



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: 11/2020 -

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
3 RECEITAS	13.576.690,01 C
301 RECEITAS OPERACIONAIS	13.551.046,77 C
30101 RECEITAS HOSPITALARES	12.884.534,31 C
3010101 RECEITAS SERV.HOSP. - S U S	287.429,23 C
301010101 RECEITAS HOSPITALARES DO SUS	287.429,23 C
3010101010001 RECEITAS SUS	287.429,23 C
3010102 RECEITAS SERVICOS HOSP. CONVENIOS	1.211.130,99 C
301010201 RECEITAS HOSPITALARES - CONVENIOS	1.239.704,38 C
3010102010001 SANTA CASA SAUDE	413.007,85 C
3010102010002 SAUDE BRADESCO	8.277,72 C
3010102010003 CABESP	822,35 C
3010102010004 CASSI	5.175,22 C
3010102010005 ECONOMUS	524,03 C
3010102010006 CESP	736,99 C
3010102010007 SABESP	1.461,18 C
3010102010008 SAO FRANCISCO	241.155,14 C
3010102010009 UNIMED DE ITUVERAVA	531.019,68 C
3010102010010 CAASP	233,68 C
3010102010012 RN METROPOLITAN	9.548,01 C
3010102010013 RAIZEN	10.700,00 C
3010102010014 POSTAL SAUDE	1.245,89 C
3010102010018 HB SAUDE SA	7.636,64 C
3010102010019 CLINICA RADIOLOGIA LAURO FIOD	8.160,00 C
301010202 (-) DEDUCOES DAS RECEITAS CONVENIOS	28.573,39 D
3010102020001 (-) GLOSAS DOS CONVENIOS	28.573,39 D
3010103 RECEITAS SERV. HOSP - PARTICULARES	11.385.974,09 C
301010301 RECEITAS SERVICOS PARTICULARES	230.567,20 C
3010103010001 PARTICULAR	230.567,20 C
301010303 RECEITAS SERVS ENT. PUBLICAS	11.155.406,89 C
3010103030001 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA - PLANO OPERATIVO	6.067.556,75 C
3010103030004 PREFEITURA MUNIC.DE IGARAPAVA S.MENTAL	504.909,90 C
3010103030005 PREFEITURA DE CRISTAIS PAULISTA	1.501.156,46 C
3010103030006 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA - COVID	3.081.783,78 C
30102 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	666.512,46 C
3010202 RECEITAS C/ SUBVENCOES E DOACOES	486.705,03 C
301020204 RECEITAS DE DOACOES	486.705,03 C
3010202040001 DONATIVOS PESSOA FISICA	3.040,00 C
3010202040002 DONATIVOS PESSOA JURIDICA	225.078,67 C
3010202040004 DONATIVOS GENEROS ALIMENTICIOS	22.526,36 C
3010202040005 FUNDACAO SINHA JUNQUEIRA	236.060,00 C
3010203 RECEITAS FINANCEIRAS	4.994,71 C
301020301 RECEITAS FINANCEIRAS	4.994,71 C
3010203010001 RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	4.994,71 C
3010204 RECEITAS DIVERSAS	174.812,72 C
301020401 RECEITAS DIVERSAS	174.812,72 C
3010204010002 DESCONTOS OBTIDOS	8.978,38 C
3010204010004 RECUPERACAO DE DESPESAS	142.340,58 C
3010204010005 RECUPERAÇÃO PLANO DE SAUDE FUNCIONARIOS	23.493,76 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: 11/2020 -

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	12.930.409,48 D
401 DESPESAS OPERACIONAIS	11.586.546,44 D
40101 DESPESAS COM PESSOAL	5.038.114,37 D
4010101 SALARIOS E ENCARGOS	5.038.114,37 D
401010101 SALARIOS	4.531.131,01 D
4010101010001 SALARIOS E ADICIONAIS	3.996.913,25 D
4010101010013 VALE ALIMENTACAO	156.500,00 D
4010101010016 RESCISAO	377.717,76 D
401010102 ENCARGOS SOCIAIS	459.534,01 D
4010101020001 FGTS	456.088,01 D
4010101020004 CONTRIBUICOES SINDICAIS	3.446,00 D
401010103 OUTROS CUSTO COM PESSOAL	47.449,35 D
4010101030002 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	16.314,33 D
4010101030005 DESPESAS COM SAUDE - FUNCIONARIOS	31.135,02 D
40102 CUSTOS COM MATERIAIS	1.365.968,64 D
4010201 CONSUMO DE MATERIAIS	1.365.968,64 D
401020101 MATERIAIS	1.365.968,64 D
4010201010001 MATERIAL DE LIMPEZA	20.085,42 D
4010201010002 MATERIAL DE USO E CONSUMO	125.527,47 D
4010201010003 IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	150,00 D
4010201010004 MATERIAL P/ REPARO E MANUTENCAO	81.731,79 D
4010201010005 MATERIAL DE CONS. LAVANDERIA E ROUPARIA	22.776,08 D
4010201010007 MATERIAL DE CONSUMO AMBULATORIAL	62.027,46 D
4010201010009 GENEROS ALIMENTICIOS	153.202,44 D
4010201010010 MEDICAMENTOS	355.911,79 D
4010201010011 OXIGENIO	14.285,11 D
4010201010014 MATERIAIS HOSPITALARES	482.660,99 D
4010201010015 MATERIAIS DESCARTAVEIS	28.863,36 D
4010201010016 MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	16.608,03 D
4010201010017 ENXOVAL HOSPITALAR	2.138,70 D
40103 CUSTOS COM SERVICOS DE TERCEIROS	5.182.463,43 D
4010301 MANUTENCAO E CONSERV DO IMOBILIZADO	84.156,90 D
401030101 MANUTENCAO DO IMOBILIZADO	84.156,90 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	63.133,35 D
4010302 SERVICOS DE TERCEIROS - P.JURIDICA	5.098.306,53 D
401030202 SERVICOS PROFISSIONAIS - MEDICOS	5.098.306,53 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: 11/2020 -

