

Demonstração do Resultado do Período

FOLHA: 0000

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2022

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	01/01/2021 a 31/12/2021	01/01/2022 a 31/12/2022
3 - RECEITAS	13.642.744,69C	14.337.958,55C
31 - RECEITAS DAS ATIVIDADES	12.418.702,03C	13.069.702,45C
3110 - PARCERIAS COM PODER PUBLICO	11.374.956,53C	11.765.765,48C
311001 - CONTRATUALIZAÇÃO DO SUS	5.774.956,53C	4.690.132,76C
531 3.1.10.01.0001 - TERMO DE CONVENIO "SUS"	2.779.671,33C	4.256.245,04C
1103 3.1.10.01.0003 - AUX EMERG. COVID19 TC 03/2021	1.197.763,20C	0,00
1106 3.1.10.01.0005 - AUX EMERG. COVID19 TC 02/2021	630.000,00C	0,00
1176 3.1.10.01.0006 - AUX EMERG. COVID19 TC 04/2021	752.772,00C	129.254,40C
1248 3.1.10.01.0007 - AUX EMERG. COVID19 TC 05/2021	391.500,00C	0,00
1244 3.1.10.01.0008 - AUX EMERG. COVID19 TC 06/2021	23.250,00C	0,00
1297 3.1.10.01.0009 - TERMO DE CONVENIO 02/2022 SUS	0,00	100.000,00C
1303 3.1.10.01.0011 - TERMO DE CONVENIO 01/2022 SUS	0,00	71.300,00C
1370 3.1.10.01.0012 - TERMO CONV 07/2022 - ITAJU	0,00	60.000,00C
1373 3.1.10.01.0013 - TERMO CONV 08/2022 - BORACÉIA	0,00	73.333,32C
311002 - CONVÊNIO DO PRONTO SOCORRO	5.600.000,00C	6.925.632,72C
530 3.1.10.02.0001 - TERMO DE CONV.MUNICIPAL-BARIRI	5.360.000,00C	6.925.632,72C
780 3.1.10.02.0002 - TERMO DE CONV. MUNICIPAL-ITAJU	120.000,00C	0,00
781 3.1.10.02.0003 - TERMO DE CONV. - BORACEIA	120.000,00C	0,00
311003 - OUTRAS PARCERIAS MUNICIPAIS	0,00	150.000,00C
1331 3.1.10.03.0003 - EXPEDIÇÃO CIRURGICA	0,00	150.000,00C
3111 - RECEITAS PRÓPRIAS	1.043.745,50C	1.303.936,97C
311101 - HOSPITAL GERAL	624.224,77C	794.914,32C
1083 3.1.11.01.0001 - CONVENIO IND DE PLASTICO	198,13C	111,21C
1084 3.1.11.01.0002 - CONVENIO ASSOCICANA	148,00C	137,00C
427 3.1.11.01.0005 - CIRURGIAS	350.131,20C	388.906,92C
428 3.1.11.01.0006 - PROCEDIMENTOS DIVERSOS	900,00C	37.201,80C
451 3.1.11.01.0007 - DIARIAS/ SERVIÇOS	3.004,00C	12.223,40C
302 3.1.11.01.0018 - ALUGUEIS	70.070,65C	136.939,96C
382 3.1.11.01.0382 - ALUGUEL DE SALAS	200,00C	0,00
529 3.1.11.01.0529 - CONVENIO UNIMED	192.293,50C	198.088,40C
870 3.1.11.01.0530 - CONVENIO CASSI	241,00C	0,00
924 3.1.11.01.0531 - CONVENIO - PREVENT	4.485,45C	5.504,12C
926 3.1.11.01.0533 - CONVÊNIO - DELLA COLETTA BIO	842,56C	263,44C
927 3.1.11.01.0534 - CONVÊNIO - SINTEX LAMINADOS	600,00C	1.325,00C
930 3.1.11.01.0536 - CONVÊNIO - APAS	1.110,28C	14.213,07C
311102 - RADIOLOGIA	47.251,00C	50.187,00C
832 3.1.11.02.0002 - SERVIÇOS PARTC. RAO X	47.251,00C	50.187,00C
311103 - MATERNIDADE	48.600,00C	29.700,00C
381 3.1.11.03.0002 - PROCEDIMENTOS OBSTETRICOS	47.950,00C	29.400,00C
449 3.1.11.03.0003 - EXAMES DE DIAGNÓSTICOS	650,00C	300,00C
311105 - OUTRAS RECEITAS	36.170,60C	19.189,97C
1077 3.1.11.05.0002 - VENDA DE SUCATA/RECICLAVEL	2.752,50C	510,90C
85 3.1.11.05.0003 - TAXA DE VELORIO	3.000,00C	2.700,00C
1118 3.1.11.05.0004 - REPASSE ESTADUAL/FEDERAL	30.338,10C	15.879,07C
1243 3.1.11.05.0007 - CÓPIAS REPROGRÁFICAS	80,00C	100,00C
311106 - EVENTOS	15.864,00C	77.037,81C
1108 3.1.11.06.0002 - EVENTO "PÃO DA SANTA CASA"	2.980,00C	0,00

