



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: 10/2020 -

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
3 RECEITAS	12.388.519,23 C
301 RECEITAS OPERACIONAIS	12.362.875,99 C
30101 RECEITAS HOSPITALARES	11.859.770,06 C
3010101 RECEITAS SERV.HOSP. - S U S	259.937,06 C
301010101 RECEITAS HOSPITALARES DO SUS	259.937,06 C
3010101010001 RECEITAS SUS	259.937,06 C
3010102 RECEITAS SERVICOS HOSP. CONVENIOS	1.135.002,95 C
301010201 RECEITAS HOSPITALARES - CONVENIOS	1.163.385,88 C
3010102010001 SANTA CASA SAUDE	386.761,35 C
3010102010002 SAUDE BRADESCO	7.997,72 C
3010102010003 CABESP	822,35 C
3010102010004 CASSI	5.045,24 C
3010102010005 ECONOMUS	392,08 C
3010102010006 CESP	736,99 C
3010102010007 SABESP	1.461,18 C
3010102010008 SAO FRANCISCO	226.844,47 C
3010102010009 UNIMED DE ITUVERAVA	498.876,58 C
3010102010010 CAASP	233,68 C
3010102010012 RN METROPOLITAN	9.427,85 C
3010102010013 RAIZEN	8.700,00 C
3010102010014 POSTAL SAUDE	1.156,88 C
3010102010018 HB SAUDE SA	6.769,51 C
3010102010019 CLINICA RADIOLOGIA LAURO FIOD	8.160,00 C
301010202 (-) DEDUCOES DAS RECEITAS CONVENIOS	28.382,93 D
3010102020001 (-) GLOSAS DOS CONVENIOS	28.382,93 D
3010103 RECEITAS SERV. HOSP - PARTICULARES	10.464.830,05 C
301010301 RECEITAS SERVICOS PARTICULARES	208.661,85 C
3010103010001 PARTICULAR	208.661,85 C
301010303 RECEITAS SERVS ENT. PUBLICAS	10.256.168,20 C
3010103030001 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA - PLANO OPERATIVO	5.507.270,51 C
3010103030004 PREFEITURA MUNIC.DE IGARAPAVA S.MENTAL	504.909,90 C
3010103030005 PREFEITURA DE CRISTAIS PAULISTA	1.441.885,21 C
3010103030006 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA - COVID	2.802.102,58 C
30102 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	503.105,93 C
3010202 RECEITAS C/ SUBVENCOES E DOACOES	336.754,88 C
301020204 RECEITAS DE DOACOES	336.754,88 C
3010202040001 DONATIVOS PESSOA FISICA	1.602,50 C
3010202040002 DONATIVOS PESSOA JURIDICA	98.951,02 C
3010202040004 DONATIVOS GENEROS ALIMENTICIOS	22.526,36 C
3010202040005 FUNDACAO SINHA JUNQUEIRA	213.675,00 C
3010203 RECEITAS FINANCEIRAS	4.853,02 C
301020301 RECEITAS FINANCEIRAS	4.853,02 C
3010203010001 RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	4.853,02 C
3010204 RECEITAS DIVERSAS	161.498,03 C
301020401 RECEITAS DIVERSAS	161.498,03 C
3010204010002 DESCONTOS OBTIDOS	8.978,26 C
3010204010004 RECUPERACAO DE DESPESAS	130.342,35 C
3010204010005 RECUPERAÇÃO PLANO DE SAUDE FUNCIONARIOS	22.177,42 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: 10/2020 -

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	11.278.872,36 D
401 DESPESAS OPERACIONAIS	10.061.970,08 D
40101 DESPESAS COM PESSOAL	4.344.932,99 D
4010101 SALARIOS E ENCARGOS	4.344.932,99 D
401010101 SALARIOS	3.881.748,95 D
4010101010001 SALARIOS E ADICIONAIS	3.488.453,40 D
4010101010013 VALE ALIMENTACAO	141.100,00 D
4010101010016 RESCISAO	252.195,55 D
401010102 ENCARGOS SOCIAIS	423.751,14 D
4010101020001 FGTS	420.635,14 D
4010101020004 CONTRIBUICOES SINDICAIS	3.116,00 D
401010103 OUTROS CUSTO COM PESSOAL	39.432,90 D
4010101030002 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	14.849,54 D
4010101030005 DESPESAS COM SAUDE - FUNCIONARIOS	24.583,36 D
40102 CUSTOS COM MATERIAIS	1.216.668,58 D
4010201 CONSUMO DE MATERIAIS	1.216.668,58 D
401020101 MATERIAIS	1.216.668,58 D
4010201010001 MATERIAL DE LIMPEZA	19.311,60 D
4010201010002 MATERIAL DE USO E CONSUMO	119.847,25 D
4010201010003 IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	150,00 D
4010201010004 MATERIAL P/ REPARO E MANUTENCAO	76.185,54 D
4010201010005 MATERIAL DE CONS. LAVANDERIA E ROUPARIA	16.688,39 D
4010201010007 MATERIAL DE CONSUMO AMBULATORIAL	55.350,86 D
4010201010009 GENEROS ALIMENTICIOS	136.455,75 D
4010201010010 MEDICAMENTOS	315.133,73 D
4010201010011 OXIGENIO	14.285,11 D
4010201010014 MATERIAIS HOSPITALARES	429.293,47 D
4010201010015 MATERIAIS DESCARTAVEIS	18.775,28 D
4010201010016 MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	15.182,60 D
4010201010017 ENXOVAL HOSPITALAR	9,00 D
40103 CUSTOS COM SERVICOS DE TERCEIROS	4.500.368,51 D
4010301 MANUTENCAO E CONSERV DO IMOBILIZADO	71.923,42 D
401030101 MANUTENCAO DO IMOBILIZADO	71.923,42 D
4010301010001 MANUT. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	12.503,00 D
4010301010002 MANUT. MOVEIS E UTENSILIOS	230,00 D
4010301010005 MANUT. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.045,55 D
4010301010006 MANUT. CONSERVACAO DE INSTALACOES	1.135,00 D
4010301010008 MANUT. APARELHOS HOSPITALARES	4.110,00 D
4010301010009 OUTRAS MANUTENCOES DO IMOBILIZADO	50.899,87 D
4010302 SERVICOS DE TERCEIROS - P.JURIDICA	4.428.445,09 D
401030202 SERVICOS PROFISSIONAIS - MEDICOS	4.428.445,09 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: 10/2020 -

