



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: 07/2020 -

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
3 RECEITAS	7.412.377,28 C
301 RECEITAS OPERACIONAIS	7.387.369,94 C
30101 RECEITAS HOSPITALARES	7.059.989,61 C
3010101 RECEITAS SERV.HOSP. - S U S	179.333,63 C
301010101 RECEITAS HOSPITALARES DO SUS	179.333,63 C
3010101010001 RECEITAS SUS	179.333,63 C
3010102 RECEITAS SERVICOS HOSP. CONVENIOS	839.631,71 C
301010201 RECEITAS HOSPITALARES - CONVENIOS	867.514,73 C
3010102010001 SANTA CASA SAUDE	289.077,12 C
3010102010002 SAUDE BRADESCO	2.031,55 C
3010102010003 CABESP	785,77 C
3010102010004 CASSI	4.343,15 C
3010102010005 ECONOMUS	310,20 C
3010102010006 CESP	442,64 C
3010102010007 SABESP	955,46 C
3010102010008 SAO FRANCISCO	182.921,52 C
3010102010009 UNIMED DE ITUVERAVA	364.699,08 C
3010102010010 CAASP	60,17 C
3010102010012 RN METROPOLITAN	6.390,51 C
3010102010013 RAIZEN	5.400,00 C
3010102010014 POSTAL SAUDE	1.043,07 C
3010102010018 HB SAUDE SA	4.074,49 C
3010102010019 CLINICA RADIOLOGIA LAURO FIOD	4.980,00 C
301010202 (-) DEDUCOES DAS RECEITAS CONVENIOS	27.883,02 D
3010102020001 (-) GLOSAS DOS CONVENIOS	27.883,02 D
3010103 RECEITAS SERV. HOSP - PARTICULARES	6.041.024,27 C
301010301 RECEITAS SERVICOS PARTICULARES	144.539,08 C
3010103010001 PARTICULAR	144.539,08 C
301010303 RECEITAS SERVS ENT. PUBLICAS	5.896.485,19 C
3010103030001 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA - PLANO OPERATIVO	3.906.621,58 C
3010103030004 PREFEITURA MUNIC.DE IGARAPAVA S.MENTAL	392.707,70 C
3010103030005 PREFEITURA DE CRISTAIS PAULISTA	892.468,61 C
3010103030006 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA - COVID	704.687,30 C
30102 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	327.380,33 C
3010202 RECEITAS C/ SUBVENCOES E DOACOES	212.670,50 C
301020204 RECEITAS DE DOACOES	212.670,50 C
3010202040001 DONATIVOS PESSOA FISICA	984,50 C
3010202040002 DONATIVOS PESSOA JURIDICA	42.639,64 C
3010202040004 DONATIVOS GENEROS ALIMENTICIOS	22.526,36 C
3010202040005 FUNDACAO SINHA JUNQUEIRA	146.520,00 C
3010203 RECEITAS FINANCEIRAS	3.497,56 C
301020301 RECEITAS FINANCEIRAS	3.497,56 C
3010203010001 RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	3.497,56 C
3010204 RECEITAS DIVERSAS	111.212,27 C
301020401 RECEITAS DIVERSAS	111.212,27 C
3010204010002 DESCONTOS OBTIDOS	8.203,38 C
3010204010004 RECUPERACAO DE DESPESAS	85.227,19 C
3010204010005 RECUPERAÇÃO PLANO DE SAUDE FUNCIONARIOS	17.781,70 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: 07/2020 -

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
302 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	25.007,34 C
30204 MENSALIDADES IRMANDADES	25.007,34 C
3020401 MENSALIDADE IRMANDADE	25.007,34 C
302040101 MENSALIDADE IRMANDADE	25.007,34 C
3020401010001 MENSALIDADES	25.007,34 C
4 DESPESAS	7.164.662,00 D
401 DESPESAS OPERACIONAIS	6.294.958,41 D
40101 DESPESAS COM PESSOAL	2.944.973,83 D
4010101 SALARIOS E ENCARGOS	2.944.973,83 D
401010101 SALARIOS	2.612.844,06 D
4010101010001 SALARIOS E ADICIONAIS	2.346.427,53 D
4010101010013 VALE ALIMENTACAO	99.600,00 D
4010101010016 RESCISAO	166.816,53 D
401010102 ENCARGOS SOCIAIS	297.658,79 D
4010101020001 FGTS	295.664,79 D
4010101020004 CONTRIBUICOES SINDICAIS	1.994,00 D
401010103 OUTROS CUSTO COM PESSOAL	34.470,98 D
4010101030002 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	9.887,62 D
4010101030005 DESPESAS COM SAUDE - FUNCIONARIOS	24.583,36 D
40102 CUSTOS COM MATERIAIS	733.633,32 D
4010201 CONSUMO DE MATERIAIS	733.633,32 D
401020101 MATERIAIS	733.633,32 D
4010201010001 MATERIAL DE LIMPEZA	12.116,17 D
4010201010002 MATERIAL DE USO E CONSUMO	65.043,62 D
4010201010003 IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	150,00 D
4010201010004 MATERIAL P/ REPARO E MANUTENCAO	48.970,85 D
4010201010005 MATERIAL DE CONS. LAVANDERIA E ROUPARIA	10.036,96 D
4010201010007 MATERIAL DE CONSUMO AMBULATORIAL	39.116,90 D
4010201010009 GENEROS ALIMENTICIOS	92.941,00 D
4010201010010 MEDICAMENTOS	187.349,76 D
4010201010011 OXIGENIO	300,00 D
4010201010014 MATERIAIS HOSPITALARES	256.102,40 D
4010201010015 MATERIAIS DESCARTAVEIS	11.596,00 D
4010201010016 MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	9.909,66 D
40103 CUSTOS COM SERVICOS DE TERCEIROS	2.616.351,26 D
4010301 MANUTENCAO E CONSERV DO IMOBILIZADO	42.681,56 D
401030101 MANUTENCAO DO IMOBILIZADO	42.681,56 D
4010301010001 MANUT. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	12.503,00 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	4.110,00 D
4010301010009 OUTRAS MANUTENCOES DO IMOBILIZADO	21.971,76 D
4010302 SERVICOS DE TERCEIROS - P.JURIDICA	2.573.669,70 D
401030202 SERVICOS PROFISSIONAIS - MEDICOS	2.573.669,70 D
4010302020001 HONORARIOS MEDICOS PESSOA FISICAS	7.407,29 D
4010302020002 HONORARIOS MEDICOS PESSOA JURIDICAS	1.782.538,69 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: 07/2020 -