PERIODO: 01/01/2021 A 31/12/2022

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		01/01/2021 a 31/12/2021	01/01/2022 a 31/12/2022
1264	3.1.11.06.0003 - EVENTO "FOGAÇA DA SANTA CASA"	12.884,00C	63.304,81 C
1295	3.1.11.06.0004 - EVENTO CREPE DA SANTA CASA	0,00	772,00 C
1306	3.1.11.06.0005 - EVENTO MACARRÃO	0,00	10.931,00 C
1313	3.1.11.06.0006 - EVENTO CHICA DOIDA E TALEME	0,00	2.030,00 C
311107 - DOAÇÕES		277.091,65C	332.907,87 C
392	3.1.11.07.0001 - DOAÇÕES/ BONIFICAÇÕES	5.768,26C	8.723,45 C
425	3.1.11.07.0002 - PRODUTOS ALIMENTICIOS	62.295,72C	132.912,36 C
943	3.1.11.07.0003 - PRODUTOS FARMACOLÓGICOS	126.724,36C	2.416,82 C
1048	3.1.11.07.0005 - CONTRIBUIÇÕES/ REFEIÇÕES	1.975,00C	1.735,00 C
1079	3.1.11.07.0007 - DOAÇÕES DE MANUT./SERVIÇOS	2.274,50C	0,00
865	3.1.11.07.0009 - "TROCO - SOLIDARIO"	8.723,42C	6.859,21 C
1097	3.1.11.07.0012 - DOAÇAO MOVEIS E UTENSILIOS	3.902,01C	22.962,24 C
942	3.1.11.07.0013 - DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES	10.029,00C	0,00
1133	3.1.11.07.0014 - PAM	39.359,38C	116.866,81 C
1136	3.1.11.07.0015 - S.O.S	11.740,00C	18.162,00 C
1255	3.1.11.07.0016 - DOAÇÃO MAT. REFORMA/CONSTRUÇÃO	4.300,00C	0,00
1263	3.1.11.07.0017 - DOAÇÃO MATERIAIS DE RAO-X	0,00	9.434,13 C
1307	3.1.11.07.0018 - DOAÇÕES REFORMA MATERNIDADE	0,00	12.835,85 C
311110 - DEDUÇÕES DE RECEITAS		5.456,52D	0,00
249	3.1.11.10.0002 - (-) GLOSAS - UNIMED	5.292,42D	0,00
1054	3.1.11.10.0003 - (-) GLOSAS	164,10D	0,00
32 - ISENÇÕES FISCAIS		1.224.042,66C	1.268.256,10 C
3201 - ISENÇÕES FISCAIS		1.224.042,66C	1.268.256,10 C
