

Demonstração do Resultado do Período

FOLHA: 0000

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409 - Bairro: CENTRO - CEP: 17250-000 BARIRI/SP

CNPJ/CPF: 44690238000161

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: JUCESP Registro Nº.

CONTA	01/01/2019 a 31/12/2019	01/01/2020 a 31/12/2020
3 - RECEITAS	9.199.170,94C	10.748.983,38C
31 - RECEITAS DAS ATIVIDADES	8.715.156,05C	9.713.517,81C
3110 - PARCERIAS COM PODER PUBLICO	8.075.900,54C	9.032.116,28C
311001 - CONTRATUALIZAÇÃO DO SUS	2.779.669,92C	3.257.900,59C
531 3.1.10.01.0001 - TERMO DE CONVENIO "SUS"	2.779.669,92C	2.779.673,00C
1027 3.1.10.01.0004 - AUXILIO FINANCEIRO EMERGENCIAL	0,00	478.227,59C
311002 - CONVÊNIO DO PRONTO SOCORRO	5.296.230,62C	5.574.215,69C
530 3.1.10.02.0001 - TERMO DE CONV.MUNICIPAL-BARIRI	5.122.897,30C	5.327.549,01C
780 3.1.10.02.0002 - TERMO DE CONV. MUNICIPAL-ITAJU	120.000,00C	120.000,00C
781 3.1.10.02.0003 - TERMO DE CONV. - BORACEIA	53.333,32C	126.666,68C
311003 - OUTRAS PARCERIAS MUNICIPAIS	0,00	200.000,00C
853 3.1.10.03.0001 - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº08/2020	0,00	100.000,00C
950 3.1.10.03.0002 - TERMO DE CONVÊNIO - 10/2020	0,00	100.000,00C
3111 - RECEITAS PRÓPRIAS	639.255,51C	681.401,53C
311101 - HOSPITAL GERAL	422.998,81C	427.979,46C
427 3.1.11.01.0005 - CIRURGIAS	63.753,00C	96.182,33C
428 3.1.11.01.0006 - PROCEDIMENTOS DIVERSOS	15.809,80C	8.579,96C
451 3.1.11.01.0007 - DIARIAS/ SERVIÇOS	13.568,74C	6.006,00C
452 3.1.11.01.0008 - EXAMES DE DIAGNÓSTICOS	60,00C	130,00C
302 3.1.11.01.0018 - ALUGUEIS	58.964,00C	58.904,00C
382 3.1.11.01.0382 - ALUGUEL DE SALAS	0,00	1.015,00C
529 3.1.11.01.0529 - CONVENIO UNIMED	270.843,27C	246.933,48C
870 3.1.11.01.0530 - CONVENIO CASSI	0,00	898,18C
924 3.1.11.01.0531 - CONVENIO - PREVENT	0,00	2.297,54C
925 3.1.11.01.0532 - CONVÊNIO - BRADESCO	0,00	1.025,18C
926 3.1.11.01.0533 - CONVÊNIO - DELLA COLETTA BIO	0,00	1.485,39C
927 3.1.11.01.0534 - CONVÊNIO - SINTEX LAMINADOS	0,00	775,00C
929 3.1.11.01.0535 - CONVÊNIO - FK GRUPO S/A	0,00	351,18C
930 3.1.11.01.0536 - CONVÊNIO - APAS	0,00	3.396,22C
311102 - RADIOLOGIA	35.536,00C	33.712,00C
387 3.1.11.02.0001 - SERVIÇOS PARTICULARES	35.536,00C	9.060,00C
832 3.1.11.02.0002 - SERVIÇOS PARTC. RAIO X	0,00	24.652,00C
311103 - MATERNIDADE	66.870,00C	56.220,00C
381 3.1.11.03.0002 - PROCEDIMENTOS OBSTETRICOS	65.890,00C	53.890,00C
449 3.1.11.03.0003 - EXAMES DE DIAGNÓSTICOS	980,00C	2.330,00C
311105 - OUTRAS RECEITAS	34.102,56C	53.437,37C
805 3.1.11.05.0001 - DESCONTOS/INVESTIMENTOS	1.961,64D	0,00
85 3.1.11.05.0003 - TAXA DE VELORIO	9.150,00C	12.300,00C
585 3.1.11.05.0008 - REPASSE ESTADUAL - CARTÓRIOS	26.914,20C	41.137,37C
311106 - EVENTOS	1.368,00C	16.521,33C
223 3.1.11.06.0001 - EVENTO BENEFICENTE	1.368,00C	16.521,33C
311107 - DOAÇÕES	91.527,69C	103.476,00C
392 3.1.11.07.0001 - DOAÇÕES/ BONIFICAÇÕES	27.629,75C	34.920,28C
425 3.1.11.07.0002 - PRODUTOS ALIMENTICIOS	63.197,94C	23.745,51C
943 3.1.11.07.0003 - PRODUTOS FARMACOLÓGICOS	0,00	1.528,83C
1026 3.1.11.07.0004 - CAMAPANHA COLAB. SOLIDARIA	0,00	24.690,00C
484 3.1.11.07.0008 - DOAÇÕES -"REFORMAS DE QUARTOS"	700,00C	0,00

PERIODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409 - Bairro: CENTRO - CEP: 17250-000 BARIRI/SP

CNPJ/CPF: 44690238000161

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: JUCESP Registro Nº.

CONTA		01/01/2019 a 31/12/2019	01/01/2020 a 31/12/2020
865	3.1.11.07.0009 - "TROCO - SOLIDARIO"	0,00	4.294,75 C
894	3.1.11.07.0010 - DOAÇÃO " VAKINHA ONLINE"	0,00	6.770,13 C
942	3.1.11.07.0013 - DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.526,50 C
311110 - DEDUÇÕES DE RECEITAS		13.147,55D	9.944,63 D
249	3.1.11.10.0002 - (-) GLOSAS - UNIMED	13.147,55D	9.944,63 D
32 - ISENÇÕES FISCAIS		484.014,89C	1.035.465,57 C
3201 - ISENÇÕES FISCAIS		484.014,89C	1.035.465,57 C
320101 - BENEF. ISENÇÕES QUOTA PATRONAL		484.014,89C	1.035.465,57 C
665	3.2.01.01.0001 - BENEF.QUOTA PATRONAL-EMPREGADO	411.101,38C	925.391,47 C
666	3.2.01.01.0002 - BENEF.QUOTA PATRONAL-AUTONOMOS	72.913,51C	110.074,10 C
4 - CUSTOS DAS ATIVIDADES		9.823.601,09D	11.297.891,73 D
41 - CUSTO DAS ATIVIDADES		4.039.672,77D	4.090.215,88 D
4101 - CUSTOS C/MÉDICOS ESPECIALISTAS		4.039.672,77D	4.090.215,88 D
410110 - MÉDICO ESPECIALISTAS -P.FISICA		405.297,49D	304.381,00 D
77	4.1.01.10.0001 - HONOR. CLINICO GERAL	355.696,99D	231.860,01 D
78	4.1.01.10.0002 - HONOR. GINECOLOGIA / OBSTETR	1.000,00D	5.317,51 D
80	4.1.01.10.0004 - HONOR. ORTOPEDIA	1.950,00D	53.819,10 D
253	4.1.01.10.0006 - HONOR. ANESTESISTA	15.740,00D	7.500,00 D
803	4.1.01.10.0007 - HONORARIOS - RADIOLOGIA	24.000,00D	0,00
518	4.1.01.10.0008 - HONORARIOS PEDIATRIA	3.750,00D	1.500,00 D
443	4.1.01.10.0010 - HONORARIOS FONOAUDIOLOGA	3.160,50D	4.384,38 D
410111 - MÉDICOS ESPECIALISTAS - P.J		3.634.375,28D	3.785.834,88 D
