

Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Igarapava

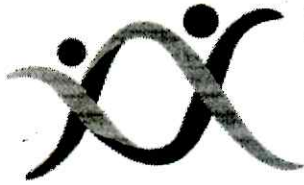
Rua Cel Francisco Martins, 769 - Centro - Igarapava/SP

Telefones: (16) 3172-1090 | (16) 3172-3695 | (16) 3172-3465

BALANÇO - DEMONSTRATIVO DE RESULTADO

Filial: TODAS - CONSOLIDADO - COMPETÊN: 12/2021 -

| NOMENCLATURA | SALDO FINAL |
|---|------------------------|
| 3 RECEITAS | 19.217.073,47 C |
| 301 RECEITAS OPERACIONAIS | 19.205.201,17 C |
| 30101 RECEITAS HOSPITALARES | 17.846.555,54 C |
| 3010101 RECEITAS SERV.HOSP. - S U S | 203.405,01 C |
| 301010101 RECEITAS HOSPITALARES DO SUS | 203.405,01 C |
| 3010101010001 RECEITAS SUS | 203.405,01 C |
| 3010102 RECEITAS SERVICOS HOSP. CONVENIOS | 1.081.827,03 C |
| 301010201 RECEITAS HOSPITALARES - CONVENIOS | 1.095.761,22 C |
| 3010102010001 SANTA CASA SAUDE | 432.987,09 C |
| 3010102010002 SAUDE BRADESCO | 1.680,00 C |
| 3010102010004 CASSI | 1.260,56 C |
| 3010102010005 ECONOMUS | 210,75 C |
| 3010102010006 CESP | 1.000,00 C |
| 3010102010007 SABESP | 40,00 C |
| 3010102010008 SAO FRANCISCO | 96.292,31 C |
| 3010102010009 UNIMED DE ITUVERAVA | 494.084,55 C |
| 3010102010010 CAASP | 241,22 C |
| 3010102010012 RN METROPOLITAN | 1.999,75 C |
| 3010102010013 RAIZEN | 13.000,00 C |
| 3010102010014 POSTAL SAUDE | 1.299,16 C |
| 3010102010018 HB SAUDE SA | 4.321,56 C |
| 3010102010019 CLINICA RADIOLOGIA LAURO FIOD | 6.660,00 C |
| 3010102010020 LUIS HENRIQUE VIEIRA ME | 40.684,27 C |
| 301010202 (-) DEDUCOES DAS RECEITAS CONVENIOS | 13.934,19 D |
| 3010102020001 (-) GLOSAS DOS CONVENIOS | 13.934,19 D |
| 3010103 RECEITAS SERV. HOSP - PARTICULARES | 16.561.323,50 C |
| 301010301 RECEITAS SERVICOS PARTICULARES | 228.767,65 C |
| 3010103010001 PARTICULAR | 228.767,65 C |
| 301010303 RECEITAS SERVS ENT. PUBLICAS | 16.332.555,85 C |
| 3010103030001 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA - PLANO OPERATIVO | 13.001.048,38 C |
| 3010103030005 PREFEITURA DE CRISTAIS PAULISTA | 1.891.507,47 C |
| 3010103030006 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA - COVID | 1.440.000,00 C |
| 30102 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 1.358.645,63 C |
| 3010202 RECEITAS C/ SUBVENCOES E DOACOES | 1.035.110,33 C |
| 301020204 RECEITAS DE DOACOES | 1.035.110,33 C |
| 3010202040001 DONATIVOS PESSOA FISICA | 83.449,20 C |
| 3010202040002 DONATIVOS PESSOA JURIDICA | 130.566,97 C |
| 3010202040004 DONATIVOS GENEROS ALIMENTICIOS | 33.443,13 C |
| 3010202040005 FUNDAÇÃO SINHA JUNQUEIRA | 517.155,00 C |
| 3010202040006 RESULTADO LEILÃO GADO | 185.157,02 C |
| 3010202040007 DOACAO DE LEILAO | 85.339,01 C |
| 3010203 RECEITAS FINANCEIRAS | 18.576,28 C |
| 301020301 RECEITAS FINANCEIRAS | 18.576,28 C |
| 3010203010001 RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS | 18.502,23 C |
| 3010203010002 JUROS RECEBIDOS DIVERSOS | 74,05 C |
| 3010204 RECEITAS DIVERSAS | 276.336,86 C |
| 301020401 RECEITAS DIVERSAS | 276.336,86 C |
| 3010204010002 DESCONTOS OBTIDOS | 126.912,91 C |
| 3010204010004 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS | 129.635,52 C |
| 3010204010005 RECUPERAÇÃO PLANO DE SAUDE FUNCIONARIOS | 19.788,43 C |
| 3010205 SERVICOS DE AMBULATORIO | 28.622,16 C |
| 301020501 SERVICOS AMBULATORIO | 28.622,16 C |
| 3010205010001 SERVICOS LABORATORIO | 28.622,16 C |
| 302 RECEITAS NAO OPERACIONAIS | 11.872,30 C |
| 30204 MENSALIDADES IRMANDADES | 11.872,30 C |
| 3020401 MENSALIDADE IRMANDADE | 11.872,30 C |
| 302040101 MENSALIDADE IRMANDADE | 11.872,30 C |
| 3020401010001 MENSALIDADES | 11.872,30 C |
| 4 DESPESAS | 19.029.077,20 D |
| 401 DESPESAS OPERACIONAIS | 15.777.190,10 D |
| 40101 DESPESAS COM PESSOAL | 7.104.407,53 D |
| 4010101 SALARIOS E ENCARGOS | 7.104.407,53 D |
| 401010101 SALARIOS | 6.609.327,05 D |
| 4010101010001 SALARIOS E ADICIONAIS | 5.013.312,10 D |
| 4010101010003 FERIAS | 674.944,70 D |
| 4010101010013 VALE ALIMENTACAO | 159.548,00 D |
| 4010101010016 RESCISAO | 761.522,25 D |
| 401010102 ENCARGOS SOCIAIS | 440.289,10 D |
| 4010101020001 FGTS | 434.575,22 D |
| 4010101020004 CONTRIBUICOES SINDICAIS | 5.713,88 D |



Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Igarapava

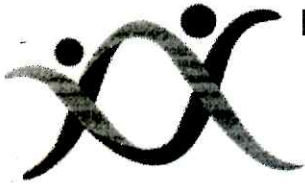
Rua Cel Francisco Martins, 769 - Centro - Igarapava/SP

Telefones: (16) 3172-1090 | (16) 3172-3695 | (16) 3172-3465

BALANÇO - DEMONSTRATIVO DE RESULTADO

Filial: TODAS - CONSOLIDADO - COMPETÊN: 12/2021 -

| NOMENCLATURA | SALDO FINAL |
|---|-----------------------|
| 401010103 OUTROS CUSTO COM PESSOAL | 54.791,38 D |
| 4010101030002 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL | 19.693,48 D |
| 4010101030005 DESPESAS COM SAUDE - FUNCIONARIOS | 35.097,90 D |
| 40102 CUSTOS COM MATERIAIS | 2.627.346,94 D |
| 4010201 CONSUMO DE MATERIAIS | 2.627.346,94 D |
| 401020101 MATERIAIS | 2.627.346,94 D |
| 4010201010001 MATERIAL DE LIMPEZA | 19.222,37 D |
| 4010201010002 MATERIAL DE USO E CONSUMO | 136.377,59 D |
| 4010201010004 MATERIAL P/ REPARO E MANUTENCAO | 59.184,68 D |
| 4010201010005 MATERIAL DE CONS. LAVANDERIA E ROUPARIA | 24.333,39 D |
| 4010201010007 MATERIAL DE CONSUMO AMBULATORIAL | 255.534,16 D |
| 4010201010009 GENEROS ALIMENTICIOS | 172.028,05 D |
| 4010201010010 MEDICAMENTOS | 1.176.466,43 D |
| 4010201010011 OXIGENIO | 133.357,19 D |
| 4010201010014 MATERIAIS HOSPITALARES | 549.076,06 D |
| 4010201010015 MATERIAIS DESCARTAVEIS | 45.215,96 D |
| 4010201010016 MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL | 15.959,84 D |
| 4010201010017 ENXOVAL HOSPITALAR | 3.170,00 D |
| 4010201010019 ACERTO DE ESTOQUE | 37.421,22 D |
| 40103 CUSTOS COM SERVICOS DE TERCEIROS | 6.045.435,63 D |
| 4010301 MANUTENCAO E CONSERV DO IMOBILIZADO | 279.907,18 D |
| 401030101 MANUTENCAO DO IMOBILIZADO | 279.907,18 D |
| 4010301010009 OUTRAS MANUTENCOES DO IMOBILIZADO | 279.907,18 D |
| 4010302 SERVICOS DE TERCEIROS - P.JURIDICA | 5.765.528,45 D |
| 401030202 SERVICOS PROFISSIONAIS - MEDICOS | 5.765.528,45 D |
| 4010302020002 HONORARIOS MEDICOS PESSOA JURIDICAS | 5.747,40 D |
| 4010302020003 HONORARIOS MEDICOS C. PAULISTA | 911.992,18 D |
| 4010302020004 HONORARIOS MEDICOS DE RETAGUARDA | 1.205.367,85 D |
| 4010302020005 HONORARIOS MEDICOS DE PLANTONISTA | 1.275.950,00 D |
| 4010302020006 HONORARIOS MEDICOS DE PRODUÇÃO | 381.356,51 D |
| 4010302020007 HONORARIOS MEDICOS UTI | 1.985.114,51 D |
| 402 DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS | 3.112.274,02 D |
| 40203 DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS | 1.759.948,07 D |
| 4020302 SERVICOS TERCEIROS - P.JURIDICA | 1.759.948,07 D |
| 402030201 SERVICOS PROFISSIONAIS - DIVERSOS | 1.759.948,07 D |
| 4020302010001 ASSESSORIA E CONSULTORIA - AUDITORIA | 199.010,68 D |
| 4020302010002 ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA | 33.374,58 D |
| 4020302010003 LABORATORIO DE APOIO | 1.527.562,81 D |
| 40205 DESPESAS COM VEICULOS | 1.769,94 D |
| 4020501 DESPESAS COM VEICULOS | 1.769,94 D |
| 402050101 DESPESAS COM VEICULOS | 1.769,94 D |
| 4020501010003 LICENCIAMENTOS | 1.769,94 D |
| 40206 DESPESAS DE VIAGENS | 5.381,81 D |