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
4010302020002 HONORARIOS MEDICOS PESSOA JURIDICAS	1.782.566,59 D
4010302020003 HONORARIOS MEDICOS C. PAULISTA	743.669,00 D
4010302020004 HONORARIOS MEDICOS DE RETAGUARDA	604.640,56 D
4010302020005 HONORARIOS MEDICOS DE PLANTONISTA	598.700,00 D
4010302020006 HONORARIOS MEDICOS DE PRODUÇÃO	297.908,23 D
4010302020007 HONORARIOS MEDICOS UTI	393.000,00 D
402 DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	1.205.977,46 D
40203 DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	385.698,68 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	383.172,61 D
402030201 SERVICOS PROFISSIONAIS - DIVERSOS	383.172,61 D
4020302010001 ASSESSORIA E CONSULTORIA - AUDITORIA	175.441,32 D
4020302010002 ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA	74.229,98 D
4020302010003 LABORATORIO DE APOIO	133.501,31 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	14.871,42 D
4020601 DESPESAS COM VIAGENS	14.871,42 D
402060101 DESPESAS DE VIAGENS	14.871,42 D
4020601010001 DESPESAS COM VIAGEM	14.871,42 D
40208 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	803.153,85 D
4020801 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	803.153,85 D
402080101 DESPESAS GERAIS	548.913,71 D
4020801010005 PUBLICIDADE E PROPAGANDA	349,84 D
4020801010006 ENERGIA ELETRICA	147.390,83 D
4020801010007 POSTAIS	4.665,16 D
4020801010008 TELEFONES	16.007,92 D
4020801010009 COPIAS, REPRODUcoes E AUTENTICACOES	5.979,94 D
4020801010010 DESPESAS ADMINISTRATIVA	52.448,59 D
4020801010011 CONFRATERNIZACOES	346,80 D
4020801010016 TUA E ESGOTO	125.662,98 D
4020801010018 DESPESAS COM INDENIZACOES JUDICIAIS	25.531,72 D
4020801010019 BENS DE PEQUENOS VALOR	46.084,19 D
4020801010020 IMPRESSO E MAT. ESCRITORIO	31.906,68 D
4020801010021 EPI	11.899,67 D
4020801010023 DESPESAS SERVIÇOS DE TERCEIROS	70.207,63 D
4020801010025 IMOVEL ALUGADO	10.137,15 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

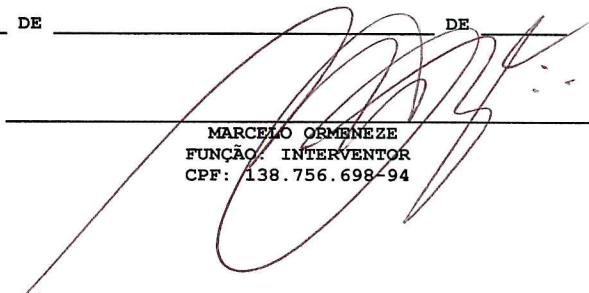
Filial: TODAS - CONSOLIDADO - COMPETENCIA: 10/2020 -

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
402080102 DESPESAS FINANCEIRAS	211.604,97 D
4020801020001 JUROS S/ OBRIGACOES DIVERSAS	34.785,65 D
4020801020002 CORRECAO MONIETARIA E JUROS FINANC.	72.638,70 D
4020801020003 DESPESAS BANCARIAS	19.260,55 D
4020801020006 DESCONTOS CONCEDIDOS	2.007,64 D
4020801020010 DESPESAS C/ MULTAS E INFRACOES	6.245,70 D
4020801020012 JUROS S/ PARCELAMENTOS	76.666,73 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	10.924,82 D
40301 DESPESAS NAO OPERACIONAIS	10.924,82 D
4030101 PERDAS	10.924,82 D
403010101 PERDAS	10.924,82 D
4030101010003 PERDAS DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	10.924,82 D
(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL:	1.109.646,87 C
(=) ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES:	1.109.646,87 C
(=) TOTAL DO RESULTADO DO PERÍODO:	1.109.646,87 C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço,
encerrado em 31 de outubro de 2020 conforme documentação apresentada.

IGARAPAVA, _____ DE _____ DE _____


MARIO CESAR DO BOMFIM
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 047.584.998-10
CRC: 1SR291341/O-6


MARCELO ORMÊZE
FUNÇÃO: INTERVENTOR
CPF: 138.756.698-94