262	4.1.01.11.0001 - HONOR. CLINICO GERAL	2.366.558,71D	2.039.524,14 D
265	4.1.01.11.0002 - HONOR. GINECOLOGIA / OBSTETR	308.262,00D	439.300,00 D
272	4.1.01.11.0004 - HONOR. ORTOPEDIA	336.697,02D	322.145,36 D
287	4.1.01.11.0006 - HONOR. ANESTESISTA	291.090,00D	429.463,32 D
424	4.1.01.11.0007 - HONOR. PEDIATRIA	296.767,55D	318.995,42 D
702	4.1.01.11.0008 - HONORARIOS - RADIOLOGIA	35.000,00D	78.890,00 D
841	4.1.01.11.0009 - HON. CLINICA MED./UNID. INTERM	0,00	157.516,64 D
42 - CUSTO COM PESSOAL		3.829.205,11D	4.999.458,00 D
4201 - PRONTO SOCORRO		952.589,84D	1.130.086,44 D
420101 - DESP. C/PESSOAL - PS BARIRI		774.171,53D	1.116.222,29 D
271	4.2.01.01.0002 - SALARIOS	383.686,64D	540.193,14 D
1063	4.2.01.01.0003 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	70.917,19D	96.106,42 D
261	4.2.01.01.0004 - ADICIONAL NOTURNO	44.212,89D	52.585,06 D
928	4.2.01.01.0005 - PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	400,00D	0,00
972	4.2.01.01.0007 - DSR VARIÁVEIS	12.055,28D	14.357,07 D
973	4.2.01.01.0008 - ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.478,96D	3.352,16 D
1034	4.2.01.01.0009 - PLANTÃO TECNICO	500,00D	0,00
1035	4.2.01.01.0010 - FGTS	45.291,22D	63.778,41 D
1049	4.2.01.01.0012 - FERIAS + 1/3 DE FERIAS	90.721,01D	228.320,51 D
1037	4.2.01.01.0013 - 13º SALARIOS	99.524,57D	85.460,74 D
1064	4.2.01.01.0014 - FGTS S/ 13º SALARIO	2.299,63D	5.547,63 D
945	4.2.01.01.0019 - AJUDA DE CUSTO	0,00	680,00 D
976	4.2.01.01.0020 - DIF. ACORDO COLETIVO	0,00	8.607,53 D
749	4.2.01.01.0749 - ADICIONAL DUPLA FUNÇÃO	2.222,91D	4.585,54 D
754	4.2.01.01.0754 - GRATIFICAÇÃO	6.468,55D	0,00

