



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: 09/2020 -

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
3 RECEITAS	10.891.062,56 C
301 RECEITAS OPERACIONAIS	10.865.419,32 C
30101 RECEITAS HOSPITALARES	10.455.982,50 C
3010101 RECEITAS SERV.HOSP. - S U S	232.444,89 C
301010101 RECEITAS HOSPITALARES DO SUS	232.444,89 C
3010101010001 RECEITAS SUS	232.444,89 C
3010102 RECEITAS SERVICOS HOSP. CONVENIOS	1.053.851,17 C
301010201 RECEITAS HOSPITALARES - CONVENIOS	1.082.234,10 C
3010102010001 SANTA CASA SAUDE	364.332,16 C
3010102010002 SAUDE BRADESCO	7.437,72 C
3010102010003 CABESP	822,35 C
3010102010004 CASSI	4.567,41 C
3010102010005 ECONOMUS	392,08 C
3010102010006 CESP	736,99 C
3010102010007 SABESP	1.227,25 C
3010102010008 SAO FRANCISCO	213.454,87 C
3010102010009 UNIMED DE ITUVERAVA	457.426,55 C
3010102010010 CAASP	155,31 C
3010102010012 RN METROPOLITAN	8.553,45 C
3010102010013 RAIZEN	8.700,00 C
3010102010014 POSTAL SAUDE	1.156,88 C
3010102010018 HB SAUDE SA	5.711,08 C
3010102010019 CLINICA RADIOLOGIA LAURO FIOD	7.560,00 C
301010202 (-) DEDUCOES DAS RECEITAS CONVENIOS	28.382,93 D
3010102020001 (-) GLOSAS DOS CONVENIOS	28.382,93 D
3010103 RECEITAS SERV. HOSP - PARTICULARES	9.169.686,44 C
301010301 RECEITAS SERVICOS PARTICULARES	180.740,20 C
3010103010001 PARTICULAR	180.740,20 C
301010303 RECEITAS SERVS ENT. PUBLICAS	8.988.946,24 C
3010103030001 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA - PLANO OPERATIVO	4.981.135,14 C
3010103030004 PREFEITURA MUNIC.DE IGARAPAVA S.MENTAL	504.909,90 C
3010103030005 PREFEITURA DE CRISTAIS PAULISTA	1.180.798,62 C
3010103030006 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA - COVID	2.322.102,58 C
30102 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	409.436,82 C
3010202 RECEITAS C/ SUBVENCOES E DOACOES	267.127,96 C
301020204 RECEITAS DE DOACOES	267.127,96 C
3010202040001 DONATIVOS PESSOA FISICA	1.602,50 C
3010202040002 DONATIVOS PESSOA JURIDICA	51.709,10 C
3010202040004 DONATIVOS GENEROS ALIMENTICIOS	22.526,36 C
3010202040005 FUNDACAO SINHA JUNQUEIRA	191.290,00 C
3010203 RECEITAS FINANCEIRAS	4.705,10 C
301020301 RECEITAS FINANCEIRAS	4.705,10 C
3010203010001 RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	4.705,10 C
3010204 RECEITAS DIVERSAS	137.603,76 C
301020401 RECEITAS DIVERSAS	137.603,76 C
3010204010002 DESCONTOS OBTIDOS	8.977,26 C
3010204010004 RECUPERACAO DE DESPESAS	107.765,42 C
3010204010005 RECUPERAÇÃO PLANO DE SAUDE FUNCIONARIOS	20.861,08 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: 09/2020 -

