



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: 12/2022 -

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
3 RECEITAS	16.376.319,48 C
301 RECEITAS OPERACIONAIS	16.375.318,34 C
30101 RECEITAS HOSPITALARES	15.205.482,31 C
3010102 RECEITAS SERVICOS HOSP. CONVENIOS	1.220.255,18 C
301010201 RECEITAS HOSPITALARES - CONVENIOS	1.229.788,44 C
3010102010001 SANTA CASA SAUDE	508.596,42 C
3010102010002 SAUDE BRADESCO	6.435,26 C
3010102010003 CABESP	182,32 C
3010102010004 CASSI	4.979,33 C
3010102010005 ECONOMUS	723,97 C
3010102010008 SAO FRANCISCO	99.406,44 C
3010102010009 UNIMED DE ITUVERAVA	579.716,11 C
3010102010010 CAASP	1.352,47 C
3010102010012 RN METROPOLITAN	2.381,30 C
3010102010013 RAIZEN	7.000,00 C
3010102010014 POSTAL SAUDE	11.714,94 C
3010102010018 HB SAUDE SA	1.119,88 C
3010102010019 CLINICA RADIOLOGIA LAURO FIOD	6.180,00 C
301010202 (-) DEDUCOES DAS RECEITAS CONVENIOS	9.533,26 D
3010102020001 (-) GLOSAS DOS CONVENIOS	9.533,26 D
3010103 RECEITAS SERV. HOSP - PARTICULARES	13.985.227,13 C
301010301 RECEITAS SERVICOS PARTICULARES	238.402,00 C
3010103010001 PARTICULAR	238.402,00 C
301010303 RECEITAS SERVS ENT. PUBLICAS	13.746.825,13 C
3010103030001 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA - PLANO OPERATIVO	11.505.844,57 C
3010103030005 PREFEITURA DE CRISTAIS PAULISTA	2.240.980,56 C
30102 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.169.836,03 C
3010202 RECEITAS C/ SUBVENCOES E DOACOES	541.507,24 C
301020202 AUXILIOS E SUBVENCOES - ESTADUAIS	873,48 C
3010202020003 GOVERNO EST. SAO PAULO - NOTA FISCAL PAULISTA	873,48 C
301020204 RECEITAS DE DOACOES	540.633,76 C
3010202040001 DONATIVOS PESSOA FISICA	6.033,14 C
3010202040002 DONATIVOS PESSOA JURIDICA	60.580,51 C
3010202040004 DONATIVOS GENEROS ALIMENTICIOS	51.333,29 C
3010202040005 FUNDACAO SINHA JUNQUEIRA	422.686,82 C
3010203 RECEITAS FINANCEIRAS	53.530,39 C
301020301 RECEITAS FINANCEIRAS	53.530,39 C
3010203010001 RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	53.258,50 C
3010203010002 JUROS RECEBIDOS DIVERSOS	271,89 C
3010204 RECEITAS DIVERSAS	449.074,03 C
301020401 RECEITAS DIVERSAS	449.074,03 C
3010204010002 DESCONTOS OBTIDOS	3.540,19 C
3010204010004 RECUPERACAO DE DESPESAS	420.669,89 C
3010204010005 RECUPERAÇÃO PLANO DE SAUDE FUNCIONARIOS	24.863,95 C
3010205 SERVICOS DE AMBULATORIO	125.724,37 C
301020501 SERVICOS AMBULATORIO	125.724,37 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 - COMPETÊN: 12/2022 -

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
3010205010001 SERVICOS LABORATORIO	125.724,37 C
302 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.001,14 C
30204 MENSALIDADES IRMANDADES	1.001,14 C
3020401 MENSALIDADE IRMANDADE	1.001,14 C
302040101 MENSALIDADE IRMANDADE	1.001,14 C
3020401010002 RECEITA - INDENIZAÇÃO DE SEGUROS	1.001,14 C
4 DESPESAS	15.755.242,44 D
401 DESPESAS OPERACIONAIS	12.088.048,86 D
40101 DESPESAS COM PESSOAL	5.782.022,64 D
4010101 SALARIOS E ENCARGOS	5.782.022,64 D
401010101 SALARIOS	5.300.882,68 D
4010101010001 SALARIOS E ADICIONAIS	4.673.337,78 D
4010101010003 FERIAS	295.078,31 D
4010101010013 VALE ALIMENTACAO	163.248,00 D
4010101010016 RESCISAO	169.218,59 D
401010102 ENCARGOS SOCIAIS	381.308,96 D
4010101020001 FGTS	381.288,96 D
4010101020004 CONTRIBUICOES SINDICAIS	20,00 D
401010103 OUTROS CUSTO COM PESSOAL	99.831,00 D
4010101030002 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	28.894,38 D
4010101030005 DESPESAS COM SAUDE - FUNCIONARIOS	70.936,62 D
40102 CUSTOS COM MATERIAIS	1.852.570,85 D
4010201 CONSUMO DE MATERIAIS	1.852.570,85 D
401020101 MATERIAIS	1.852.570,85 D
4010201010001 MATERIAL DE LIMPEZA	18.620,12 D
4010201010002 MATERIAL DE USO E CONSUMO	42.795,87 D
4010201010004 MATERIAL P/ REPARO E MANUTENCAO	260.043,69 D
4010201010005 MATERIAL DE CONS. LAVANDERIA E ROUPARIA	28.850,47 D
4010201010007 MATERIAL DE CONSUMO AMBULATORIAL	304.726,61 D
4010201010009 GENEROS ALIMENTICIOS	193.853,60 D
4010201010010 MEDICAMENTOS	530.262,86 D
4010201010011 OXIGENIO	101.139,58 D
4010201010014 MATERIAIS HOSPITALARES	310.501,77 D
4010201010015 MATERIAIS DESCARTAVEIS	42.231,77 D
4010201010016 MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	16.749,51 D
4010201010017 ENXOVAL HOSPITALAR	2.795,00 D
40103 CUSTOS COM SERVICOS DE TERCEIROS	4.453.455,37 D
4010301 MANUTENCAO E CONSERV DO IMOBILIZADO	387.213,03 D
401030101 MANUTENCAO DO IMOBILIZADO	387.213,03 D
4010301010009 OUTRAS MANUTENCOES DO IMOBILIZADO	387.213,03 D
4010302 SERVICOS DE TERCEIROS - P.JURIDICA	4.066.242,34 D
401030202 SERVICOS PROFISSIONAIS - MEDICOS	4.066.242,34 D
4010302020001 HONORARIOS MEDICOS PESSOA FISICAS	500,00 D
4010302020002 HONORARIOS MEDICOS PESSOA JURIDICAS	26.277,80 D
4010302020003 HONORARIOS MEDICOS C. PAULISTA	830.278,28 D
4010302020004 HONORARIOS MEDICOS DE RETAGUARDA	1.060.830,00 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: 12/2022 -

