

PERIODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

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

CNPJ/CPF: 44690238000161Inscrição Estadual: ISENTOOrgão: JUCESP Registro Nº.

CONTA		01/01/2022 a 31/12/2022	01/01/2023 a 31/12/2023
3 - RECEITAS		14.337.958,55C	19.427.152,03C
31 - RECEITAS DAS ATIVIDADES		13.069.702,45C	18.161.757,51C
3110 - PARCERIAS COM PODER PUBLICO		11.765.765,48C	16.670.509,55C
311001 - CONTRATUALIZAÇÃO DO SUS		4.690.132,76C	5.361.607,55C
531	3.1.10.01.0001 - TERMO DE CONVENIO "SUS"	4.256.245,04C	4.737.718,68C
1176	3.1.10.01.0006 - AUX EMERG. COVID19 TC 04/2021	129.254,40C	0,00
1297	3.1.10.01.0009 - TERMO DE CONVENIO 02/2022 SUS	100.000,00C	0,00
1303	3.1.10.01.0011 - TERMO DE CONVENIO 01/2022 SUS	71.300,00C	0,00
1370	3.1.10.01.0012 - TERMO CONV 07/2022 - ITAJU	60.000,00C	120.000,00C
1373	3.1.10.01.0013 - TERMO CONV 08/2022 - BORACÉIA	73.333,32C	36.666,68C
1600	3.1.10.01.0014 - TERMO CONV 02/2023 - ITAJU	0,00	222.222,19C
1601	3.1.10.01.0015 - TERMO CONV 04/2023 - BORACÉIA	0,00	45.000,00C
1693	3.1.10.01.0016 - TERMO CONV 05/2023	0,00	200.000,00C
311002 - CONVÊNIO DO PRONTO SOCORRO		6.925.632,72C	11.308.902,00C
530	3.1.10.02.0001 - TERMO DE CONV.MUNICIPAL-BARIRI	6.925.632,72C	3.110.902,00C
1614	3.1.10.02.0004 - ASSISTENCIA SAUDE	0,00	8.198.000,00C
311003 - OUTRAS PARCERIAS MUNICIPAIS		150.000,00C	0,00
1331	3.1.10.03.0003 - EXPEDIÇÃO CIRURGICA	150.000,00C	0,00
3111 - RECEITAS PRÓPRIAS		1.303.936,97C	1.491.247,96C
311101 - HOSPITAL GERAL		794.914,32C	927.804,54C
1083	3.1.11.01.0001 - CONVENIO IND DE PLASTICO	111,21C	111,74C
1084	3.1.11.01.0002 - CONVENIO ASSOCICANA	137,00C	265,00C
427	3.1.11.01.0005 - CIRURGIAS	388.906,92C	474.289,91C
428	3.1.11.01.0006 - PROCEDIMENTOS DIVERSOS	37.201,80C	18.066,81C
451	3.1.11.01.0007 - DIARIAS/ SERVIÇOS	12.223,40C	9.148,00C
452	3.1.11.01.0008 - EXAMES DE DIAGNÓSTICOS	0,00	100,00C
302	3.1.11.01.0018 - ALUGUEIS	136.939,96C	168.202,98C
529	3.1.11.01.0529 - CONVENIO UNIMED	198.088,40C	237.478,07C
924	3.1.11.01.0531 - CONVENIO - PREVENT	5.504,12C	10.131,40C
926	3.1.11.01.0533 - CONVÊNIO - DELLA COLETTA BIO	263,44C	0,00
927	3.1.11.01.0534 - CONVÊNIO - SINTEX LAMINADOS	1.325,00C	3.025,00C
930	3.1.11.01.0536 - CONVÊNIO - APAS	14.213,07C	6.985,63C
311102 - RADIOLOGIA		50.187,00C	43.686,00C
832	3.1.11.02.0002 - SERVIÇOS PARTC. RAO X	50.187,00C	43.686,00C
311103 - MATERNIDADE		29.700,00C	49.910,00C
381	3.1.11.03.0002 - PROCEDIMENTOS OBSTETRICOS	29.400,00C	49.860,00C
449	3.1.11.03.0003 - EXAMES DE DIAGNÓSTICOS	300,00C	50,00C
311105 - OUTRAS RECEITAS		19.189,97C	10.729,80C
1077	3.1.11.05.0002 - VENDA DE SUCATA/RECICLAVEL	510,90C	3.295,20C
85	3.1.11.05.0003 - TAXA DE VELORIO	2.700,00C	6.700,00C
1118	3.1.11.05.0004 - REPASSE ESTADUAL/FEDERAL	15.879,07C	0,00
1243	3.1.11.05.0007 - CÓPIAS REPROGRÁFICAS	100,00C	234,60C
1678	3.1.11.05.0009 - VENDA BENS JÁ DEPRECIADOS	0,00	500,00C
311106 - EVENTOS		77.037,81C	71.433,89C
1264	3.1.11.06.0003 - EVENTO "FOGAÇA DA SANTA CASA"	63.304,81C	67.183,20C
1295	3.1.11.06.0004 - EVENTO CREPE DA SANTA CASA	772,00C	0,00
1306	3.1.11.06.0005 - EVENTO MACARRÃO	10.931,00C	0,00
1313	3.1.11.06.0006 - EVENTO CHICA DOIDA E TALEME	2.030,00C	0,00
1566	3.1.11.06.0007 - BARRACA DE CARNAVAL	0,00	4.250,69C

PERIODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

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		01/01/2022 a 31/12/2022	01/01/2023 a 31/12/2023
311107 - DOAÇÕES		332.907,87C	387.753,73C
392	3.1.11.07.0001 - DOAÇÕES/ BONIFICAÇÕES	8.723,45C	6.732,53C
425	3.1.11.07.0002 - PRODUTOS ALIMENTICIOS	132.912,36C	80.059,25C
943	3.1.11.07.0003 - PRODUTOS FARMACOLÓGICOS	2.416,82C	2.134,38C
1048	3.1.11.07.0005 - CONTRIBUIÇÕES/ REFEIÇÕES	1.735,00C	1.802,00C
1079	3.1.11.07.0007 - DOAÇÕES DE MANUT./SERVIÇOS	0,00	140,00C
865	3.1.11.07.0009 - "TROCO - SOLIDARIO"	6.859,21C	8.159,72C
1097	3.1.11.07.0012 - DOAÇAO MOVEIS E UTENSILIOS	22.962,24C	0,00
1133	3.1.11.07.0014 - PAM	116.866,81C	160.569,55C
1136	3.1.11.07.0015 - S.O.S	18.162,00C	19.050,00C
1263	3.1.11.07.0017 - DOAÇÃO MATERIAIS DE RAO-X	9.434,13C	0,00
1307	3.1.11.07.0018 - DOAÇÕES REFORMA MATERNIDADE	12.835,85C	0,00
1571	3.1.11.07.0019 - PROD ALIM CAMP ESCOTEIROS/POPUL	0,00	8.208,21C
1575	3.1.11.07.0020 - PROD ALIM CAMP ESC/DEMOL/POPUL	0,00	18.314,35C
1577	3.1.11.07.0021 - PROD ALIMENT/SANIT SUP AQUILAN	0,00	1.513,67C
1588	3.1.11.07.0022 - DOAÇÃO REFORMA - FRISOKAR	0,00	20.000,00C
1589	3.1.11.07.0023 - DOAÇÃO REFORMA - SAFRA ALIMENT	0,00	5.000,00C
1590	3.1.11.07.0024 - DOAÇAO MOVEIS UTENS - FRISOKAR	0,00	16.450,00C
1606	3.1.11.07.0025 - GRUPO ELO	0,00	10.000,00C
1607	3.1.11.07.0026 - PROD ALIM - GRUPO ESCOTEIROS	0,00	2.570,33C
1608	3.1.11.07.0027 - PROD ALIM FESTA PEÃO BORACEIA	0,00	4.565,63C
1630	3.1.11.07.0028 - PROD ALIMENT/SANIT SUP MICHELA	0,00	7.012,39C
1631	3.1.11.07.0029 - DOAÇÃO MAQS EQUIP ROTARY CLUB	0,00	4.865,00C
