



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: 08/2020 -

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
3 RECEITAS	8.815.073,70 C
301 RECEITAS OPERACIONAIS	8.789.430,46 C
30101 RECEITAS HOSPITALARES	8.416.795,78 C
3010101 RECEITAS SERV.HOSP. - S U S	204.952,72 C
301010101 RECEITAS HOSPITALARES DO SUS	204.952,72 C
3010101010001 RECEITAS SUS	204.952,72 C
3010102 RECEITAS SERVICOS HOSP. CONVENIOS	942.959,64 C
301010201 RECEITAS HOSPITALARES - CONVENIOS	970.846,23 C
3010102010001 SANTA CASA SAUDE	321.043,40 C
3010102010002 SAUDE BRADESCO	6.597,72 C
3010102010003 CABESP	785,77 C
3010102010004 CASSI	4.343,15 C
3010102010005 ECONOMUS	310,20 C
3010102010006 CESP	693,07 C
3010102010007 SABESP	1.071,62 C
3010102010008 SAO FRANCISCO	198.524,06 C
3010102010009 UNIMED DE ITUVERAVA	410.320,41 C
3010102010010 CAASP	155,31 C
3010102010012 RN METROPOLITAN	7.303,96 C
3010102010013 RAIZEN	7.650,00 C
3010102010014 POSTAL SAUDE	1.073,07 C
3010102010018 HB SAUDE SA	4.074,49 C
3010102010019 CLINICA RADIOLOGIA LAURO FIOD	6.900,00 C
301010202 (-) DEDUCOES DAS RECEITAS CONVENIOS	27.886,59 D
3010102020001 (-) GLOSAS DOS CONVENIOS	27.886,59 D
3010103 RECEITAS SERV. HOSP - PARTICULARES	7.268.883,42 C
301010301 RECEITAS SERVICOS PARTICULARES	165.884,63 C
3010103010001 PARTICULAR	165.884,63 C
301010303 RECEITAS SERVS ENT. PUBLICAS	7.102.998,79 C
3010103030001 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA - PLANO OPERATIVO	4.451.079,20 C
3010103030004 PREFEITURA MUNIC.DE IGARAPAVA S.MENTAL	448.808,80 C
3010103030005 PREFEITURA DE CRISTAIS PAULISTA	1.029.016,20 C
3010103030006 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA - COVID	1.174.094,59 C
30102 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	372.634,68 C
3010202 RECEITAS C/ SUBVENCOES E DOACOES	236.422,30 C
301020204 RECEITAS DE DOACOES	236.422,30 C
3010202040001 DONATIVOS PESSOA FISICA	1.602,50 C
3010202040002 DONATIVOS PESSOA JURIDICA	43.388,44 C
3010202040004 DONATIVOS GENEROS ALIMENTICIOS	22.526,36 C
3010202040005 FUNDACAO SINHA JUNQUEIRA	168.905,00 C
3010203 RECEITAS FINANCEIRAS	4.549,92 C
301020301 RECEITAS FINANCEIRAS	4.549,92 C
3010203010001 RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	4.549,92 C
3010204 RECEITAS DIVERSAS	131.662,46 C
301020401 RECEITAS DIVERSAS	131.662,46 C
3010204010002 DESCONTOS OBTIDOS	8.523,75 C
3010204010004 RECUPERACAO DE DESPESAS	103.817,32 C
3010204010005 RECUPERAÇÃO PLANO DE SAUDE FUNCIONARIOS	19.321,39 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: 08/2020 -

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
302 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	25.643,24 C
30204 MENSALIDADES IRMANDADES	25.643,24 C
3020401 MENSALIDADE IRMANDADE	25.643,24 C
302040101 MENSALIDADE IRMANDADE	25.643,24 C
3020401010001 MENSALIDADES	25.643,24 C
4 DESPESAS	8.275.576,53 D
401 DESPESAS OPERACIONAIS	7.275.734,88 D
40101 DESPESAS COM PESSOAL	3.350.277,19 D
4010101 SALARIOS E ENCARGOS	3.350.277,19 D
401010101 SALARIOS	2.978.691,75 D
4010101010001 SALARIOS E ADICIONAIS	2.682.072,93 D
4010101010013 VALE ALIMENTACAO	112.500,00 D
4010101010016 RESCISAO	184.118,82 D
401010102 ENCARGOS SOCIAIS	334.526,00 D
4010101020001 FGTS	332.532,00 D
4010101020004 CONTRIBUICOES SINDICAIS	1.994,00 D
401010103 OUTROS CUSTO COM PESSOAL	37.059,44 D
4010101030002 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	12.476,08 D
4010101030005 DESPESAS COM SAUDE - FUNCIONARIOS	24.583,36 D
40102 CUSTOS COM MATERIAIS	851.818,81 D
4010201 CONSUMO DE MATERIAIS	851.818,81 D
401020101 MATERIAIS	851.818,81 D
4010201010001 MATERIAL DE LIMPEZA	13.823,58 D
4010201010002 MATERIAL DE USO E CONSUMO	77.021,85 D
4010201010003 IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	150,00 D
4010201010004 MATERIAL P/ REPARO E MANUTENCAO	64.128,85 D
4010201010005 MATERIAL DE CONS. LAVANDERIA E ROUPARIA	12.274,19 D
4010201010007 MATERIAL DE CONSUMO AMBULATORIAL	42.636,29 D
4010201010009 GENEROS ALIMENTICIOS	102.377,47 D
4010201010010 MEDICAMENTOS	213.735,24 D
4010201010011 OXIGENIO	300,00 D
4010201010014 MATERIAIS HOSPITALARES	300.644,79 D
4010201010015 MATERIAIS DESCARTAVEIS	13.201,38 D
4010201010016 MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	11.516,17 D
4010201010017 ENXOVAL HOSPITALAR	9,00 D
40103 CUSTOS COM SERVICOS DE TERCEIROS	3.073.638,88 D
4010301 MANUTENCAO E CONSERV DO IMOBILIZADO	45.061,56 D
401030101 MANUTENCAO DO IMOBILIZADO	45.061,56 D
4010301010001 MANUT. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	12.503,00 D
4010301010002 MANUT. MOVEIS E UTENSILIOS	230,00 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	24.171,76 D
4010302 SERVICOS DE TERCEIROS - P.JURIDICA	3.028.577,32 D
401030202 SERVICOS PROFISSIONAIS - MEDICOS	3.028.577,32 D
4010302020001 HONORARIOS MEDICOS PESSOA FISICAS	7.960,71 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: 08/2020 -