320101 - BENEF. ISENÇÕES QUOTA PATRONAL		1.224.042,66C	1.268.256,10 C
665	3.2.01.01.0001 - BENEF.QUOTA PATRONAL-EMPREGADO	1.124.514,73C	1.182.079,17 C
666	3.2.01.01.0002 - BENEF.QUOTA PATRONAL-AUTONOMOS	99.527,93C	86.176,93 C
4 - CUSTOS DAS ATIVIDADES		14.694.065,60D	15.544.173,56 D
41 - CUSTO DAS ATIVIDADES		5.086.667,22D	6.040.728,53 D
4101 - CUSTOS C/MÉDICOS ESPECIALISTAS		5.086.667,22D	6.040.728,53 D
410110 - MÉDICO ESPECIALISTAS - P.FISICA		381.296,70D	337.873,85 D
77	4.1.01.10.0001 - HONOR. CLINICO GERAL	284.816,66D	332.600,00 D
78	4.1.01.10.0002 - HONOR. GINECOLOGIA / OBSTETR	29.255,00D	0,00
80	4.1.01.10.0004 - HONOR. ORTOPEDIA	28.250,00D	0,00
253	4.1.01.10.0006 - HONOR. ANESTESISTA	26.100,00D	0,00
1233	4.1.01.10.0009 - INDENIZAÇÕES TRAB. MEDICAS P.F	10.119,64D	0,00
443	4.1.01.10.0010 - HONORARIOS FONOAUDIOLOGA	2.755,40D	5.273,85 D
410111 - MÉDICOS ESPECIALISTAS - P.J		4.665.384,86D	5.630.444,93 D
262	4.1.01.11.0001 - HONOR. CLINICO GERAL	2.793.552,50D	3.257.158,31 D
265	4.1.01.11.0002 - HONOR. GINECOLOGIA / OBSTETR	454.875,00D	552.627,50 D
272	4.1.01.11.0004 - HONOR. ORTOPEDIA	311.500,00D	322.421,63 D
287	4.1.01.11.0006 - HONOR. ANESTESISTA	374.600,00D	440.899,85 D
424	4.1.01.11.0007 - HONOR. PEDIATRIA	331.882,86D	277.624,98 D
702	4.1.01.11.0008 - HONORARIOS - RADIOLOGIA	64.890,00D	60.220,00 D
841	4.1.01.11.0009 - HON. CLINICA MED./UNID. INTERM	333.500,00D	719.492,66 D
1245	4.1.01.11.0010 - INDENIZAÇÕES TRAB. MEDICAS P.J	584,50D	0,00
410112 - HOSPITAIS/CLINICAS		39.985,66D	0,00
1099	4.1.01.12.0001 - IRM. DE MISERICORDIA JAHU	39.985,66D	0,00