Demonstração do Resultado do Período

FOLHA: 0002

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409 - Bairro: CENTRO - CEP: 17250-000 BARIRI/SP

CNPJ/CPF: 44690238000161

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: JUCESP Registro Nº.

CONTA		01/01/2019 a 31/12/2019	01/01/2020 a 31/12/2020
755	4.2.01.01.0755 - HORAS EXTRAS	9.549,24D	12.648,08 D
760	4.2.01.01.0760 - DIF. ACORDO COLETIVO 2018/2020	3.843,44D	0,00
420103 - DESP. C/ PESSOAL - PS-ITAJU		107.096,58D	6.307,61 D
735	4.2.01.03.0001 - SALARIO	47.236,93D	4.015,27 D
736	4.2.01.03.0002 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	13.081,79D	1.325,12 D
737	4.2.01.03.0003 - ADICIONAL NOTURNO	2.571,61D	0,00
738	4.2.01.03.0004 - DSR VARIÁVEIS	638,76D	0,00
739	4.2.01.03.0005 - PLANTÃO TÉCNICO	4.785,71D	500,00 D
746	4.2.01.03.0006 - FGTS	6.103,81D	467,22 D
758	4.2.01.03.0007 - DIF. ACORDO COLETIVO 2018/2020	212,98D	0,00
799	4.2.01.03.0008 - FÉRIAS + 1/3 DE FÉRIAS	17.028,90D	0,00
801	4.2.01.03.0009 - 13º SALÁRIOS	14.785,43D	0,00
401	4.2.01.03.0010 - HORAS EXTRAS	263,02D	0,00
877	4.2.01.03.0011 - FGTS S/ 13º SALARIO	387,64D	0,00
420104 - DESP. C/ PESSOAL - PS-BORACEIA		71.321,73D	7.556,54 D
740	4.2.01.04.0001 - SALARIO	28.003,87D	5.641,98 D
741	4.2.01.04.0002 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	5.025,08D	808,96 D
742	4.2.01.04.0003 - ADICIONAL NOTURNO	6.397,75D	378,98 D
743	4.2.01.04.0004 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	637,56D	91,08 D
744	4.2.01.04.0005 - DSR VARIÁVEIS	1.413,11D	75,80 D
745	4.2.01.04.0006 - FGTS	3.966,92D	559,74 D
759	4.2.01.04.0007 - DIF. ACORDO COLETIVO 2018/2020	628,37D	0,00
800	4.2.01.04.0008 - FÉRIAS + 1/3 DE FÉRIAS	12.855,59D	0,00
802	4.2.01.04.0009 - 13º SALÁRIOS	9.296,98D	0,00
185	4.2.01.04.0010 - GRATIFICAÇÃO	2.852,00D	0,00
878	4.2.01.04.0011 - FGTS S/ 13º SALARIO - BORACEIA	244,50D	0,00
4202 - HOSPITAL		2.392.600,38D	2.833.905,99 D
420201 - PESSOAL - HOSPITAL GERAL		1.055.683,43D	1.310.431,36 D
619	4.2.02.01.0001 - SALARIOS	547.513,26D	649.776,10 D
263	4.2.02.01.0002 - ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	100.702,21D	131.664,65 D
264	4.2.02.01.0003 - ADICIONAL NOTURNO	52.754,60D	66.430,77 D
1206	4.2.02.01.0004 - PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	2.576,31D	0,00
549	4.2.02.01.0005 - HORAS EXTRAS	14.879,12D	49.961,05 D
676	4.2.02.01.0006 - DSR VARIÁVEIS	13.767,85D	25.217,89 D
677	4.2.02.01.0007 - ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.892,96D	2.339,96 D
362	4.2.02.01.0008 - ADICIONAL DUPLA FUNÇÃO	1.907,35D	0,00
705	4.2.02.01.0009 - FGTS	64.553,91D	80.619,70 D
706	4.2.02.01.0010 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	103.000,00D	0,00
707	4.2.02.01.0011 - FERIAS + 1/3 DE FERIAS	56.602,19D	209.943,52 D
708	4.2.02.01.0012 - 13º SALARIOS	79.210,81D	74.154,29 D
709	4.2.02.01.0013 - FGTS S/ 13º SALARIO	1.974,75D	5.724,00 D
766	4.2.02.01.0014 - DIF. ACORDO COLETIVO 2018/2020	3.610,87D	0,00
768	4.2.02.01.0015 - MULTA DISSIDIO - RESCISÃO	1.621,11D	0,00
785	4.2.02.01.0016 - VERB. RESCIS. - COMPLEMENTAR	1.604,55D	0,00
827	4.2.02.01.0017 - HONORARIOS DE PLANTÃO	0,00	5.999,96 D
980	4.2.02.01.0018 - DIF. ACORDO COLETIVO	0,00	8.599,47 D
1427	4.2.02.01.0031 - MULTA S/ FGTS RESCISORIO	6.511,58D	0,00