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
4010302020002 HONORARIOS MEDICOS PESSOA JURIDICAS	1.782.566,59 D
4010302020003 HONORARIOS MEDICOS C. PAULISTA	550.445,00 D
4010302020004 HONORARIOS MEDICOS DE RETAGUARDA	236.420,56 D
4010302020005 HONORARIOS MEDICOS DE PLANTONISTA	297.800,00 D
4010302020006 HONORARIOS MEDICOS DE PRODUÇÃO	153.384,46 D
402 DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	991.268,05 D
40203 DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	308.249,89 D
4020301 MANUTENCAO E CONSERVACAO DO IMOBILIZADO	2.526,07 D
402030101 MANUTENCAO DO IMOBILIZADO	2.526,07 D
4020301010002 MANUTENCAO DE COMPUTADORES E PERISFERICO	2.526,07 D
4020302 SERVICOS TERCEIROS - P. JURIDICA	305.723,82 D
402030201 SERVICOS PROFISSIONAIS - DIVERSOS	305.723,82 D
4020302010001 ASSESSORIA E CONSULTORIA - AUDITORIA	144.227,76 D
4020302010002 ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA	66.303,78 D
4020302010003 LABORATORIO DE APOIO	95.192,28 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	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	13.956,50 D
4020601 DESPESAS COM VIAGENS	13.956,50 D
402060101 DESPESAS DE VIAGENS	13.956,50 D
4020601010001 DESPESAS COM VIAGEM	13.956,50 D
40208 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	666.808,15 D
4020801 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	666.808,15 D
402080101 DESPESAS GERAIS	451.903,21 D
4020801010005 PUBLICIDADE E PROPAGANDA	349,84 D
4020801010006 ENERGIA ELETRICA	129.914,17 D
4020801010007 POSTAIS	4.170,46 D
4020801010008 TELEFONES	12.996,86 D
4020801010009 COPIAS, REPRODUCOES E AUTENTICACOES	5.918,53 D
4020801010010 DESPESAS ADMINISTRATIVA	52.168,59 D
4020801010011 CONFRATERNIZACOES	346,80 D
4020801010016 TUBA E ESGOTO	100.477,56 D
4020801010018 DESPESAS COM INDENIZACOES JUDICIAIS	23.441,72 D
4020801010019 BENS DE PEQUENOS VALOR	38.005,07 D
4020801010020 IMPRESSO E MAT. ESCRITORIO	24.607,61 D
4020801010021 EPI	9.850,92 D
4020801010023 DESPESAS SERVIÇOS DE TERCEIROS	45.259,63 D
4020801010025 IMOVEL ALUGADO	4.137,15 D
4020801010026 ALVARA FUNCIONAMENTO	258,30 D
402080102 DESPESAS FINANCEIRAS	172.269,77 D



Irmã 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: 08/2020 -

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
4020801020001 JUROS S/ OBRIGACOES DIVERSAS	30.354,50 D
4020801020002 CORRECAO MONIETARIA E JUROS FINANC.	49.292,70 D
4020801020003 DESPESAS BANCARIAS	14.760,00 D
4020801020006 DESCONTOS CONCEDIDOS	2.009,04 D
4020801020010 DESPESAS C/ MULTAS E INFRACOES	5.554,49 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	8.573,60 D
40301 DESPESAS NAO OPERACIONAIS	8.573,60 D
4030101 PERDAS	8.573,60 D
403010101 PERDAS	8.573,60 D
403010101003 PERDAS DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	8.573,60 D
(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL:	539.497,17 C
(=) ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES:	539.497,17 C
(=) TOTAL DO RESULTADO DO PERÍODO:	539.497,17 C

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