOS	225.567,97 D
4020302010001 ASSESSORIA E CONSULTORIA - AUDITORIA	100.954,44 D
4020302010002 ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA	46.589,02 D
4020302010003 LABORATORIO DE APOIO	78.024,51 D
40204 DESPESAS C/ PREMIO DE SEGUROS	2.068,12 D
4020401 PREMIO 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	185,39 D
4020501 DESPESAS COM VEICULOS	185,39 D
402050101 DESPESAS COM VEICULOS	185,39 D
4020501010003 LICENCIAMENTOS	185,39 D
40206 DESPESAS DE VIAGENS	9.945,53 D
4020601 DESPESAS COM VIAGENS	9.945,53 D
402060101 DESPESAS DE VIAGENS	9.945,53 D
4020601010001 DESPESAS COM VIAGEM	9.945,53 D
40208 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	499.867,68 D
4020801 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	499.867,68 D
402080101 DESPESAS GERAIS	324.332,64 D
4020801010005 PUBLICIDADE E PROPAGANDA	40,00 D
4020801010006 ENERGIA ELETRICA	107.845,91 D
4020801010007 POSTAIS	3.451,31 D
4020801010008 TELEFONES	10.175,96 D
4020801010009 COPIAS, REPRODUCOES E AUTENTICACOES	5.002,31 D
4020801010010 DESPESAS ADMINISTRATIVA	49.938,65 D
4020801010011 CONFRATERNIZACOES	200,00 D
4020801010016 TUGA E ESGOTO	76.949,37 D
4020801010018 DESPESAS COM INDENIZACOES JUDICIAIS	12.264,00 D
4020801010019 BENS DE PEQUENOS VALOR	17.162,13 D
4020801010020 IMPRESSO E MAT. ESCRITORIO	18.237,87 D
4020801010021 EPI	1.491,55 D
4020801010023 DESPESAS SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.436,43 D
4020801010025 IMOVEL ALUGADO	137,15 D
402080102 DESPESAS FINANCEIRAS	132.899,87 D
4020801020001 JUROS S/ OBRIGACOES DIVERSAS	12.090,65 D
4020801020002 CORRECAO MONIETARIA E JUROS FINANC.	37.070,24 D
4020801020003 DESPESAS BANCARIAS	10.220,32 D
4020801020006 DESCONTOS CONCEDIDOS	1.842,04 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: 06/2020 -

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
4020801020010 DESPESAS C/ MULTAS E INFRACOES	3.897,87 D
4020801020012 JUROS S/ PARCELAMENTOS	67.778,75 D
<b>402080103 DESPESAS C/ DEPRECIACAO</b>	<b>42.635,17 D</b>
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
<b>403 DESPESAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>6.013,16 D</b>
<b>40301 DESPESAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>6.013,16 D</b>
<b>4030101 PERDAS:</b>	<b>6.013,16 D</b>
<b>403010101 PERDAS</b>	<b>6.013,16 D</b>
4030101010003 PERDAS DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	6.013,16 D
<b>(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL:</b>	<b>252.905,12 C</b>
<b>(=) ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES:</b>	<b>252.905,12 C</b>
<b>(=) TOTAL DO RESULTADO DO PERÍODO:</b>	<b>252.905,12 C</b>

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço, encerrado em 30 de junho 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