1657	3.1.11.07.0030 - PROD DESCARTAVEIS - INTERACT	0,00	1.921,53C
1664	3.1.11.07.0031 - PROD DESCARTAVEIS - FACUL ANHA	0,00	190,38C
1677	3.1.11.07.0032 - CONVENIO SAEMBA	0,00	502,00C
1709	3.1.11.07.0033 - DOAÇÃO MAQ EQUIP NELSON MILANI	0,00	2.359,05C
1726	3.1.11.07.0034 - DOAÇÃO MAQ EQUIP - DRA HELGA	0,00	200,00C
1752	3.1.11.07.0035 - PROD ALIMENT/ SANIT - INTERACT	0,00	833,83C
1753	3.1.11.07.0036 - PROD SANIT / DESCART - COEBA	0,00	4.599,93C
311110 - DEDUÇÕES DE RECEITAS		0,00	70,00D
1665	3.1.11.10.0004 - DEVOLUÇÕES	0,00	70,00D
32 - ISENÇÕES FISCAIS		1.268.256,10C	1.265.394,52C
3201 - DESPESAS		1.268.256,10C	1.265.394,52C
320101 - BENEF. ISENÇÕES QUOTA PATRONAL		1.268.256,10C	1.265.394,52C
665	3.2.01.01.0001 - BENEF.QUOTA PATRONAL-EMPREGADO	1.182.079,17C	1.201.467,14C
666	3.2.01.01.0002 - BENEF.QUOTA PATRONAL-AUTONOMOS	86.176,93C	63.927,38C
4 - CUSTOS DAS ATIVIDADES		15.544.173,56D	15.106.592,87D
41 - CUSTO DAS ATIVIDADES		6.040.728,53D	5.401.878,94D
4101 - CUSTOS C/MÉDICOS ESPECIALISTAS		6.040.728,53D	5.401.878,94D
410110 - MÉDICO ESPECIALISTAS -P.FISICA		337.873,85D	250.695,51D
77	4.1.01.10.0001 - HONOR. CLINICO GERAL	332.600,00D	246.177,23D
443	4.1.01.10.0010 - HONORARIOS FONOAUDIOLOGA	5.273,85D	4.518,28D
410111 - MÉDICOS ESPECIALISTAS - P.J		5.630.444,93D	5.105.666,18D
262	4.1.01.11.0001 - HONOR. CLINICO GERAL	3.257.158,31D	3.164.835,85D
265	4.1.01.11.0002 - HONOR. GINECOLOGIA / OBSTETR	552.627,50D	548.440,50D
272	4.1.01.11.0004 - HONOR. ORTOPEDIA	322.421,63D	332.950,00D
287	4.1.01.11.0006 - HONOR. ANESTESISTA	440.899,85D	308.612,62D
424	4.1.01.11.0007 - HONOR. PEDIATRIA	277.624,98D	135.541,26D

