

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

0047 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE AREALVA

RUA JACINTO RIBEIRO DE BARROS 342 - Bairro: CENTRO - CEP: 17160-013 AREALVA/SP

CNPJ/CPF: 50741701000150

Inscrição Estadual: 000000000000

Orgão: JUCESP Registro Nº. 11111

CONTA	01/01/2021 a 31/12/2021
<b>3 - RECEITAS</b>	<b>6.814.279,40 C</b>
<b>31 - RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>6.814.279,40 C</b>
<b>3101 - RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS</b>	<b>6.425.840,69 C</b>
<b>310101 - VENDAS DE SERVIÇOS</b>	<b>3.597.031,46 C</b>
121 3.1.01.01.0001 - Receita de Serv.Particular	20.099,60 C
122 3.1.01.01.0002 - Receita do SUS	3.576.131,86 C
123 3.1.01.01.0003 - Rec.Aluguel de Centro Cirurgic	800,00 C
<b>310102 - RECEITAS DE CONVENIOS</b>	<b>2.806.549,72 C</b>
109 3.1.01.02.0001 - Termo Parceria Municipal -PSF	376.146,00 C
187 3.1.01.02.0004 - Subvenção Municipal	2.220.000,00 C
391 3.1.01.02.0006 - Cont. de Solidariedade	10.403,72 C
<b>310103 - OUTRAS RECEITAS</b>	<b>222.259,51 C</b>
113 3.1.01.03.0001 - Doações	156.355,00 C
237 3.1.01.03.0002 - Rec. Nota Fiscal Paulista	750,51 C
350 3.1.01.03.0008 - Receita de Evento Beneficente	2.480,00 C
436 3.1.01.03.0013 - Receita de Adm.da Praia Munic	62.674,00 C
<b>3103 - Receitas Financeira</b>	<b>5.002,63 C</b>
<b>310301 - Receitas Financeiras</b>	<b>5.002,63 C</b>
252 3.1.03.01.0002 - Rend. S/ Aplic.Financeira-PSF	311,74 C
254 3.1.03.01.0004 - Rend. de Aplic.Financ.Propri	2.624,13 C
347 3.1.03.01.0005 - Rend.Aplic.Financ.-Subvenção	1.017,41 C
537 3.1.03.01.0007 - Desconto(s) Obtido(s)	60,83 C
585 3.1.03.01.0009 - Rend.Aplic.Financeira - FILIAL	978,59 C
594 3.1.03.01.0010 - Rend Aplic Financeira-Covid-19	9,93 C
<b>3104 - RECEITA DE GRATUIDADE</b>	<b>383.436,08 C</b>
<b>310401 - Contribuições</b>	<b>383.436,08 C</b>
164 3.1.04.01.0001 - Cont. ao INSS	383.436,08 C
<b>4 - CUSTOS</b>	<b>5.593.850,77 D</b>
<b>41 - CUSTOS</b>	<b>5.593.850,77 D</b>
<b>4101 - CUSTOS</b>	<b>5.593.850,77 D</b>
<b>410101 - CUSTOS</b>	<b>5.593.850,77 D</b>
118 4.1.01.01.0001 - Salarios e Ordenados	1.113.963,15 D
368 4.1.01.01.0003 - Serv.Prest..Pessoa Juridica	3.723.833,89 D
369 4.1.01.01.0004 - Medicamentos/Mat.Hospitalar	35.200,08 D
370 4.1.01.01.0005 - Prest.Serv.s/Vinc.Emp.	86.019,01 D
405 4.1.01.01.0006 - 13º Salario	97.021,92 D
693 4.1.01.01.0008 - Horas Extras	8.730,64 D
694 4.1.01.01.0009 - Adicional Insalubridade	95.995,53 D
695 4.1.01.01.0010 - Gratificacao	4.600,00 D
697 4.1.01.01.0012 - Anuênio Cong.	10.738,54 D
698 4.1.01.01.0013 - Adcional Noturno	35.435,77 D
701 4.1.01.01.0014 - Serviço Coleta de Sangue	18.550,00 D
712 4.1.01.01.0015 - Ferias	156.779,87 D
713 4.1.01.01.0016 - Auxilio Transporte	200,00 D
716 4.1.01.01.0017 - Aviso Previo Indenizado	10.088,81 D
725 4.1.01.01.0018 - Multa Rescisória Do Fgts	30.492,42 D
728 4.1.01.01.0019 - Convênio/plano Saúde	1.220,53 D
726 4.1.01.01.0020 - Contribuição Sindical	1.464,56 D
727 4.1.01.01.0021 - Vale Alimentação	43.384,57 D

