

Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Igarapava

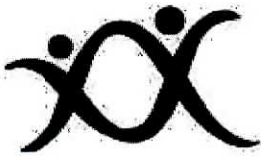
Rua Cel Francisco Martins, 769 - Centro - Igarapava/SP

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

BALANÇO - DEMONSTRATIVO DE RESULTADO

Filial: TODAS - CONSOLIDADO - COMPETÊN: 12/2023 -

NOMENCLATURA		SALDO FINAL
3	RECEITAS	19.379.368,70 C
301	RECEITAS OPERACINAIS	19.379.368,70 C
30101	RECEITAS HOSPITALARES	18.477.961,65 C
3010102	RECEITAS SERVICOS HOSP. CONVENIOS	1.542.610,56 C
301010201	RECEITAS HOSPITALARES - CONVENIOS	1.549.766,90 C
3010102010001	SANTA CASA SAUDE	545.941,64 C
3010102010002	SAUDE BRADESCO	2.660,00 C
3010102010003	CABESP	554,96 C
3010102010004	CASSI	8.689,16 C
3010102010005	ECONOMUS	1.636,11 C
3010102010008	SAO FRANCISCO	37.068,20 C
3010102010009	UNIMED DE ITUVERAVA	906.672,87 C
3010102010010	CAASP	1.686,64 C
3010102010012	RN METROPOLITAN	389,11 C
3010102010013	RAIZEN	13.150,00 C
3010102010014	POSTAL SAUDE	1.209,05 C
3010102010018	HB SAUDE SA	1.141,16 C
3010102010019	CLINICA RADIOLOGIA LAURO FIOD	4.680,00 C
3010102010021	MARCIA REGINA CARRER VIEIRA	24.288,00 C
301010202	(-) DEDUCOES DAS RECEITAS CONVENIOS	7.156,34 D
3010102020001	(-) GLOSAS DOS CONVENIOS	7.156,34 D
3010103	RECEITAS SERV. HOSP - PARTICULARES	16.935.351,09 C
301010301	RECEITAS SERVICOS PARTICULARES	308.171,69 C
3010103010001	PARTICULAR	308.171,69 C
301010303	RECEITAS SERVS ENT. PUBLICAS	16.627.179,40 C
3010103030001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA - PLANO OPERATIVO	14.281.804,91 C
3010103030005	PREFEITURA DE CRISTAIS PAULISTA	2.345.374,49 C
30102	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	901.407,05 C
3010202	RECEITAS C/ SUBVENCOES E DOACOES	476.649,61 C
301020204	RECEITAS DE DOACOES	476.649,61 C
3010202040001	DONATIVOS PESSOA FISICA	40.962,66 C
3010202040002	DONATIVOS PESSOA JURIDICA	89.045,72 C
3010202040003	DONATIVOS DE CAMPANHAS	17,38 C
3010202040004	DONATIVOS GENEROS ALIMENTICIOS	47.752,61 C
3010202040005	FUNDACAO SINHA JUNQUEIRA	298.871,24 C
3010203	RECEITAS FINANCEIRAS	63.593,84 C
301020301	RECEITAS FINANCEIRAS	63.593,84 C
3010203010001	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	63.594,84 C
3010203010002	JUROS RECEBIDOS DIVERSOS	1,00 D
3010204	RECEITAS DIVERSAS	305.338,12 C
301020401	RECEITAS DIVERSAS	305.338,12 C
3010204010002	DESCONTOS OBTIDOS	149.604,55 C
3010204010004	RECUPERACAO DE DESPESAS	128.292,67 C
3010204010005	RECUPERACAO PLANO DE SAUDE FUNCIONARIOS	27.440,90 C
3010205	SERVICOS DE AMBULATORIO	55.825,48 C
301020501	SERVICOS AMBULATORIO	55.825,48 C
3010205010001	SERVICOS LABORATORIO	55.825,48 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: 12/2023 -