Demonstração do Resultado do Período

FOLHA: 0003

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409 - Bairro: CENTRO - CEP: 17250-000 BARIRI/SP

CNPJ/CPF: 44690238000161

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: JUCESP Registro Nº.

CONTA		01/01/2019 a 31/12/2019	01/01/2020 a 31/12/2020
420202 - PESSOAL - RADIOLOGIA		182.213,64 D	186.534,97 D
978	4.2.02.02.0001 - DIF. ACORDO COLETIVO	0,00	589,95 D
273	4.2.02.02.0002 - SALARIOS	83.581,16 D	82.294,11 D
274	4.2.02.02.0003 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	33.197,63 D	32.770,84 D
275	4.2.02.02.0004 - ADICIONAL NOTURNO	93,52 D	72,62 D
277	4.2.02.02.0006 - HORAS EXTRAS	66,23 D	0,00
278	4.2.02.02.0007 - DSR VARIÁVEIS	34,59 D	14,95 D
279	4.2.02.02.0008 - ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	527,10 D	0,00
280	4.2.02.02.0009 - HONORARIOS PLANTÃO	23.112,65 D	19.571,28 D
281	4.2.02.02.0010 - FGTS	12.200,75 D	11.525,34 D
283	4.2.02.02.0012 - FERIAS + 1/3 DE FERIAS	14.537,58 D	26.970,13 D
284	4.2.02.02.0013 - 13º SALARIO	14.370,25 D	11.783,10 D
285	4.2.02.02.0014 - FGTS S/ 13º SALARIO	410,96 D	942,65 D
291	4.2.02.02.0015 - MULTA S/ FGTS RESCISÓRIO	81,22 D	0,00
420203 - PESSOAL - MATERNIDADE		287.129,26 D	449.076,87 D
266	4.2.02.03.0002 - SALARIOS	128.242,84 D	194.572,94 D
267	4.2.02.03.0003 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	22.032,51 D	40.308,99 D
268	4.2.02.03.0004 - ADICIONAL NOTURNO	14.014,09 D	24.123,29 D
711	4.2.02.03.0006 - HORAS EXTRAS	3.288,32 D	845,96 D
715	4.2.02.03.0007 - DSR VARIÁVEIS	3.616,55 D	5.639,63 D
756	4.2.02.03.0008 - ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	271,38 D	499,04 D
851	4.2.02.03.0010 - FGTS	15.848,06 D	24.828,20 D
861	4.2.02.03.0012 - FERIAS + 1/3 DE FERIAS	75.345,18 D	127.694,35 D
881	4.2.02.03.0013 - 13º SALARIO	23.389,77 D	25.999,44 D
887	4.2.02.03.0014 - FGTS S/ 13º SALARIO	737,50 D	1.917,62 D
763	4.2.02.03.0016 - DIF. ACORDO COLETIVO 2018/2020	343,06 D	0,00
975	4.2.02.03.0017 - DIF. ACORDO COLETIVO	0,00	2.647,41 D
420204 - PESSOAL - FARMACIA		124.997,08 D	143.564,47 D
254	4.2.02.04.0002 - SALARIOS	80.136,79 D	88.598,25 D
255	4.2.02.04.0003 - ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	11.967,24 D	13.272,64 D
256	4.2.02.04.0004 - ADICIONAL NOTURNO	27,54 D	0,00
258	4.2.02.04.0006 - HORAS EXTRAS	736,32 D	0,00
259	4.2.02.04.0007 - DSR VARIÁVEIS	238,95 D	0,00
764	4.2.02.04.0009 - DIF. ACORDO COLETIVO 2018/2020	418,82 D	0,00
1827	4.2.02.04.0011 - FGTS	9.623,32 D	8.854,29 D
467	4.2.02.04.0013 - FERIAS + 1/3 DE FERIAS	10.499,25 D	22.058,65 D
468	4.2.02.04.0014 - 13º SALARIO	11.065,74 D	9.335,80 D
527	4.2.02.04.0015 - FGTS S/ 13º SALARIO	283,11 D	723,79 D
977	4.2.02.04.0017 - DIF. ACORDO COLETIVO	0,00	721,05 D
420205 - PESSOAL - NUTRIÇÃO		185.309,63 D	144.259,31 D
313	4.2.02.05.0002 - SALARIO	116.142,34 D	85.693,71 D
314	4.2.02.05.0003 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	16.304,52 D	12.551,79 D
317	4.2.02.05.0006 - HORAS EXTRAS	218,99 D	0,00
318	4.2.02.05.0007 - DSR VARIÁVEIS	54,75 D	0,00
319	4.2.02.05.0008 - ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	66,48 D	365,64 D
321	4.2.02.05.0010 - FGTS	12.338,76 D	8.889,89 D
323	4.2.02.05.0012 - FERIAS + 1/3 DE FERIAS	21.894,61 D	29.213,23 D

Demonstração do Resultado do Período

FOLHA: 0004

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409 - Bairro: CENTRO - CEP: 17250-000 BARIRI/SP

CNPJ/CPF: 44690238000161

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: JUCESP Registro Nº.