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
4010302020005 HONORARIOS MEDICOS DE PLANTONISTA	1.479.726,78 D
4010302020006 HONORARIOS MEDICOS DE PRODUÇÃO	309.259,61 D
4010302020008 HONORARIOS MEDICOS DE PRODUÇÃO CONVENIOS	177.291,06 D
4010302020009 HONORARIOS MEDICOS SAUDE MENTAL	70.000,00 D
4010302020010 HONORARIOS MEDICOS MUTIRAO	79.999,95 D
4010302020011 HONORARIOS MEDICOS TELEMEDICINA	32.078,86 D
402 DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	3.620.191,27 D
40203 DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	2.806.958,54 D
4020302 SERVICOS TERCEIROS - P.JURIDICA	2.806.958,54 D
402030201 SERVICOS PROFISSIONAIS - DIVERSOS	2.806.958,54 D
4020302010001 ASSESSORIA E CONSULTORIA - AUDITORIA	211.712,41 D
4020302010002 ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA	27.738,02 D
4020302010003 LABORATORIO DE APOIO	2.410.693,11 D
4020302010004 SERVICOS RADIOLOGICOS DIVERSOS	156.815,00 D
40206 DESPESAS DE VIAGENS	4.691,57 D
4020601 DESPESAS COM VIAGENS	4.691,57 D
402060101 DESPESAS DE VIAGENS	4.691,57 D
4020601010001 DESPESAS COM VIAGEM	4.691,57 D
40208 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	808.541,16 D
4020801 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	808.541,16 D
402080101 DESPESAS GERAIS	324.973,16 D
4020801010007 POSTAIS	3.235,08 D
4020801010008 TELEFONES	6.070,71 D
4020801010009 COPIAS, REPRODUcoes E AUTENTICACOES	541,77 D
4020801010010 DESPESAS ADMINISTRATIVA	108.941,61 D
4020801010016 TUA E ESGOTO	30.092,39 D
4020801010018 DESPESAS COM INDENIZACOES JUDICIAIS	45.818,80 D
4020801010019 BENS DE PEQUENOS VALOR	26.037,19 D
4020801010020 IMPRESSO E MAT. ESCRITORIO	31.837,40 D
4020801010021 EPI	4.651,61 D
4020801010022 DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVENIO	37.986,24 D
4020801010023 DESPESAS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.760,36 D
4020801010025 IMOVEL ALUGADO	25.000,00 D
402080102 DESPESAS FINANCEIRAS	220.946,50 D
4020801020001 JUROS S/ OBRIGACOES DIVERSAS	17.614,70 D
4020801020002 CORRECAO MONIETARIA E JUROS FINANC.	37.433,43 D
4020801020003 DESPESAS BANCARIAS	20.555,21 D
4020801020006 DESCONTOS CONCEDIDOS	24.464,81 D
4020801020010 DESPESAS C/ MULTAS E INFRACOES	21,43 D
4020801020012 JUROS S/ PARCELAMENTOS	120.856,92 D
402080103 DESPESAS C/ DEPRECIACAO	262.621,50 D
4020801030003 DESP. DEPREC. MAQUINAS EQUIPAMENTOS	188.010,90 D
4020801030004 DESP. DEPREC. EQUIP. PROC. DE DADOS	25.620,89 D
4020801030009 DESP. DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	48.989,71 D
403 DESPESAS NAO OPERACIONAIS	47.002,31 D
40301 DESPESAS NAO OPERACIONAIS	47.002,31 D
4030101 PERDAS	47.002,31 D
403010101 PERDAS	47.002,31 D
4030101010003 PERDAS DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	47.002,31 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: 12/2022 -

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL:	621.077,04 C
(=) ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES:	621.077,04 C
(=) TOTAL DO RESULTADO DO PERÍODO:	621.077,04 C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço, encerrado em 31 de dezembro de 2022 conforme documentação apresentada.

IGARAPAVA, 31 DE MADEIRO DE 2023

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

MARCELO ORMENEZE
FUNÇÃO: INTERVENTOR
CPF: 138.756.698-94