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.

EXATO ASSESSORIA CONTABIL E GERENCIAL

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 N°.

CONTA		01/01/2022 a 31/12/2022	01/01/2023 a 31/12/2023
284	4.2.02.02.0013 - 13º SALARIO	8.684,27D	10.149,04 D
285	4.2.02.02.0014 - FGTS S/ 13º SALARIO	783,63D	811,93 D
1635	4.2.02.02.0016 - VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	5.030,00 D
420203 - PESSOAL - MATERNIDADE		453.135,86D	622.991,92 D
266	4.2.02.03.0002 - SALARIOS	245.491,17D	349.643,51 D
267	4.2.02.03.0003 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	47.992,83D	54.653,84 D
268	4.2.02.03.0004 - ADICIONAL NOTURNO	27.076,43D	31.682,49 D
269	4.2.02.03.0005 - PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	5.533,33D	5.366,65 D
711	4.2.02.03.0006 - HORAS EXTRAS	4.758,06D	11.046,98 D
715	4.2.02.03.0007 - DSR VARIAVEIS	6.917,82D	9.224,73 D
756	4.2.02.03.0008 - ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	497,53D	429,68 D
851	4.2.02.03.0010 - FGTS	31.551,89D	35.025,98 D
861	4.2.02.03.0012 - FERIAS + 1/3 DE FERIAS	48.358,26D	47.247,39 D
881	4.2.02.03.0013 - 13º SALARIO	32.268,84D	45.681,26 D
887	4.2.02.03.0014 - FGTS S/ 13º SALARIO	2.689,70D	2.809,41 D
1636	4.2.02.03.0018 - VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	30.180,00 D
420204 - PESSOAL - FARMACIA		71.383,44D	70.473,01 D
254	4.2.02.04.0002 - SALARIOS	37.986,87D	40.727,47 D
255	4.2.02.04.0003 - ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	7.382,39D	8.039,16 D
258	4.2.02.04.0006 - HORAS EXTRAS	0,00	798,11 D
259	4.2.02.04.0007 - DSR VARIAVEIS	34,16D	159,62 D
1827	4.2.02.04.0011 - FGTS	4.011,33D	4.464,73 D
467	4.2.02.04.0013 - FERIAS + 1/3 DE FERIAS	17.722,16D	6.294,86 D
468	4.2.02.04.0014 - 13º SALARIO	3.897,64D	4.591,72 D
527	4.2.02.04.0015 - FGTS S/ 13º SALARIO	348,89D	367,34 D
1637	4.2.02.04.0018 - VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	5.030,00 D
420205 - PESSOAL - NUTRIÇÃO		82.030,57D	47.330,63 D
313	4.2.02.05.0002 - SALARIO	61.130,56D	31.679,47 D
314	4.2.02.05.0003 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.826,49D	3.154,92 D
317	4.2.02.05.0006 - HORAS EXTRAS	14,78D	61,63 D
318	4.2.02.05.0007 - DSR VARIAVEIS	130,70D	12,81 D
319	4.2.02.05.0008 - ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	467,58D	0,00
321	4.2.02.05.0010 - FGTS	6.408,43D	3.270,70 D
323	4.2.02.05.0012 - FERIAS + 1/3 DE FERIAS	2.664,19D	1.388,17 D
324	4.2.02.05.0013 - 13º SALARIO	3.126,85D	2.830,14 D
325	4.2.02.05.0014 - FGTS S/ 13º SALARIO	260,99D	202,79 D
1638	4.2.02.05.0017 - VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	4.730,00 D
420206 - PESSOAL - SERV. DE APOIO		403.827,02D	325.892,46 D
559	4.2.02.06.0001 - UNIFORMES / EPI´s	0,00	1.195,20 D
303	4.2.02.06.0002 - SALARIOS	252.088,76D	173.445,80 D
304	4.2.02.06.0003 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	44.718,00D	33.685,32 D
305	4.2.02.06.0004 - ADICIONAL NOTURNO	5.040,89D	7.672,92 D
307	4.2.02.06.0006 - HORAS EXTRAS	0,00	1.793,43 D
308	4.2.02.06.0007 - DSR VARIAVEIS	3.633,89D	2.228,52 D
309	4.2.02.06.0008 - ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.270,53D	291,56 D
311	4.2.02.06.0010 - FGTS	33.029,30D	26.892,54 D
1275	4.2.02.06.0012 - FERIAS + 1/3 DE FERIAS	26.834,64D	31.242,07 D
1364	4.2.02.06.0013 - 13º SALARIO	35.295,25D	23.017,96 D
1379	4.2.02.06.0014 - FGTS S/ 13º SALARIO	1.915,76D	1.507,14 D

PERIODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

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		01/01/2022 a 31/12/2022	01/01/2023 a 31/12/2023
1639	4.2.02.06.0022 - VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	22.920,00 D
420207 - PESSOAL-CONTRATAÇÃO EMERG.		141.439,03D	98.212,41 D
983	4.2.02.07.0001 - SALARIOS	75.688,68D	51.951,43 D
984	4.2.02.07.0002 - ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	15.011,37D	6.418,14 D
985	4.2.02.07.0003 - ADICIONAL NOTURNO	9.116,09D	7.246,53 D
987	4.2.02.07.0005 - HORAS EXTRAS	4.180,55D	736,02 D
988	4.2.02.07.0006 - DSR VARIAVEIS	2.638,61D	1.667,57 D
991	4.2.02.07.0009 - FGTS	11.690,19D	12.632,92 D
993	4.2.02.07.0011 - FERIAS + 1/3 DE FERIAS	13.450,70D	9.169,87 D
994	4.2.02.07.0012 - 13º SALARIO	9.107,10D	3.730,02 D
995	4.2.02.07.0013 - FGTS S/ 13º SALARIO	555,74D	229,91 D
1640	4.2.02.07.0019 - VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	4.430,00 D
4203 - PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL		1.268.256,10D	1.265.394,52 D
420309 - ISENÇÕES FISCAIS		1.268.256,10D	1.265.394,52 D
662	4.2.03.09.0001 - BENEF.QUOTA PATRONAL-EMPREGADO	1.182.079,17D	1.201.467,14 D
663	4.2.03.09.0002 - BENEF.QUOTA PATRONAL-AUTONOMOS	86.176,93D	63.927,38 D
43 - OUTROS CUSTOS HOSPITALARES		3.581.663,21D	3.152.324,93 D
4301 - UTILIDADES E SERVIÇOS		3.581.663,21D	3.152.324,93 D
430101 - INSUMOS HOSPITALARES		2.010.656,96D	1.767.878,71 D
639	4.3.01.01.0001 - MAT. HOSPITALARES/FARMACOLOG	1.647.047,62D	1.249.792,41 D
640	4.3.01.01.0002 - MAT. EXPEDIENTE/HIGIENE/LIMP	189.307,63D	372.361,05 D
32	4.3.01.01.0032 - OXIGENIO	174.301,71D	145.725,25 D
430102 - INSUMOS NUTRIÇÃO		251.033,03D	245.929,05 D
421	4.3.01.02.0004 - GAS - GLP GRANEL	14.147,93D	6.252,35 D
641	4.3.01.02.0010 - PRDTS ALIMENTICIOS E DESCART	236.885,10D	239.676,70 D
430103 - EXAMES DE DIAGNOSTICOS		471.321,88D	467.819,33 D
92	4.3.01.03.0092 - EXAMES LABORATORIAIS	406.156,21D	380.231,86 D
426	4.3.01.03.0426 - EXAMES LABORATS. EXTERNO/PS	5.555,67D	2.972,47 D
496	4.3.01.03.0496 - EXAMES DE IMAGENS	59.610,00D	84.615,00 D
430104 - ESPECIALIDADE PARAMÉDICA		62.442,02D	58.545,01 D
47	4.3.01.04.0047 - SERV.DE FISIOT. - SUS-EXTERNO	62.442,02D	58.545,01 D
430105 - PROTESES		31.097,78D	1.306,15 D
523	4.3.01.05.0523 - OPME - MAT. ORTESE/PROTESE	31.097,78D	1.306,15 D
430106 - CUSTOS GERAIS		598.041,05D	492.906,44 D
1135	4.3.01.06.0001 - ALUGUEL MAQUINA XEROX	28.970,05D	27.376,20 D
1262	4.3.01.06.0002 - ALUGUEL DE EQUIP. OXIGENIO	40.675,52D	45.494,36 D
1673	4.3.01.06.0004 - DESPESAS C/UNIFORMES	0,00	573,60 D
26	4.3.01.06.0026 - ENERGIA ELETRICA	130.335,96D	173.233,02 D
33	4.3.01.06.0033 - DEDETIZAÇÃO / DESINTETIZAÇÃO	5.400,00D	4.950,00 D
34	4.3.01.06.0034 - ESTERILIZAÇÃO	13.461,42D	8.930,68 D
35	4.3.01.06.0035 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	18.900,00D	13.750,00 D
231	4.3.01.06.0231 - MANUT. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	82.604,33D	100.882,52 D
326	4.3.01.06.0326 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	277.693,77D	117.716,06 D
430107 - INS/EXAM/CUSTOS - REC PROPRIOS		175.350,39D	117.940,24 D
1318	4.3.01.07.0001 - MANUT. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.451,28D	0,00
1327	4.3.01.07.0002 - GAS - GLP GRANEL	23.037,77D	31.547,14 D
1328	4.3.01.07.0003 - OXIGENIO	144.861,34D	84.059,25 D
1578	4.3.01.07.0004 - DOAÇÃO PROD ALIM OUT ENTIDADES	0,00	2.323,75 D
1585	4.3.01.07.0005 - MAT. HOSPITALARES/FARMACOLOG	0,00	10,10 D

PERIODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

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

CNPJ/CPF: 44690238000161Inscrição Estadual: ISENTOOrgão: JUCESP Registro Nº.