PERIODO: 01/01/2021 A 31/12/2022

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		01/01/2021 a 31/12/2021	01/01/2022 a 31/12/2022
410113 - MEDICOS ESPEC - REC PROPRIOS		0,00	72.409,75 D
1382	4.1.01.13.0001 - HONOR. ORTOPEDIA	0,00	17.778,37 D
1383	4.1.01.13.0002 - HONOR. ANESTESISTA	0,00	26.465,70 D
1384	4.1.01.13.0003 - HON. CLINICA MED./UNID. INTERM	0,00	3.790,68 D
1400	4.1.01.13.0004 - HONOR. GINECOLOGIA / OBSTETR	0,00	24.375,00 D
42 - CUSTO COM PESSOAL		5.533.268,16 D	5.921.781,82 D
4201 - PRONTO SOCORRO		1.202.156,61 D	1.418.011,89 D
420101 - DESP. C/PESSOAL - PS BARIRI		1.202.156,61 D	1.418.011,89 D
271	4.2.01.01.0002 - SALARIOS	606.205,78 D	754.632,38 D
1063	4.2.01.01.0003 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	117.465,00 D	147.074,84 D
261	4.2.01.01.0004 - ADICIONAL NOTURNO	58.975,64 D	75.297,00 D
928	4.2.01.01.0005 - PREMIO E GRATIFICAÇÕES	43.314,19 D	29.225,27 D
972	4.2.01.01.0007 - DSR VARIÁVEIS	14.191,64 D	19.410,21 D
973	4.2.01.01.0008 - ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.432,77 D	2.097,86 D
1034	4.2.01.01.0009 - PLANTÃO TÉCNICO	3.499,96 D	7.356,95 D
1035	4.2.01.01.0010 - FGTS	78.399,16 D	96.319,52 D
1036	4.2.01.01.0011 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.720,00 D	0,00
1049	4.2.01.01.0012 - FÉRIAS + 1/3 DE FÉRIAS	168.448,02 D	165.338,67 D
1037	4.2.01.01.0013 - 13º SALARIOS	93.694,70 D	98.357,38 D
1064	4.2.01.01.0014 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	7.011,24 D	7.617,98 D
749	4.2.01.01.0749 - ADICIONAL DUPLA FUNÇÃO	459,98 D	0,00
755	4.2.01.01.0755 - HORAS EXTRAS	5.338,53 D	15.283,83 D
4202 - HOSPITAL		3.107.068,89 D	3.235.513,83 D
420201 - PESSOAL - HOSPITAL GERAL		1.528.342,96 D	1.905.299,13 D
619	4.2.02.01.0001 - SALARIOS	825.673,11 D	1.044.520,10 D
263	4.2.02.01.0002 - ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	167.926,50 D	197.113,70 D
264	4.2.02.01.0003 - ADICIONAL NOTURNO	91.803,35 D	89.004,21 D
549	4.2.02.01.0005 - HORAS EXTRAS	45.120,73 D	49.727,41 D
676	4.2.02.01.0006 - DSR VARIÁVEIS	29.670,56 D	30.423,54 D
677	4.2.02.01.0007 - ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.203,94 D	2.625,96 D
705	4.2.02.01.0009 - FGTS	98.906,31 D	124.692,81 D
706	4.2.02.01.0010 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	11.397,00 D
707	4.2.02.01.0011 - FÉRIAS + 1/3 DE FÉRIAS	147.520,46 D	214.181,44 D
708	4.2.02.01.0012 - 13º SALARIOS	100.873,83 D	127.136,68 D
709	4.2.02.01.0013 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	6.748,01 D	11.020,77 D
827	4.2.02.01.0017 - HONORÁRIOS DE PLANTÃO	3.499,94 D	2.071,42 D
1151	4.2.02.01.0019 - HONOR. COORDENADORA ENFERMAGEM	4.400,00 D	0,00
1427	4.2.02.01.0031 - MULTA S/ FGTS RESCISÓRIO	3.996,22 D	1.384,09 D
420202 - PESSOAL - RADIOLOGIA		193.144,68 D	178.398,78 D
273	4.2.02.02.0002 - SALARIOS	89.521,95 D	95.193,66 D
274	4.2.02.02.0003 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	35.808,83 D	37.183,96 D
275	4.2.02.02.0004 - ADICIONAL NOTURNO	162,55 D	306,24 D
277	4.2.02.02.0006 - HORAS EXTRAS	346,76 D	0,00
278	4.2.02.02.0007 - DSR VARIÁVEIS	115,47 D	211,46 D
280	4.2.02.02.0009 - HONORÁRIOS PLANTÃO	19.071,30 D	16.642,37 D
281	4.2.02.02.0010 - FGTS	12.705,42 D	14.867,86 D
283	4.2.02.02.0012 - FÉRIAS + 1/3 DE FÉRIAS	21.279,10 D	4.525,33 D