CONTA		01/01/2019 a 31/12/2019	01/01/2020 a 31/12/2020
324	4.2.02.05.0013 - 13º SALARIO	17.428,61D	6.113,82 D
325	4.2.02.05.0014 - FGTS S/ 13º SALARIO	373,79D	655,88 D
979	4.2.02.05.0015 - DIF. ACORDO COLETIVO	0,00	775,35 D
765	4.2.02.05.0016 - DIF. ACORDO COLETIVO 2018/2020	486,78D	0,00
420206 - PESSOAL - SERV. DE APOIO		557.267,34D	460.731,00 D
559	4.2.02.06.0001 - UNIFORMES / EPI's	710,22D	14.141,15 D
303	4.2.02.06.0002 - SALARIOS	319.350,50D	247.091,10 D
304	4.2.02.06.0003 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	58.764,07D	47.434,63 D
305	4.2.02.06.0004 - ADICIONAL NOTURNO	7.576,60D	5.664,57 D
306	4.2.02.06.0005 - PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	16.455,66D	0,00
307	4.2.02.06.0006 - HORAS EXTRAS	2.331,97D	1,89 D
308	4.2.02.06.0007 - DSR VARIÁVEIS	2.171,14D	1.319,88 D
309	4.2.02.06.0008 - ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.520,54D	1.391,53 D
311	4.2.02.06.0010 - FGTS	35.274,85D	27.263,22 D
1275	4.2.02.06.0012 - FERIAS + 1/3 DE FERIAS	52.482,71D	83.298,01 D
1364	4.2.02.06.0013 - 13º SALARIO	52.758,89D	27.897,75 D
1379	4.2.02.06.0014 - FGTS S/ 13º SALARIO	1.304,58D	2.028,43 D
695	4.2.02.06.0017 - MULTA S/ FGTS RESCISÓRIO	2.467,85D	0,00
769	4.2.02.06.0018 - DIF. ACORDO COLETIVO 2018/2020	1.286,02D	0,00
770	4.2.02.06.0019 - PLANTÃO	588,05D	0,00
389	4.2.02.06.0020 - ADICIONAL DE DUPLA FUNCAO	223,69D	0,00
981	4.2.02.06.0021 - DIF. ACORDO COLETIVO	0,00	3.198,84 D
420207 - PESSOAL-CONTRATAÇÃO EMERG.		0,00	139.308,01 D
983	4.2.02.07.0001 - SALARIOS	0,00	79.793,33 D
984	4.2.02.07.0002 - ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	0,00	16.004,45 D
985	4.2.02.07.0003 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	4.934,67 D
987	4.2.02.07.0005 - HORAS EXTRAS	0,00	2.258,24 D
988	4.2.02.07.0006 - DSR VARIÁVEIS	0,00	1.538,67 D
991	4.2.02.07.0009 - FGTS	0,00	8.449,47 D
993	4.2.02.07.0011 - FERIAS + 1/3 DE FERIAS	0,00	13.208,64 D
994	4.2.02.07.0012 - 13º SALARIO	0,00	11.260,40 D
995	4.2.02.07.0013 - FGTS S/ 13º SALARIO	0,00	900,83 D
996	4.2.02.07.0014 - DIF. ACORDO COLETIVO	0,00	959,31 D
4203 - PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL		484.014,89D	1.035.465,57 D
420309 - ISENÇÕES FISCAIS		484.014,89D	1.035.465,57 D
662	4.2.03.09.0001 - BENEF.QUOTA PATRONAL-EMPREGADO	411.101,38D	925.391,47 D
663	4.2.03.09.0002 - BENEF.QUOTA PATRONAL-AUTONOMOS	72.913,51D	110.074,10 D
43 - OUTROS CUSTOS HOSPITALARES		1.954.723,21D	2.208.217,85 D
4301 - UTILIDADES E SERVIÇOS		1.954.723,21D	2.208.217,85 D
430101 - INSUMOS HOSPITALARES		938.105,09D	1.348.524,58 D
639	4.3.01.01.0001 - MAT. HOSPITALARES/FARMACOLOG	514.769,80D	848.236,52 D
640	4.3.01.01.0002 - MAT. EXPEDIENTE/HIGIENE/LIMP	159.109,48D	156.461,22 D
804	4.3.01.01.0003 - DOAÇÕES/ BONIFICAÇÕES	644,57D	635,81 D
813	4.3.01.01.0004 - AJUSTE DE INVENTARIO	39.087,97D	34.932,06 D
32	4.3.01.01.0032 - OXIGENIO	224.493,27D	308.258,97 D
430102 - INSUMOS NUTRIÇÃO		126.187,68D	64.851,08 D
419	4.3.01.02.0002 - PROD ALIMENTICIOS - DOAÇÃO	0,00	975,00 D

Demonstração do Resultado do Período

FOLHA: 0005

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409 - Bairro: CENTRO - CEP: 17250-000 BARIRI/SP

CNPJ/CPF: 44690238000161

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: JUCESP Registro Nº.