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
4010302020002 HONORARIOS MEDICOS PESSOA JURIDICAS	1.782.566,59 D
4010302020003 HONORARIOS MEDICOS C. PAULISTA	841.419,00 D
4010302020004 HONORARIOS MEDICOS DE RETAGUARDA	732.590,56 D
4010302020005 HONORARIOS MEDICOS DE PLANTONISTA	742.100,00 D
4010302020006 HONORARIOS MEDICOS DE PRODUÇÃO	402.169,67 D
4010302020007 HONORARIOS MEDICOS UTI	589.500,00 D
402 DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	1.328.305,81 D
40203 DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	425.988,45 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	423.462,38 D
402030201 SERVICOS PROFISSIONAIS - DIVERSOS	423.462,38 D
4020302010001 ASSESSORIA E CONSULTORIA - AUDITORIA	200.788,68 D
4020302010002 ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA	83.169,94 D
4020302010003 LABORATORIO DE APOIO	139.503,76 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	15.024,81 D
4020601 DESPESAS COM VIAGENS	15.024,81 D
402060101 DESPESAS DE VIAGENS	15.024,81 D
4020601010001 DESPESAS COM VIAGEM	15.024,81 D
40208 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	885.039,04 D
4020801 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	885.039,04 D
402080101 DESPESAS GERAIS	615.732,39 D
4020801010005 PUBLICIDADE E PROPAGANDA	349,84 D
4020801010006 ENERGIA ELETRICA	166.322,94 D
4020801010007 POSTAIS	5.019,16 D
4020801010008 TELEFONES	17.000,23 D
4020801010009 COPIAS, REPRODUÇÕES E AUTENTICACOES	6.656,20 D
4020801010010 DESPESAS ADMINISTRATIVA	53.088,59 D
4020801010011 CONFRATERNIZACOES	346,80 D
4020801010016 TUBO E ESGOTO	137.976,11 D
4020801010018 DESPESAS COM INDENIZACOES JUDICIAIS	26.576,72 D
4020801010019 BENS DE PEQUENOS VALOR	46.984,91 D
4020801010020 IMPRESSO E MAT. ESCRITORIO	35.984,45 D
4020801010021 EPI	13.313,05 D
4020801010023 DESPESAS SERVIÇOS DE TERCEIROS	92.681,63 D
4020801010025 IMÓVEL ALUGADO	13.137,15 D
4020801010026 ALVARÁ 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: 11/2020 -

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
402080102 DESPESAS FINANCEIRAS	226.671,48 D
4020801020001 JUROS S/ OBRIGACOES DIVERSAS	36.816,41 D
4020801020002 CORRECAO MONIETARIA E JUROS FINANC.	83.744,74 D
4020801020003 DESPESAS BANCARIAS	21.011,26 D
4020801020006 DESCONTOS CONCEDIDOS	2.186,64 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	15.557,23 D
40301 DESPESAS NAO OPERACIONAIS	15.557,23 D
4030101 PERDAS	15.557,23 D
403010101 PERDAS	15.557,23 D
4030101010002 PERDAS MATERIAIS DE ESCRITORIO	6,15 D
4030101010003 PERDAS DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	15.551,08 D
(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL:	646.280,53 C
(=) ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES:	646.280,53 C
(=) TOTAL DO RESULTADO DO PERÍODO:	646.280,53 C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço, encerrado em 30 de novembro de 2020 conforme documentação apresentada.


 MARIO CESAR DO BOMFIM
 FUNÇÃO: CONTADOR
 CPF: 047.584.998-10
 CRC: 1SP291341/O-6

IGARAPAVA, _____ DE _____ DE _____


 MARCELO ORMENTZE
 FUNÇÃO: INTERVENTOR
 CPF: 138.756.696-94