Demonstração do Resultado do Período

FOLHA: 0003

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2022

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		01/01/2021 a 31/12/2021	01/01/2022 a 31/12/2022
284	4.2.02.02.0013 - 13º SALARIO	13.086,38D	8.684,27 D
285	4.2.02.02.0014 - FGTS S/ 13º SALARIO	1.046,92D	783,63 D
420203 - PESSOAL - MATERNIDADE		391.324,02D	453.135,86 D
266	4.2.02.03.0002 - SALARIOS	215.174,25D	245.491,17 D
267	4.2.02.03.0003 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	43.004,33D	47.992,83 D
268	4.2.02.03.0004 - ADICIONAL NOTURNO	22.982,74D	27.076,43 D
269	4.2.02.03.0005 - PREMIO E GRATIFICAÇÕES	5.500,00D	5.533,33 D
711	4.2.02.03.0006 - HORAS EXTRAS	965,60D	4.758,06 D
715	4.2.02.03.0007 - DSR VARIÁVEIS	5.374,05D	6.917,82 D
756	4.2.02.03.0008 - ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	535,22D	497,53 D
851	4.2.02.03.0010 - FGTS	27.365,39D	31.551,89 D
861	4.2.02.03.0012 - FERIAS + 1/3 DE FERIAS	40.813,69D	48.358,26 D
881	4.2.02.03.0013 - 13º SALARIO	27.259,78D	32.268,84 D
887	4.2.02.03.0014 - FGTS S/ 13º SALARIO	2.219,83D	2.689,70 D
975	4.2.02.03.0017 - DIF. ACORDO COLETIVO	129,14D	0,00
420204 - PESSOAL - FARMACIA		97.557,43D	71.383,44 D
254	4.2.02.04.0002 - SALARIOS	61.318,22D	37.986,87 D
255	4.2.02.04.0003 - ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	10.207,54D	7.382,39 D
258	4.2.02.04.0006 - HORAS EXTRAS	80,76D	0,00
259	4.2.02.04.0007 - DSR VARIÁVEIS	20,19D	34,16 D
1827	4.2.02.04.0011 - FGTS	6.387,85D	4.011,33 D
433	4.2.02.04.0012 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	8.500,00D	0,00
467	4.2.02.04.0013 - FERIAS + 1/3 DE FERIAS	7.002,83D	17.722,16 D
468	4.2.02.04.0014 - 13º SALARIO	3.740,76D	3.897,64 D
527	4.2.02.04.0015 - FGTS S/ 13º SALARIO	299,28D	348,89 D
420205 - PESSOAL - NUTRIÇÃO		108.653,05D	82.030,57 D
313	4.2.02.05.0002 - SALARIO	70.757,09D	61.130,56 D
314	4.2.02.05.0003 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	10.180,67D	7.826,49 D
317	4.2.02.05.0006 - HORAS EXTRAS	27,40D	14,78 D
318	4.2.02.05.0007 - DSR VARIÁVEIS	4,22D	130,70 D
319	4.2.02.05.0008 - ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	797,76D	467,58 D
321	4.2.02.05.0010 - FGTS	7.268,08D	6.408,43 D
323	4.2.02.05.0012 - FERIAS + 1/3 DE FERIAS	11.292,25D	2.664,19 D
324	4.2.02.05.0013 - 13º SALARIO	7.686,49D	3.126,85 D
325	4.2.02.05.0014 - FGTS S/ 13º SALARIO	600,08D	260,99 D
979	4.2.02.05.0015 - DIF. ACORDO COLETIVO	39,01D	0,00
420206 - PESSOAL - SERV. DE APOIO		453.010,69D	403.827,02 D
559	4.2.02.06.0001 - UNIFORMES / EPI's	8.519,25D	0,00
303	4.2.02.06.0002 - SALARIOS	273.579,62D	252.088,76 D
304	4.2.02.06.0003 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	49.617,50D	44.718,00 D
305	4.2.02.06.0004 - ADICIONAL NOTURNO	6.228,18D	5.040,89 D
307	4.2.02.06.0006 - HORAS EXTRAS	12,37D	0,00
308	4.2.02.06.0007 - DSR VARIÁVEIS	1.400,10D	3.633,89 D
309	4.2.02.06.0008 - ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.380,91D	1.270,53 D
311	4.2.02.06.0010 - FGTS	29.573,60D	33.029,30 D
1275	4.2.02.06.0012 - FERIAS + 1/3 DE FERIAS	45.597,85D	26.834,64 D
1364	4.2.02.06.0013 - 13º SALARIO	30.836,31D	35.295,25 D