CONTA		01/01/2022 a 31/12/2022	01/01/2023 a 31/12/2023
430116 - DEVOLUÇÕES		18.279,90C	0,00
1046	4.3.01.16.0001 - DEVOLUÇÕES EXPEDIDAS	18.279,90C	0,00
5 - DESPESAS - ATIV. HOSPITALAR		1.089.018,24D	1.282.362,06 D
51 - DESPEAS OPERACIONAIS		1.070.550,86D	1.202.289,59 D
5101 - DESPESAS OPERACIONAIS		1.070.550,86D	1.202.289,59 D
510101 - PESSOAL - ADMINISTRATIVO		570.223,38D	526.057,00 D
293	5.1.01.01.0002 - SALARIOS	353.219,63D	329.703,37 D
294	5.1.01.01.0003 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	40.112,55D	41.709,57 D
295	5.1.01.01.0004 - ADICIONAL NOTURNO	671,54D	3.061,16 D
296	5.1.01.01.0005 - PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	20.734,81D	1.610,00 D
297	5.1.01.01.0006 - HORAS EXTRAS	16.954,66D	7.439,76 D
298	5.1.01.01.0007 - DSR VARIAVEIS	1.950,87D	2.089,21 D
299	5.1.01.01.0008 - ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	496,50D	496,50 D
301	5.1.01.01.0010 - FGTS	46.536,34D	37.189,89 D
1220	5.1.01.01.0012 - FERIAS + 1/3 DE FERIAS	50.124,30D	45.540,27 D
1221	5.1.01.01.0013 - 13º SALARIO	37.219,36D	32.670,55 D
1222	5.1.01.01.0014 - FGTS S/ 13º SALARIO	2.202,82D	2.556,72 D
1641	5.1.01.01.0021 - VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	21.990,00 D
510102 - ADMINISTRATIVO		442.971,55D	595.318,50 D
403	5.1.01.02.0006 - SOFTWARE DE GESTÃO	71.268,63D	111.258,95 D
212	5.1.01.02.0009 - CUSTAS DE CARTORIO / PROTESTO	13,70D	0,00
213	5.1.01.02.0010 - IMPOSTOS E TAXAS	911,00D	957,00 D
215	5.1.01.02.0011 - HONORARIOS CONTABEIS	58.500,00D	38.411,72 D
217	5.1.01.02.0012 - DESPESA COM CORREIO	433,38D	0,00
218	5.1.01.02.0013 - DESPESA COM INTERNET	1.068,00D	1.550,85 D
363	5.1.01.02.0016 - HONORARIOS ADVOCATICIOS	131.200,00D	155.630,51 D
636	5.1.01.02.0018 - DESPESAS GERAIS	2.353,60D	684,00 D
949	5.1.01.02.0022 - DESPESA COM VIAGENS	390,01D	0,00
960	5.1.01.02.0023 - IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO	38.579,06D	29.060,84 D
1057	5.1.01.02.0024 - EXAMES MÉDICOS TRABALHISTA	8.025,00D	11.289,50 D
1125	5.1.01.02.0026 - ASSESS. SEGURANÇA DO TRABALHO	6.400,00D	5.866,76 D
1128	5.1.01.02.0027 - MANUTENÇÃO DE WEBSITE	5.200,00D	7.500,00 D
28	5.1.01.02.0028 - TELEFONE	6.179,91D	5.795,94 D
1137	5.1.01.02.0029 - DESPESA COM DOAÇÃO S.O.S	3.000,00D	0,00
30	5.1.01.02.0030 - AGUA E ESGOTO	225,38D	261,13 D
1163	5.1.01.02.0034 - HON. CONSULTORIA E GESTAO HOSP	75.000,00D	12.653,33 D
37	5.1.01.02.0037 - CONSERV. E MANUT. PREDIAL	15.580,96D	56.832,78 D
1406	5.1.01.02.0039 - DEPRECIAÇÕES	1.512,49D	9.179,71 D
1558	5.1.01.02.0040 - DIRETORIA TÉCNICA	0,00	55.000,00 D
1603	5.1.01.02.0041 - HON. CONSULTORIA ARQUITETURA	0,00	78.322,00 D
1660	5.1.01.02.0042 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA FEHOSP	0,00	2.252,75 D
411	5.1.01.02.0411 - COMBUSTIVEL E MANUT VEICULOS	17.086,43D	2.258,23 D
548	5.1.01.02.0548 - BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	10.552,50 D
698	5.1.01.02.0698 - PEDAGIOS	44,00D	0,00
510103 - ADMINISTRATIVO - REC PROPRIOS		57.355,93D	80.914,09 D
1316	5.1.01.03.0001 - DESPESA COM DOAÇÃO S.O.S	2.776,00D	5.968,00 D
1326	5.1.01.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS	19.500,00D	46.738,28 D
1329	5.1.01.03.0003 - HONORARIOS ADVOCATICIOS	27.750,00D	4.569,49 D
1343	5.1.01.03.0004 - DESPESA COM VIAGENS	567,37D	2.546,02 D

PERIODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

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		01/01/2022 a 31/12/2022	01/01/2023 a 31/12/2023
1344	5.1.01.03.0005 - CONSERV. E MANUT. PREDIAL	2.866,40D	7.460,00 D
1345	5.1.01.03.0006 - DESPESA COM CORREIO	441,10D	889,82 D
1350	5.1.01.03.0007 - IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO	771,60D	384,10 D
1351	5.1.01.03.0008 - PEDAGIOS	68,40D	877,40 D
1352	5.1.01.03.0009 - CUSTAS DE CARTORIO / PROTESTO	37,65D	0,00
1360	5.1.01.03.0010 - DESPESAS GERAIS	235,00D	456,38 D
1366	5.1.01.03.0011 - COMBUSTIVEL E MANUT VEICULOS	2.032,00D	0,00
1380	5.1.01.03.0012 - DESPESA COM LICENÇA DE USO	310,41D	0,00
1750	5.1.01.03.0013 - BRINDES	0,00	6.489,60 D
1751	5.1.01.03.0014 - DESP VEICULOS	0,00	2.850,00 D
1756	5.1.01.03.0015 - HONORARIOS PERICIAIS	0,00	1.685,00 D
52 - DESPESAS		18.467,38D	80.072,47 D
5204 - EVENTOS		14.991,06D	31.954,52 D
520401 - EVENTOS		14.991,06D	1.050,00 D
1308	5.2.04.01.0003 - EVENTO MACARRÃO	1.723,67D	0,00
1314	5.2.04.01.0004 - EVENTO CHICA DOIDA E TALEME	200,00D	0,00
1315	5.2.04.01.0005 - EVENTO "FOGAÇA DA SANTA CASA"	13.067,39D	0,00
1572	5.2.04.01.0006 - UNIFORMES P/ EVENTOS	0,00	1.050,00 D
520402 - EVENTOS - RECURSOS PROPRIOS		0,00	30.904,52 D
1629	5.2.04.02.0001 - EVENTO "FOGAÇA DA SANTA CASA"	0,00	30.904,52 D
5205 - RECEITAS /DESPESAS FINANCEIRAS		3.476,32D	48.117,95 D
520501 - RECEITAS FINANCEIRAS		46.517,29C	41.843,92 C
86	5.2.05.01.0001 - DESCONTOS OBTIDOS	41.963,48C	20.719,73 C
578	5.2.05.01.0002 - RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANC	4.553,44C	21.123,16 C
1267	5.2.05.01.0005 - ARREDONDAMENTO	0,37C	1,03 C
520502 - DESPESAS FINANCEIRAS		49.993,61D	89.961,87 D
224	5.2.05.02.0001 - MULTAS E JUROS DE MORA	21.638,25D	60.428,81 D
446	5.2.05.02.0002 - DESPESAS BANCARIAS	332,43D	682,78 D
579	5.2.05.02.0006 - IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	653,76D	794,01 D
884	5.2.05.02.0009 - MULTAS, JUROS E ENCARGOS -APRO	27.041,88D	27.041,88 D
910	5.2.05.02.0010 - DESCONTOS CONCEDIDOS	326,94D	1.014,13 D
1072	5.2.05.02.0012 - ARREDONDAMENTO	0,35D	0,26 D
		DEFICIT	SUPERAVIT
		2.295.233,25	3.038.197,10

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI:44690238000161

Assinado de forma digital por IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI:44690238000161
Dados: 2024.01.30 15:07:16 -03'00'

REGINA CELIA DE GODOY PAULINO:09635049838

Assinado de forma digital por REGINA CELIA DE GODOY PAULINO:09635049838
Dados: 2024.01.30 15:08:09 -03'00'

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

REGINA CELIA DE GODOY PAULINO
CPF: 096.350.498-38
CONTADORA