NOMENCLATURA		SALDO FINAL
4	DESPESAS	18.670.886,47 D
401	DESPESAS OPERACIONAIS	14.599.224,96 D
40101	DESPESAS COM PESSOAL	6.737.581,21 D
4010101	SALARIOS E ENCARGOS	6.737.581,21 D
401010101	SALARIOS	6.203.897,58 D
4010101010001	SALARIOS E ADICIONAIS	5.298.473,14 D
4010101010003	FERIAS	441.516,22 D
4010101010013	VALE ALIMENTACAO	218.252,00 D
4010101010016	RESCISAO	245.656,22 D
401010102	ENCARGOS SOCIAIS	491.938,32 D
4010101020001	FGTS	491.667,11 D
4010101020004	CONTRIBUICOES SINDICAIS	271,21 D
401010103	OUTROS CUSTO COM PESSOAL	41.745,31 D
4010101030002	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	20.230,93 D
4010101030005	DESPESAS COM SAUDE - FUNCIONARIOS	21.514,38 D
40102	CUSTOS COM MATERIAIS	1.412.542,88 D
4010201	CONSUMO DE MATERIAIS	1.412.542,88 D
401020101	MATERIAIS	1.412.542,88 D
4010201010001	MATERIAL DE LIMPEZA	25.524,51 D
4010201010002	MATERIAL DE USO E CONSUMO	62.104,85 D
4010201010004	MATERIAL P/ REPARO E MANUTENCAO	84.569,69 D
4010201010005	MATERIAL DE CONS. LAVANDERIA E ROUPARIA	37.472,50 D
4010201010007	MATERIAL DE CONSUMO AMBULATORIAL	1.404,06 D
4010201010009	GENEROS ALIMENTICIOS	203.040,12 D
4010201010010	MEDICAMENTOS	447.950,14 D
4010201010011	OXIGENIO	102.452,15 D
4010201010012	NUTRICAO - DIETA ENTERAL / PARENTERAL	22.064,78 D
4010201010014	MATERIAIS HOSPITALARES	317.865,35 D
4010201010015	MATERIAIS DESCARTAVEIS	47.962,43 D
4010201010016	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	22.655,40 D
4010201010017	ENXOVAL HOSPITALAR	37.476,90 D
40103	CUSTOS COM SERVICOS DE TERCEIROS	6.449.100,87 D
4010301	MANUTENCAO E CONSERV DO IMOBILIZADO	150.993,53 D
401030101	MANUTENCAO DO IMOBILIZADO	150.993,53 D
4010301010009	OUTRAS MANUTENCOES DO IMOBILIZADO	150.993,53 D
4010302	SERVICOS DE TERCEIROS - P.JURIDICA	6.298.107,34 D
401030201	SERVICOS PROFISSIONAIS - DIVERSOS	1.560,00 D
4010302010002	SERVICOS DE DEDETIZACAO	1.560,00 D
401030202	SERVICOS PROFISSIONAIS - MEDICOS	6.296.547,34 D
4010302020002	HONORARIOS MEDICOS PESSOA JURIDICAS	158.348,80 D
4010302020003	HONORARIOS MEDICOS C. PAULISTA	1.223.273,16 D
4010302020004	HONORARIOS MEDICOS DE RETAGUARDA	1.769.757,48 D
4010302020005	HONORARIOS MEDICOS DE PLANTONISTA	2.551.030,02 D
4010302020006	HONORARIOS MEDICOS DE PRODUÇÃO	331.325,88 D
4010302020008	HONORARIOS MEDICOS DE PRODUÇÃO CONVENIOS	127.812,00 D
4010302020009	HONORARIOS MEDICOS SAUDE MENTAL	135.000,00 D
402	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	3.969.029,69 D



Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Igarapava

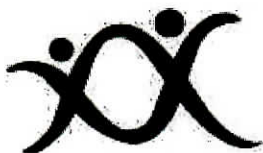
Rua Cel Francisco Martins, 769 - Centro - Igarapava/SP