PERIODO: 01/01/2021 A 31/12/2022

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		01/01/2021 a 31/12/2021	01/01/2022 a 31/12/2022
1379	4.2.02.06.0014 - FGTS S/ 13º SALARIO	2.476,68D	1.915,76 D
695	4.2.02.06.0017 - MULTA S/ FGTS RESCISORIO	3.788,32D	0,00
420207 - PESSOAL-CONTRATAÇÃO EMERG.		335.036,06D	141.439,03 D
983	4.2.02.07.0001 - SALARIOS	186.803,39D	75.688,68 D
984	4.2.02.07.0002 - ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	38.944,38D	15.011,37 D
985	4.2.02.07.0003 - ADICIONAL NOTURNO	19.561,84D	9.116,09 D
987	4.2.02.07.0005 - HORAS EXTRAS	11.043,61D	4.180,55 D
988	4.2.02.07.0006 - DSR VARIAVEIS	6.532,75D	2.638,61 D
991	4.2.02.07.0009 - FGTS	23.133,42D	11.690,19 D
993	4.2.02.07.0011 - FERIAS + 1/3 DE FERIAS	28.958,58D	13.450,70 D
994	4.2.02.07.0012 - 13º SALARIO	18.899,37D	9.107,10 D
995	4.2.02.07.0013 - FGTS S/ 13º SALARIO	1.158,72D	555,74 D
4203 - PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL		1.224.042,66D	1.268.256,10 D
420309 - ISENÇÕES FISCAIS		1.224.042,66D	1.268.256,10 D
662	4.2.03.09.0001 - BENEFLQUOTA PATRONAL-EMPREGADO	1.124.514,73D	1.182.079,17 D
663	4.2.03.09.0002 - BENEFLQUOTA PATRONAL-AUTONOMOS	99.527,93D	86.176,93 D
43 - OUTROS CUSTOS HOSPITALARES		4.074.130,22D	3.581.663,21 D
4301 - UTILIDADES E SERVIÇOS		4.074.130,22D	3.581.663,21 D
430101 - INSUMOS HOSPITALARES		3.108.775,38D	2.010.656,96 D
639	4.3.01.01.0001 - MAT. HOSPITALARES/FARMACOLOG	1.621.697,07D	1.647.047,62 D
640	4.3.01.01.0002 - MAT. EXPEDIENTE/HIGIENE/LIMP	173.802,36D	189.307,63 D
32	4.3.01.01.0032 - OXIGENIO	1.313.275,95D	174.301,71 D
430102 - INSUMOS NUTRIÇÃO		31.757,17D	251.033,03 D
421	4.3.01.02.0004 - GAS - GLP GRANEL	31.757,17D	14.147,93 D
641	4.3.01.02.0010 - PRDTS ALIMENTICIOS E DESCART	0,00	236.885,10 D
430103 - EXAMES DE DIAGNOSTICOS		373.001,79D	471.321,88 D
92	4.3.01.03.0092 - EXAMES LABORATORIAIS	333.057,03D	406.156,21 D
426	4.3.01.03.0426 - EXAMES LABORATS. EXTERNO/PS	4.134,76D	5.555,67 D
496	4.3.01.03.0496 - EXAMES DE IMAGENS	35.810,00D	59.610,00 D
430104 - ESPECIALIDADE PARAMÉDICA		63.407,69D	62.442,02 D
47	4.3.01.04.0047 - SERV.DE FISIOT. - SUS-EXTERNO	63.407,69D	62.442,02 D
430105 - PROTESES		37.336,44D	31.097,78 D
523	4.3.01.05.0523 - OPME - MAT. ORTESE/PROTESE	37.336,44D	31.097,78 D
430106 - CUSTOS GERAIS		459.851,75D	598.041,05 D
1135	4.3.01.06.0001 - ALUGUEL MAQUINA XEROX	18.519,60D	28.970,05 D
1262	4.3.01.06.0002 - ALUGUEL DE EQUIP. OXIGENIO	2.400,00D	40.675,52 D
26	4.3.01.06.0026 - ENERGIA ELETRICA	126.791,01D	130.335,96 D
33	4.3.01.06.0033 - DEDETIZAÇÃO / DESINTETIZAÇÃO	4.950,00D	5.400,00 D
34	4.3.01.06.0034 - ESTERILIZAÇÃO	9.565,68D	13.461,42 D
35	4.3.01.06.0035 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	18.469,41D	18.900,00 D
231	4.3.01.06.0231 - MANUT. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	35.630,08D	82.604,33 D
326	4.3.01.06.0326 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	243.525,97D	277.693,77 D
430107 - INS/EXAM/CUSTOS - REC PROPRIOS		0,00	175.350,39 D
1318	4.3.01.07.0001 - MANUT. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	7.451,28 D
1327	4.3.01.07.0002 - GAS - GLP GRANEL	0,00	23.037,77 D
1328	4.3.01.07.0003 - OXIGENIO	0,00	144.861,34 D
430116 - DEVOLUÇÕES		0,00	18.279,90 C

