



# 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: 12/2020 -

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
<b>3 RECEITAS</b>	<b>14.572.287,83 C</b>
<b>301 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>14.546.644,59 C</b>
<b>30101 RECEITAS HOSPITALARES</b>	<b>13.820.625,04 C</b>
<b>3010101 RECEITAS SERV.HOSP. - S U S</b>	<b>314.921,40 C</b>
<b>301010101 RECEITAS HOSPITALARES DO SUS</b>	<b>314.921,40 C</b>
3010101010001 RECEITAS SUS	314.921,40 C
<b>3010102 RECEITAS SERVICOS HOSP. CONVENIOS</b>	<b>1.287.256,42 C</b>
<b>301010201 RECEITAS HOSPITALARES - CONVENIOS</b>	<b>1.315.921,24 C</b>
3010102010001 SANTA CASA SAUDE	440.415,66 C
3010102010002 SAUDE BRADESCO	8.277,72 C
3010102010003 CABESP	868,38 C
3010102010004 CASSI	5.474,06 C
3010102010005 ECONOMUS	524,03 C
3010102010006 CESP	736,99 C
3010102010007 SABESP	1.461,18 C
3010102010008 SAO FRANCISCO	250.133,48 C
3010102010009 UNIMED DE ITUVERAVA	570.186,14 C
3010102010010 CAASP	233,68 C
3010102010012 RN METROPOLITAN	9.867,39 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
<b>301010202 ( - ) DEDUCOES DAS RECEITAS CONVENIOS</b>	<b>28.664,82 D</b>
3010102020001 ( - ) GLOSAS DOS CONVENIOS	28.664,82 D
<b>3010103 RECEITAS SERV. HOSP - PARTICULARES</b>	<b>12.218.447,22 C</b>
<b>301010301 RECEITAS SERVICOS PARTICULARES</b>	<b>256.379,99 C</b>
3010103010001 PARTICULAR	256.379,99 C
<b>301010303 RECEITAS SERVS ENT. PUBLICAS</b>	<b>11.962.067,23 C</b>
3010103030001 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA - PLANO OPERATIVO	6.612.314,45 C
3010103030004 PREFEITURA MUNIC.DE IGARAPAVA S.MENTAL	504.909,90 C
3010103030005 PREFEITURA DE CRISTAIS PAULISTA	1.763.059,10 C
3010103030006 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA - COVID	3.081.783,78 C
<b>30102 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>726.019,55 C</b>
<b>3010202 RECEITAS C/ SUBVENCOES E DOACOES</b>	<b>536.455,31 C</b>
<b>301020204 RECEITAS DE DOACOES</b>	<b>536.455,31 C</b>
3010202040001 DONATIVOS PESSOA FISICA	3.070,00 C
3010202040002 DONATIVOS PESSOA JURIDICA	252.413,95 C
3010202040004 DONATIVOS GENEROS ALIMENTICIOS	22.526,36 C
3010202040005 FUNDACAO SINHA JUNQUEIRA	258.445,00 C
<b>3010203 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>5.184,89 C</b>
<b>301020301 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>5.184,89 C</b>
3010203010001 RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	5.184,89 C
<b>3010204 RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>184.379,35 C</b>
<b>301020401 RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>184.379,35 C</b>
3010204010002 DESCONTOS OBTIDOS	11.376,91 C
3010204010004 RECUPERACAO DE DESPESAS	148.192,34 C
3010204010005 RECUPERAÇÃO PLANO DE SAUDE FUNCIONARIOS	24.810,10 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: 12/2020 -