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

BALANÇO - DEMONSTRATIVO DE RESULTADO

Filial: TODAS - CONSOLIDADO - COMPETÊN: 12/2023 -

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
40203 DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	1.937.776,45 D
4020302 SERVICOS TERCEIROS - P.JURIDICA	1.937.776,45 D
402030201 SERVICOS PROFISSIONAIS - DIVERSOS	1.937.776,45 D
4020302010001 ASSESSORIA E CONSULTORIA - AUDITORIA	400.365,17 D
4020302010002 ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA	1.646,73 D
4020302010003 LABORATORIO DE APOIO	1.005.343,65 D
4020302010004 SERVICOS RADIOLOGICOS DIVERSOS	530.420,90 D
40204 DESPESAS C/ PREMIOS DE SEGUROS	667,51 D
4020401 PREMIOS DE SEGUROS	667,51 D
402040101 SEGUROS	667,51 D
4020401010001 SEGUROS PREDIAL	667,51 D
40205 DESPESAS COM VEICULOS	4.032,23 D
4020501 DESPESAS COM VEICULOS	4.032,23 D
402050101 DESPESAS COM VEICULOS	4.032,23 D
4020501010003 LICENCIAMENTOS	4.032,23 D
40206 DESPESAS DE VIAGENS	5.819,69 D
4020601 DESPESAS COM VIAGENS	5.819,69 D
402060101 DESPESAS DE VIAGENS	5.819,69 D
4020601010001 DESPESAS COM VIAGEM	5.819,69 D
40208 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	2.020.733,81 D
4020801 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	2.020.733,81 D
402080101 DESPESAS GERAIS	1.030.751,02 D
4020801010006 ENERGIA ELETRICA	300.002,64 D
4020801010007 POSTAIS	2.791,34 D
4020801010008 TELEFONES	1.088,28 D
4020801010009 COPIAS, REPRODUcoes E AUTENTICACOES	2.155,70 D
4020801010010 DESPESAS ADMINISTRATIVA	82.407,99 D
4020801010016 TUBO E ESGOTO	194.613,60 D
4020801010018 DESPESAS COM INDENIZACOES JUDICIAIS	14.358,00 D
4020801010019 BENS DE PEQUENOS VALOR	29.703,55 D
4020801010020 IMPRESSO E MAT. ESCRITORIO	42.932,71 D
4020801010021 EPI	4.501,31 D
4020801010022 DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVENIO	260.050,53 D
4020801010025 IMOVEL ALUGADO	24.000,00 D
4020801010028 DOCUMENTO DE ARREC RECEITA ESTADUAL	992,47 D
4020801010029 TAC PREF COVID UTI	71.152,90 D
402080102 DESPESAS FINANCEIRAS	976.621,99 D
4020801020001 JUROS S/ OBRIGACOES DIVERSAS	39.877,31 D
4020801020002 CORRECAO MONIETARIA E JUROS FINANC.	456.380,40 D
4020801020003 DESPESAS BANCARIAS	91.623,04 D
4020801020004 DESPESAS COM MULTA DE MORA	83.450,58 D
4020801020006 DESCONTOS CONCEDIDOS	34.246,48 D
4020801020010 DESPESAS C/ MULTAS E INFRACOES	584,06 D
4020801020012 JUROS S/ PARCELAMENTOS	270.460,12 D
402080103 DESPESAS C/ DEPRECIACAO	13.360,80 D
4020801030009 DESP. DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	13.360,80 D
403 DESPESAS NAO OPERACIONAIS	102.631,82 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: 12/2023 -

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
40301 DESPESAS NAO OPERACIONAIS	102.631,82 D
4030101 PERDAS	102.631,82 D
403010101 PERDAS	102.631,82 D
4030101010003 PERDAS DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	102.631,82 D
(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL:	708.482,23 C
(=) ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES:	708.482,23 C
(=) TOTAL DO RESULTADO DO PERÍODO:	708.482,23 C

Reconhecemos a exatidão de presente Balanço,
encerrado em 31 de dezembro de 2023 conforme documentação apresentada.

IGARAPAVA, 12 DE 03 DE 2024

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

MARCELO ORMENEZE
FUNÇÃO: INTERVENTOR
CPF: 138.756.698-94