Demonstração do Resultado do Período

FOLHA: 0005

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2022

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		01/01/2021 a 31/12/2021	01/01/2022 a 31/12/2022
1046	4.3.01.16.0001 - DEVOLUÇÕES EXPEDIDAS	0,00	18.279,90 C
5 - DESPESAS - ATIV. HOSPITALAR		1.042.354,89 D	1.089.018,24 D
51 - DESPESAS OPERACIONAIS		1.022.370,60 D	1.070.550,86 D
5101 - DESPESAS OPERACIONAIS		1.022.370,60 D	1.070.550,86 D
510101 - PESSOAL - ADMINISTRATIVO		508.508,64 D	570.223,38 D
293	5.1.01.01.0002 - SALARIOS	339.356,10 D	353.219,63 D
294	5.1.01.01.0003 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	35.774,48 D	40.112,55 D
295	5.1.01.01.0004 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	671,54 D
296	5.1.01.01.0005 - PREMIO E GRATIFICAÇÕES	8.896,39 D	20.734,81 D
297	5.1.01.01.0006 - HORAS EXTRAS	1.025,24 D	16.954,66 D
298	5.1.01.01.0007 - DSR VARIÁVEIS	246,47 D	1.950,87 D
299	5.1.01.01.0008 - ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	448,50 D	496,50 D
301	5.1.01.01.0010 - FGTS	32.846,03 D	46.536,34 D
1220	5.1.01.01.0012 - FÉRIAS + 1/3 DE FÉRIAS	51.770,17 D	50.124,30 D
1221	5.1.01.01.0013 - 13º SALARIO	33.731,65 D	37.219,36 D
1222	5.1.01.01.0014 - FGTS S/ 13º SALARIO	2.122,63 D	2.202,82 D
696	5.1.01.01.0017 - MULTA S/ FGTS RESCISÓRIO	2.290,98 D	0,00
510102 - ADMINISTRATIVO		513.861,96 D	442.971,55 D
399	5.1.01.02.0002 - MAT. DE HIGIENE E LIMPEZA	38,30 D	0,00
403	5.1.01.02.0006 - SOFTWARE DE GESTÃO	67.322,13 D	71.268,63 D
212	5.1.01.02.0009 - CUSTAS DE CARTÓRIO / PROTESTO	807,17 D	13,70 D
213	5.1.01.02.0010 - IMPOSTOS E TAXAS	1.991,92 D	911,00 D
215	5.1.01.02.0011 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS	78.000,00 D	58.500,00 D
217	5.1.01.02.0012 - DESPESA COM CORREIO	498,38 D	433,38 D
218	5.1.01.02.0013 - DESPESA COM INTERNET	1.286,90 D	1.068,00 D
363	5.1.01.02.0016 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	132.000,00 D	131.200,00 D
636	5.1.01.02.0018 - DESPESAS GERAIS	2.052,49 D	2.353,60 D
919	5.1.01.02.0020 - SERVIÇO DE SEGURANÇA	69.373,25 D	0,00
937	5.1.01.02.0021 - HONOR. CONSULTORIA PATRIMONIAL	3.800,00 D	0,00
949	5.1.01.02.0022 - DESPESA COM VIAGENS	1.141,94 D	390,01 D
960	5.1.01.02.0023 - IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITÓRIO	1.639,40 D	38.579,06 D
1057	5.1.01.02.0024 - EXAMES MÉDICOS TRABALHISTA	3.870,00 D	8.025,00 D
1107	5.1.01.02.0025 - FRETES E CARRETOS	533,17 D	0,00
1125	5.1.01.02.0026 - ASSESS. SEGURANÇA DO TRABALHO	2.800,00 D	6.400,00 D
1128	5.1.01.02.0027 - MANUTENÇÃO DE WEBSITE	4.400,00 D	5.200,00 D
28	5.1.01.02.0028 - TELEFONE	5.666,78 D	6.179,91 D
1137	5.1.01.02.0029 - DESPESA COM DOAÇÃO S.O.S	3.258,50 D	3.000,00 D
30	5.1.01.02.0030 - ÁGUA E ESGOTO	719,55 D	225,38 D
1144	5.1.01.02.0031 - DESPESA COM LICENÇA DE USO	719,91 D	0,00
1157	5.1.01.02.0033 - MULTAS FISCAIS	250,00 D	0,00
1163	5.1.01.02.0034 - HON. CONSULTORIA E GESTÃO HOSP	42.000,00 D	75.000,00 D
1236	5.1.01.02.0035 - TAXA DE CARTA DE FIANÇA	38.500,00 D	0,00
37	5.1.01.02.0037 - CONSERV. E MANUT. PREDIAL	30.817,45 D	15.580,96 D
1241	5.1.01.02.0038 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE	150,00 D	0,00
1406	5.1.01.02.0039 - DEPRECIACÕES	0,00	1.512,49 D
411	5.1.01.02.0411 - COMBUSTÍVEL E MANUT. VEÍCULOS	18.830,62 D	17.086,43 D
548	5.1.01.02.0548 - BENS DE PEQUENO VALOR	1.153,90 D	0,00