CONTA		01/01/2019 a 31/12/2019	01/01/2020 a 31/12/2020
421	4.3.01.02.0004 - GAS - GLP GRANEL	36.800,57D	27.203,76 D
371	4.3.01.02.0008 - MANUT. MAQUINAS E EQUIPAMENTO	0,00	1.375,00 D
641	4.3.01.02.0010 - PRDTS ALIMENTICIOS E DESCART	89.387,11D	35.297,32 D
430103 - EXAMES DE DIAGNOSTICOS		397.889,98D	321.823,23 D
92	4.3.01.03.0092 - EXAMES LABORATORIAIS	60.000,00D	247.889,15 D
426	4.3.01.03.0426 - EXAMES LABORATS. EXTERNO/PS	281.051,54D	37.248,89 D
496	4.3.01.03.0496 - EXAMES DE IMAGENS	56.838,44D	36.685,19 D
430104 - ESPECIALIDADE PARAMÉDICA		58.039,06D	67.453,75 D
47	4.3.01.04.0047 - SERV.DE FISIOT. - SUS-EXTERNO	58.039,06D	67.453,75 D
430105 - PROTESES		24.564,65D	40.731,65 D
523	4.3.01.05.0523 - OPME - MAT. ORTESE/PROTESE	24.564,65D	40.731,65 D
430106 - CUSTOS GERAIS		409.690,75D	364.484,90 D
26	4.3.01.06.0026 - ENERGIA ELETRICA	160.420,19D	136.205,54 D
33	4.3.01.06.0033 - DEDETIZAÇÃO / DESINTETIZAÇÃO	5.527,50D	5.400,00 D
34	4.3.01.06.0034 - ESTERILIZAÇÃO	5.764,27D	7.163,70 D
35	4.3.01.06.0035 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	49.262,53D	26.436,16 D
231	4.3.01.06.0231 - MANUT. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	45.196,74D	31.335,09 D
326	4.3.01.06.0326 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	132.119,52D	157.944,41 D
436	4.3.01.06.0436 - HONOR. GESTÃO DE ESCALA MÉDICA	11.400,00D	0,00
430110 - INSUMOS- HOSPITAL GERAL		246,00D	348,66 D
23	4.3.01.10.0005 - MATERIAIS DE CAMA E BANHO	0,00	54,00 D
808	4.3.01.10.0006 - DOACAO/BONIFICACAO	246,00D	294,66 D
5 - DESPESAS - ATIV. HOSPITALAR		585.923,01D	832.132,89 D
51 - DESPEAS OPERACIONAIS		547.879,84D	767.997,35 D
5101 - DESPESAS OPERACIONAIS		547.879,84D	767.997,35 D
510101 - PESSOAL - ADMINISTRATIVO		311.222,54D	384.446,01 D
197	5.1.01.01.0001 - EXAME MEDICO TRABALHISTA	5.565,00D	0,00
293	5.1.01.01.0002 - SALARIOS	182.829,80D	260.296,30 D
294	5.1.01.01.0003 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	10.073,13D	24.095,93 D
295	5.1.01.01.0004 - ADICIONAL NOTURNO	22,95D	196,37 D
296	5.1.01.01.0005 - PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	14.665,53D	900,00 D
297	5.1.01.01.0006 - HORAS EXTRAS	976,08D	1.790,04 D
298	5.1.01.01.0007 - DSR VARIÁVEIS	5,74D	360,26 D
299	5.1.01.01.0008 - ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	169,40D	1.297,23 D
301	5.1.01.01.0010 - FGTS	15.741,53D	23.106,14 D
1220	5.1.01.01.0012 - FERIAS + 1/3 DE FERIAS	30.610,08D	54.627,58 D
1221	5.1.01.01.0013 - 13º SALARIO	29.437,07D	12.067,25 D
1222	5.1.01.01.0014 - FGTS S/ 13º SALARIO	704,46D	811,84 D
230	5.1.01.01.0016 - MENOR APRENDIZ	19.928,73D	2.201,57 D
761	5.1.01.01.0018 - DIF. ACORDO COLETIVO 2018/2020	493,04D	0,00
834	5.1.01.01.0019 - AJUDA DE CUSTO	0,00	1.500,00 D
974	5.1.01.01.0020 - DIF. ACORDO COLETIVO	0,00	1.195,50 D
510102 - ADMINISTRATIVO		236.657,30D	383.551,34 D
398	5.1.01.02.0001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	633,37D	80,00 D
830	5.1.01.02.0004 - ASSESSORIA DE IMPRENSA	0,00	15.231,50 D
403	5.1.01.02.0006 - SOFTWARE DE GESTÃO	69.432,88D	68.803,49 D
196	5.1.01.02.0008 - MANUT. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	144,90D	0,00

Demonstração do Resultado do Período

FOLHA: 0006

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409 - Bairro: CENTRO - CEP: 17250-000 BARIRI/SP

CNPJ/CPF: 44690238000161

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: JUCESP Registro Nº.