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
4010302020003 HONORARIOS MEDICOS C. PAULISTA	456.485,00 D
4010302020004 HONORARIOS MEDICOS DE RETAGUARDA	101.400,00 D
4010302020005 HONORARIOS MEDICOS DE PLANTONISTA	148.800,00 D
4010302020006 HONORARIOS MEDICOS DE PRODUÇÃO	77.038,72 D
402 DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	861.709,26 D
40203 DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	256.552,23 D
4020301 MANUTENCAO E CONSERVACAO DO IMOBILIZADO	1.856,07 D
402030101 MANUTENCAO DO IMOBILIZADO	1.856,07 D
4020301010002 MANUTENCAO DE COMPUTADORES E PERISFERICO	1.856,07 D
4020302 SERVICOS TERCEIROS - P.JURIDICA	254.696,16 D
402030201 SERVICOS PROFISSIONAIS - DIVERSOS	254.696,16 D
4020302010001 ASSESSORIA E CONSULTORIA - AUDITORIA	109.748,28 D
4020302010002 ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA	56.446,40 D
4020302010003 LABORATORIO DE APOIO	88.501,48 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	13.836,50 D
4020601 DESPESAS COM VIAGENS	13.836,50 D
402060101 DESPESAS DE VIAGENS	13.836,50 D
4020601010001 DESPESAS COM VIAGEM	13.836,50 D
40208 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	589.067,02 D
4020801 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	589.067,02 D
402080101 DESPESAS GERAIS	394.451,14 D
4020801010005 PUBLICIDADE E PROPAGANDA	289,84 D
4020801010006 ENERGIA ELETRICA	117.879,44 D
4020801010007 POSTAIS	3.816,46 D
4020801010008 TELEFONES	11.407,12 D
4020801010009 COPIAS, REPRODUCOES E AUTENTICACOES	5.636,53 D
4020801010010 DESPESAS ADMINISTRATIVA	51.167,19 D
4020801010011 CONFRATERNIZACOES	346,80 D
4020801010016 TUGA E ESGOTO	88.649,13 D
4020801010018 DESPESAS COM INDENIZACOES JUDICIAIS	22.396,72 D
4020801010019 BENS DE PEQUENOS VALOR	20.866,76 D
4020801010020 IMPRESSO E MAT. ESCRITORIO	22.423,30 D
4020801010021 EPI	2.175,07 D
4020801010023 DESPESAS SERVIÇOS DE TERCEIROS	45.259,63 D
4020801010025 IMOVEL ALUGADO	2.137,15 D
402080102 DESPESAS FINANCEIRAS	151.980,71 D
4020801020001 JUROS S/ OBRIGACOES DIVERSAS	25.432,80 D
4020801020002 CORRECAO MONIETARIA E JUROS FINANC.	37.070,24 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: 07/2020 -

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
4020801020003 DESPESAS BANCARIAS	12.362,66 D
4020801020006 DESCONTOS CONCEDIDOS	1.842,04 D
4020801020010 DESPESAS C/ MULTAS E INFRACOES	4.973,93 D
4020801020012 JUROS S/ PARCELAMENTOS	70.299,04 D
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	7.994,33 D
40301 DESPESAS NAO OPERACIONAIS	7.994,33 D
4030101 PERDAS	7.994,33 D
403010101 PERDAS	7.994,33 D
4030101010003 PERDAS DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	7.994,33 D
(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL:	247.715,28 C
(=) ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES:	247.715,28 C
(=) TOTAL DO RESULTADO DO PERÍODO:	247.715,28 C

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