| 4020601 DESPESAS COM VIAGENS | 5.381,81 D |
| 402060101 DESPESAS DE VIAGENS | 5.381,81 D |
| 4020601010001 DESPESAS COM VIAGEM | 5.381,81 D |
| 40208 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS | 1.345.174,20 D |
| 4020801 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS | 1.345.174,20 D |
| 402080101 DESPESAS GERAIS | 786.994,63 D |
| 4020801010006 ENERGIA ELETRICA | 280.186,06 D |
| 4020801010007 POSTAIS | 4.136,58 D |
| 4020801010008 TELEFONES | 12.871,31 D |
| 4020801010009 COPIAS, REPRODUCOES E AUTENTICACOES | 36.801,25 D |
| 4020801010010 DESPESAS ADMINISTRATIVA | 24.557,32 D |
| 4020801010016 TUGUA E ESGOTO | 126.844,61 D |
| 4020801010018 DESPESAS COM INDENIZACOES JUDICIAIS | 10.945,00 D |
| 4020801010019 BENS DE PEQUENOS VALOR | 21.202,32 D |
| 4020801010020 IMPRESSO E MAT. ESCRITORIO | 34.550,75 D |
| 4020801010021 EPI | 3.596,01 D |
| 4020801010022 DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVENIO | 170.355,12 D |
| 4020801010023 DESPESAS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 24.948,30 D |
| 4020801010025 IMOVEL ALUGADO | 36.000,00 D |
| 402080102 DESPESAS FINANCEIRAS | 251.123,69 D |
| 4020801020001 JUROS S/ OBRIGACOES DIVERSAS | 49.012,64 D |
| 4020801020002 CORRECAO MONIETARIA E JUROS FINANC. | 129.376,45 D |
| 4020801020003 DESPESAS BANCARIAS | 20.997,08 D |
| 4020801020004 DESPESAS COM MULTA DE MORA | 1.248,17 D |
| 4020801020006 DESCONTOS CONCEDIDOS | 10.448,31 D |
| 4020801020010 DESPESAS C/ MULTAS E INFRACOES | 2.878,64 D |
| 4020801020012 JUROS S/ PARCELAMENTOS | 37.162,40 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 - COMPETÊN: 12/2021 -

| NOMENCLATURA | SALDO FINAL |
|--|--------------|
| 402080103 DESPESAS C/ DEPRECIACAO | 307.055,88 D |
| 4020801030003 DESP. DEPREC. MAQUINAS EQUIPAMENTOS | 205.102,80 D |
| 4020801030004 DESP. DEPREC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 34.875,48 D |
| 4020801030007 DESP. DEPREC. FERRAMENTAS HOSPITALARES | 13.634,28 D |
| 4020801030009 DESP. DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS | 53.443,32 D |
| 403 DESPESAS NAO OPERACIONAIS | 139.613,08 D |
| 40301 DESPESAS NAO OPERACIONAIS | 139.613,08 D |
| 4030101 PERDAS | 16.065,92 D |
| 403010101 PERDAS | 16.065,92 D |
| 4030101010003 PERDAS DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS | 16.065,92 D |
| 4030104 LEILAO | 123.547,16 D |
| 403010401 DESPESAS COM LEILAO | 123.547,16 D |
| 4030104010001 DESPESAS COM LEILAO | 17.176,45 D |
| 4030104010002 DESPESAS COMPRA DE GADO LEILAO | 106.370,71 D |
| (=) SUPERÁVIT OPERACIONAL: | 187.996,27 C |
| (=) ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES: | 187.996,27 C |
| (=) TOTAL DO RESULTADO DO PERÍODO: | 187.996,27 C |

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço, encerrado em 31 de dezembro de 2021 conforme documentação apresentada.

IGARAPAVA, _____ DE _____ DE _____

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

MARCELO ORMENEZE
FUNÇÃO: INTERVENTOR
CPF: 138.756.698-94