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	14.288.722,57 D
401 DESPESAS OPERACIONAIS	12.817.705,67 D
40101 DESPESAS COM PESSOAL	5.642.310,98 D
4010101 SALARIOS E ENCARGOS	5.642.310,98 D
401010101 SALARIOS	5.037.596,15 D
4010101010001 SALARIOS E ADICIONAIS	4.449.056,05 D
4010101010013 VALE ALIMENTACAO	171.300,00 D
4010101010016 RESCISAO	417.240,10 D
401010102 ENCARGOS SOCIAIS	549.805,15 D
4010101020001 FGTS	543.429,15 D
4010101020004 CONTRIBUICOES SINDICAIS	6.376,00 D
401010103 OUTROS CUSTO COM PESSOAL	54.909,68 D
4010101030002 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	17.223,00 D
4010101030005 DESPESAS COM SAUDE - FUNCIONARIOS	37.686,68 D
40102 CUSTOS COM MATERIAIS	1.530.075,98 D
4010201 CONSUMO DE MATERIAIS	1.530.075,98 D
401020101 MATERIAIS	1.530.075,98 D
4010201010001 MATERIAL DE LIMPEZA	20.831,43 D
4010201010002 MATERIAL DE USO E CONSUMO	133.895,23 D
4010201010003 IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	150,00 D
4010201010004 MATERIAL P/ REPARO E MANUTENCAO	91.048,17 D
4010201010005 MATERIAL DE CONS. LAVANDERIA E ROUPARIA	26.012,91 D
4010201010007 MATERIAL DE CONSUMO AMBULATORIAL	65.417,05 D
4010201010009 GENEROS ALIMENTICIOS	166.983,84 D
4010201010010 MEDICAMENTOS	426.930,37 D
4010201010011 OXIGENIO	19.202,11 D
4010201010014 MATERIAIS HOSPITALARES	529.087,60 D
4010201010015 MATERIAIS DESCARTAVEIS	31.218,63 D
4010201010016 MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	17.159,94 D
4010201010017 ENXOVAL HOSPITALAR	2.138,70 D
40103 CUSTOS COM SERVICOS DE TERCEIROS	5.645.318,71 D
4010301 MANUTENCAO E CONSERV DO IMOBILIZADO	91.668,16 D
401030101 MANUTENCAO DO IMOBILIZADO	91.668,16 D
4010301010001 MANUT. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	12.553,97 D
4010301010002 MANUT. MOVEIS E UTENSILIOS	230,00 D
4010301010005 MANUT. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.435,84 D
4010301010006 MANUT. CONSERVACAO DE INSTALACOES	1.135,00 D
4010301010008 MANUT. APARELHOS HOSPITALARES	4.110,00 D
4010301010009 OUTRAS MANUTENCOES DO IMOBILIZADO	70.203,35 D
4010302 SERVICOS DE TERCEIROS - P.JURIDICA	5.553.650,55 D
401030202 SERVICOS PROFISSIONAIS - MEDICOS	5.553.650,55 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: 12/2020 -