PERIODO: 01/01/2021 A 31/12/2022

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		01/01/2021 a 31/12/2021	01/01/2022 a 31/12/2022
698	5.1.01.02.0698 - PEDAGIOS	240,20 D	44,00 D
510103 - ADMINISTRATIVO - REC PROPRIOS		0,00	57.355,93 D
1316	5.1.01.03.0001 - DESPESA COM DOAÇÃO S.O.S	0,00	2.776,00 D
1326	5.1.01.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS	0,00	19.500,00 D
1329	5.1.01.03.0003 - HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	27.750,00 D
1343	5.1.01.03.0004 - DESPESA COM VIAGENS	0,00	567,37 D
1344	5.1.01.03.0005 - CONSERV. E MANUT. PREDIAL	0,00	2.866,40 D
1345	5.1.01.03.0006 - DESPESA COM CORREIO	0,00	441,10 D
1350	5.1.01.03.0007 - IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO	0,00	771,60 D
1351	5.1.01.03.0008 - PEDAGIOS	0,00	68,40 D
1352	5.1.01.03.0009 - CUSTAS DE CARTORIO / PROTESTO	0,00	37,65 D
1360	5.1.01.03.0010 - DESPESAS GERAIS	0,00	235,00 D
1366	5.1.01.03.0011 - COMBUSTIVEL E MANUT VEICULOS	0,00	2.032,00 D
1380	5.1.01.03.0012 - DESPESA COM LICENÇA DE USO	0,00	310,41 D
52 - DESPESAS		19.984,29 D	18.467,38 D
5204 - EVENTOS		1.888,07 D	14.991,06 D
520401 - EVENTOS		1.888,07 D	14.991,06 D
240	5.2.04.01.0001 - DESPESA - EVENTO BENEFICENTE	460,00 D	0,00
1109	5.2.04.01.0002 - EVENTO "PÃO DA SANTA CASA"	1.428,07 D	0,00
1308	5.2.04.01.0003 - EVENTO MACARRÃO	0,00	1.723,67 D
1314	5.2.04.01.0004 - EVENTO CHICA DOIDA E TALEME	0,00	200,00 D
1315	5.2.04.01.0005 - EVENTO "FOGAÇA DA SANTA CASA"	0,00	13.067,39 D
5205 - RECEITAS /DESPESAS FINANCEIRAS		18.096,22 D	3.476,32 D
520501 - RECEITAS FINANCEIRAS		1.504,58 C	46.517,29 C
86	5.2.05.01.0001 - DESCONTOS OBTIDOS	18,63 C	41.963,48 C
578	5.2.05.01.0002 - RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANC	1.485,95 C	4.553,44 C
1267	5.2.05.01.0005 - ARREDONDAMENTO	0,00	0,37 C
520502 - DESPESAS FINANCEIRAS		19.600,80 D	49.993,61 D
224	5.2.05.02.0001 - MULTAS E JUROS DE MORA	9.928,93 D	21.638,25 D
446	5.2.05.02.0002 - DESPESAS BANCARIAS	6.193,89 D	332,43 D
579	5.2.05.02.0006 - IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	204,63 D	653,76 D
857	5.2.05.02.0007 - IOF	1,48 D	0,00
884	5.2.05.02.0009 - MULTAS, JUROS E ENCARGOS -APRO	0,00	27.041,88 D
910	5.2.05.02.0010 - DESCONTOS CONCEDIDOS	3.269,30 D	326,94 D
1072	5.2.05.02.0012 - ARREDONDAMENTO	2,57 D	0,35 D
		DEFICIT	DEFICIT
		2.093.675,80	2.295.233,25

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

REGINA CELIA DE GODOY PAULINO
CPF: 096.350.498-38
CONTADORA