CONTA		01/01/2019 a 31/12/2019	01/01/2020 a 31/12/2020
212	5.1.01.02.0009 - CUSTAS DE CARTORIO / PROTESTO	759,99D	376,74 D
213	5.1.01.02.0010 - IMPOSTOS E TAXAS	7.622,06D	8.917,10 D
215	5.1.01.02.0011 - HONORARIOS CONTABEIS	60.000,00D	69.550,27 D
217	5.1.01.02.0012 - DESPESA COM CORREIO	1.111,35D	579,05 D
218	5.1.01.02.0013 - DESPESA COM INTERNET	1.437,85D	1.199,91 D
363	5.1.01.02.0016 - HONORARIOS ADVOCATICIOS	47.500,00D	68.400,00 D
633	5.1.01.02.0017 - HONORÁRIOS ENGENHEIROS	4.363,34D	4.916,68 D
636	5.1.01.02.0018 - DESPESAS GERAIS	250,00D	1.304,00 D
895	5.1.01.02.0019 - HONORARIOS DE CONSULTORIA	0,00	53.924,77 D
919	5.1.01.02.0020 - SERVIÇO DE SEGURANÇA	0,00	20.200,00 D
937	5.1.01.02.0021 - HONOR. CONSULTORIA PATRIMONIAL	0,00	26.600,00 D
949	5.1.01.02.0022 - DESPESA COM VIAGENS	0,00	34,00 D
960	5.1.01.02.0023 - IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO	0,00	385,80 D
1057	5.1.01.02.0024 - EXAMES MÉDICOS TRABALHISTA	0,00	3.140,00 D
28	5.1.01.02.0028 - TELEFONE	4.339,71D	3.897,11 D
30	5.1.01.02.0030 - AGUA E ESGOTO	5.168,81D	3.350,02 D
37	5.1.01.02.0037 - CONSERV. E MANUT. PREDIAL	5.412,86D	11.576,52 D
411	5.1.01.02.0411 - COMBUSTIVEL E MANUT VEICULOS	18.476,49D	14.331,02 D
548	5.1.01.02.0548 - BENS DE PEQUENO VALOR	1.099,80D	4.281,52 D
698	5.1.01.02.0698 - PEDAGIOS	131,50D	11,40 D
723	5.1.01.02.0723 - ASSOCIACAO E ENTIDADES CLASSE	8.772,39D	2.460,44 D
52 - DESPESAS		38.043,17D	64.135,54 D
5204 - EVENTOS		0,00	8.596,88 D
520401 - EVENTOS		0,00	8.596,88 D
240	5.2.04.01.0001 - DESPESA - EVENTO BENEFICENTE	0,00	8.596,88 D
5205 - RECEITAS /DESPESAS FINANCEIRAS		38.043,17D	55.538,66 D
520501 - RECEITAS FINANCEIRAS		3.916,87C	1.526,04 C
86	5.2.05.01.0001 - DESCONTOS OBTIDOS	724,65C	776,17 C
578	5.2.05.01.0002 - RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANC	2.034,19C	692,77 C
858	5.2.05.01.0003 - REND. ATIVOS - ORDEM JUDICIAL	1.158,03C	57,10 C
520502 - DESPESAS FINANCEIRAS		41.960,04D	57.064,70 D
224	5.2.05.02.0001 - MULTAS E JUROS DE MORA	16.653,41D	6.740,10 D
446	5.2.05.02.0002 - DESPESAS BANCARIAS	14.699,36D	20.276,33 D
525	5.2.05.02.0003 - MULTA E JUROS DE MORA CONSIG.	510,90D	262,71 D
312	5.2.05.02.0005 - TAXA RECEB. COM CARTÕES	747,79D	0,00
579	5.2.05.02.0006 - IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	290,72D	106,50 D
857	5.2.05.02.0007 - IOF	0,00	0,66 D
862	5.2.05.02.0008 - TARIFA - RESGATE JUDICIAL	43,90D	0,00
884	5.2.05.02.0009 - MULTAS, JUROS E ENCARGOS -APRO	9.013,96D	27.041,88 D
910	5.2.05.02.0010 - DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	2.625,52 D
1072	5.2.05.02.0012 - ARREDONDAMENTO	0,00	11,00 D

PERIODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409 - Bairro: CENTRO - CEP: 17250-000 BARIRI/SP

CNPJ/CPF: 44690238000161

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: JUCESP Registro Nº.

CONTA	01/01/2019 a 31/12/2019	01/01/2020 a 31/12/2020
	DEFICIT	DEFICIT
	1.210.353,16	1.381.041,24

MARINA PREARO
CPF: 032.006.341-03
INTERVENTOR
CRC: 1SP188424/0-6/SP

REGINA CELIA DE GODOY PAULINO
CPF: 096.350.498-38
CONTADORA