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
4010302020002 HONORARIOS MEDICOS PESSOA JURIDICAS	1.782.566,59 D
4010302020003 HONORARIOS MEDICOS C. PAULISTA	936.419,00 D
4010302020004 HONORARIOS MEDICOS DE RETAGUARDA	870.254,75 D
4010302020005 HONORARIOS MEDICOS DE PLANTONISTA	888.700,00 D
4010302020006 HONORARIOS MEDICOS DE PRODUÇÃO	478.249,50 D
4010302020007 HONORARIOS MEDICOS UTI	589.500,00 D
<b>402 DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.450.463,74 D</b>
<b>40203 DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>458.807,96 D</b>
<b>4020301 MANUTENCAO E CONSERVACAO DO IMOBILIZADO</b>	<b>2.526,07 D</b>
<b>402030101 MANUTENCAO DO IMOBILIZADO</b>	<b>2.526,07 D</b>
4020301010002 MANUTENCAO DE COMPUTADORES E PERISFERICO	2.526,07 D
<b>4020302 SERVICOS TERCEIROS - P. JURIDICA</b>	<b>456.281,89 D</b>
<b>402030201 SERVICOS PROFISSIONAIS - DIVERSOS</b>	<b>456.281,89 D</b>
4020302010001 ASSESSORIA E CONSULTORIA - AUDITORIA	212.103,98 D
4020302010002 ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA	92.512,60 D
4020302010003 LABORATORIO DE APOIO	151.665,31 D
<b>40204 DESPESAS C/ PREMIO DE SEGUROS</b>	<b>5.358,66 D</b>
<b>4020401 PREMIO DE SEGUROS</b>	<b>5.358,66 D</b>
<b>402040101 SEGUROS</b>	<b>5.358,66 D</b>
4020401010001 SEGUROS PREDIAL	2.542,61 D
4020401010003 SEGUROS MEDICOS	2.816,05 D
<b>40205 DESPESAS COM VEICULOS</b>	<b>185,39 D</b>
<b>4020501 DESPESAS COM VEICULOS</b>	<b>185,39 D</b>
<b>402050101 DESPESAS COM VEICULOS</b>	<b>185,39 D</b>
4020501010003 LICENCIAMENTOS	185,39 D
<b>40206 DESPESAS DE VIAGENS</b>	<b>16.329,31 D</b>
<b>4020601 DESPESAS COM VIAGENS</b>	<b>16.329,31 D</b>
<b>402060101 DESPESAS DE VIAGENS</b>	<b>16.329,31 D</b>
4020601010001 DESPESAS COM VIAGEM	16.329,31 D
<b>40208 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>969.782,42 D</b>
<b>4020801 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>969.782,42 D</b>
<b>402080101 DESPESAS GERAIS</b>	<b>685.959,92 D</b>
4020801010005 PUBLICIDADE E PROPAGANDA	349,84 D
4020801010006 ENERGIA ELETRICA	181.660,78 D
4020801010007 POSTAIS	5.482,46 D
4020801010008 TELEFONES	18.940,36 D
4020801010009 COPIAS, REPRODUÇÕES E AUTENTICACOES	6.656,20 D
4020801010010 DESPESAS ADMINISTRATIVA	56.035,30 D
4020801010011 CONFRATERNIZACOES	346,80 D
4020801010016 TUGA E ESGOTO	151.148,38 D
4020801010018 DESPESAS COM INDENIZACOES JUDICIAIS	27.621,72 D
4020801010019 BENS DE PEQUENOS VALOR	52.607,81 D
4020801010020 IMPRESSO E MAT. ESCRITORIO	40.047,40 D
4020801010021 EPI	13.339,91 D
4020801010023 DESPESAS SERVIÇOS DE TERCEIROS	114.988,96 D
4020801010025 IMOVEL ALUGADO	16.137,15 D
4020801010026 ALVARA FUNCIONAMENTO	294,61 D
4020801010027 ACERTO DE ESTOQUE	302,24 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: 12/2020 -

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
<b>402080102 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>241.187,33 D</b>
4020801020001 JUROS S/ OBRIGACOES DIVERSAS	37.535,01 D
4020801020002 CORRECAO MONIETARIA E JUROS FINANC.	94.460,79 D
4020801020003 DESPESAS BANCARIAS	24.092,46 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
<b>402080103 DESPESAS C/ DEPRECIACAO</b>	<b>42.635,17 D</b>
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
<b>403 DESPESAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>20.553,16 D</b>
<b>40301 DESPESAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>20.553,16 D</b>
<b>4030101 PERDAS</b>	<b>20.553,16 D</b>
<b>403010101 PERDAS</b>	<b>20.553,16 D</b>
4030101010002 PERDAS MATERIAIS DE ESCRITORIO	6,15 D
4030101010003 PERDAS DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	20.547,01 D
<b>(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL:</b>	<b>283.565,26 C</b>
<b>(=) ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES:</b>	<b>283.565,26 C</b>
<b>(=) TOTAL DO RESULTADO DO PERÍODO:</b>	<b>283.565,26 C</b>

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