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	9.776.450,69 D
401 DESPESAS OPERACIONAIS	8.670.650,74 D
40101 DESPESAS COM PESSOAL	3.833.973,43 D
4010101 SALARIOS E ENCARGOS	3.833.973,43 D
401010101 SALARIOS	3.427.085,59 D
4010101010001 SALARIOS E ADICIONAIS	3.083.895,33 D
4010101010013 VALE ALIMENTACAO	126.500,00 D
4010101010016 RESCISAO	216.690,26 D
401010102 ENCARGOS SOCIAIS	368.919,73 D
4010101020001 FGTS	366.177,73 D
4010101020004 CONTRIBUICOES SINDICAIS	2.742,00 D
401010103 OUTROS CUSTO COM PESSOAL	37.968,11 D
4010101030002 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	13.384,75 D
4010101030005 DESPESAS COM SAUDE - FUNCIONARIOS	24.583,36 D
40102 CUSTOS COM MATERIAIS	1.004.758,22 D
4010201 CONSUMO DE MATERIAIS	1.004.758,22 D
401020101 MATERIAIS	1.004.758,22 D
4010201010001 MATERIAL DE LIMPEZA	17.280,37 D
4010201010002 MATERIAL DE USO E CONSUMO	95.458,71 D
4010201010003 IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	150,00 D
4010201010004 MATERIAL P/ REPARO E MANUTENCAO	70.590,94 D
4010201010005 MATERIAL DE CONS. LAVANDERIA E ROUPARIA	14.187,19 D
4010201010007 MATERIAL DE CONSUMO AMBULATORIAL	46.648,67 D
4010201010009 GENEROS ALIMENTICIOS	119.163,77 D
4010201010010 MEDICAMENTOS	249.496,82 D
4010201010011 OXIGENIO	300,00 D
4010201010014 MATERIAIS HOSPITALARES	362.333,87 D
4010201010015 MATERIAIS DESCARTAVEIS	15.844,35 D
4010201010016 MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	13.294,53 D
4010201010017 ENXOVAL HOSPITALAR	9,00 D
40103 CUSTOS COM SERVICOS DE TERCEIROS	3.831.919,09 D
4010301 MANUTENCAO E CONSERV DO IMOBILIZADO	66.991,67 D
401030101 MANUTENCAO DO IMOBILIZADO	66.991,67 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	46.101,87 D
4010302 SERVICOS DE TERCEIROS - P.JURIDICA	3.764.927,42 D
401030202 SERVICOS PROFISSIONAIS - MEDICOS	3.764.927,42 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: 09/2020 -

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
4010302020002 HONORARIOS MEDICOS PESSOA JURIDICAS	1.782.566,59 D
4010302020003 HONORARIOS MEDICOS C. PAULISTA	647.469,00 D
4010302020004 HONORARIOS MEDICOS DE RETAGUARDA	470.640,56 D
4010302020005 HONORARIOS MEDICOS DE PLANTONISTA	445.700,00 D
4010302020006 HONORARIOS MEDICOS DE PRODUÇÃO	214.090,56 D
4010302020007 HONORARIOS MEDICOS UTI	196.500,00 D
402 DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	1.095.575,16 D
40203 DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	350.435,91 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	347.909,84 D
402030201 SERVICOS PROFISSIONAIS - DIVERSOS	347.909,84 D
4020302010001 ASSESSORIA E CONSULTORIA - AUDITORIA	158.855,68 D
4020302010002 ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA	67.498,04 D
4020302010003 LABORATORIO DE APOIO	121.556,12 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	14.418,04 D
4020601 DESPESAS COM VIAGENS	14.418,04 D
402060101 DESPESAS DE VIAGENS	14.418,04 D
4020601010001 DESPESAS COM VIAGEM	14.418,04 D
40208 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	728.467,70 D
4020801 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	728.467,70 D
402080101 DESPESAS GERAIS	496.222,51 D
4020801010005 PUBLICIDADE E PROPAGANDA	349,84 D
4020801010006 ENERGIA ELETRICA	132.010,35 D
4020801010007 POSTAIS	4.244,06 D
4020801010008 TELEFONES	14.798,08 D
4020801010009 COPIAS, REPRODUCOES E AUTENTICACOES	5.937,94 D
4020801010010 DESPESAS ADMINISTRATIVA	52.308,59 D
4020801010011 CONFRATERNIZACOES	346,80 D
4020801010016 TUGA E ESGOTO	111.563,59 D
4020801010018 DESPESAS COM INDENIZACOES JUDICIAIS	24.486,72 D
4020801010019 BENS DE PEQUENOS VALOR	45.107,68 D
4020801010020 IMPRESSO E MAT. ESCRITORIO	28.657,40 D
4020801010021 EPI	11.246,07 D
4020801010023 DESPESAS SERVIÇOS DE TERCEIROS	57.733,63 D
4020801010025 IMOVEL ALUGADO	7.137,15 D
4020801010026 ALVARA FUNCIONAMENTO	294,61 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: 09/2020 -

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
402080102 DESPESAS FINANCEIRAS	189.610,02 D
4020801020001 JUROS S/ OBRIGACOES DIVERSAS	33.601,18 D
4020801020002 CORRECAO MONIETARIA E JUROS FINANC.	61.151,73 D
4020801020003 DESPESAS BANCARIAS	16.817,08 D
4020801020006 DESCONTOS CONCEDIDOS	2.007,64 D
4020801020010 DESPESAS C/ MULTAS E INFRACOES	5.733,35 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	10.224,79 D
40301 DESPESAS NAO OPERACIONAIS	10.224,79 D
4030101 PERDAS	10.224,79 D
403010101 PERDAS	10.224,79 D
4030101010003 PERDAS DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	10.224,79 D
(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL:	1.114.611,87 C
(=) ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES:	1.114.611,87 C
(=) TOTAL DO RESULTADO DO PERÍODO:	1.114.611,87 C

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