Demonstração do Resultado do Período

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE AREALVA

RUA JACINTO RIBEIRO DE BARROS 342 - Bairro: CENTRO - CEP: 17160-013 AREALVA/SP

CNPJ/CPF: 50741701000150

Inscrição Estadual: 000000000000

Orgão: JUCESP Registro Nº. 11111

CONTA		01/01/2021 a 31/12/2021
729	4.1.01.01.0022 - FGTS - PSF	120.131,48 D
<b>5 - DESPESAS</b>		<b>855.340,60 D</b>
<b>51 - DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>855.340,60 D</b>
<b>5101 - DESPESAS DE CUSTEIO</b>		<b>855.340,60 D</b>
<b>510101 - DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>351.859,32 D</b>
138	5.1.01.01.0003 - Honorarios Contabeis	12.550,00 D
139	5.1.01.01.0004 - Serv.Prest. Pessoa Juridica	10.481,59 D
142	5.1.01.01.0007 - Energia Eletrica	54.016,45 D
143	5.1.01.01.0008 - Agua e Esgoto	17.706,02 D
144	5.1.01.01.0009 - Telefone	24.234,28 D
150	5.1.01.01.0015 - Despesas Postais	192,90 D
151	5.1.01.01.0016 - Combustiveis e Lubrificantes	355,00 D
209	5.1.01.01.0022 - Produtos de Higiene e Limpeza	11.375,88 D
210	5.1.01.01.0023 - Material de Uso/Consumo	5.154,76 D
216	5.1.01.01.0029 - Material de Escritório	3.931,42 D
218	5.1.01.01.0030 - Manutenção de Equipamentos	11.147,89 D
239	5.1.01.01.0037 - Produtos Alimenticios	15.626,17 D
319	5.1.01.01.0043 - Depreciação	105.645,00 D
435	5.1.01.01.0049 - Despesas com Veiculos	1.506,03 D
439	5.1.01.01.0050 - Internet	1.078,80 D
557	5.1.01.01.0054 - Assistência em Software	2.635,00 D
628	5.1.01.01.0057 - Honorarios Advocaticios	60.100,76 D
682	5.1.01.01.0059 - Cartorio	20,07 D
721	5.1.01.01.0061 - Bens de Pequeno Valor	12.313,29 D
730	5.1.01.01.0062 - Medicamentos/mat.hospitalar	1.788,01 D
<b>510102 - DESPESA C/ GRATUIDADE</b>		<b>383.436,08 D</b>
156	5.1.01.02.0001 - Cont.Patronal-INSS	383.436,08 D
<b>510103 - DESEPSAS FINANCEIRAS</b>		<b>118.849,40 D</b>
175	5.1.01.03.0001 - Tarifas Bancarias	1.317,01 D
176	5.1.01.03.0002 - Juros e Multas	115.394,70 D
177	5.1.01.03.0003 - IOF	1.288,43 D
401	5.1.01.03.0004 - Tarifa Bancaria- Subvenção Soc	221,89 D
731	5.1.01.03.0005 - Tarifas Bancaria- PSF	184,90 D
732	5.1.01.03.0006 - Tarifas Bancaria - Filial	321,38 D
733	5.1.01.03.0007 - Tarifas Bancaria - Covid-19	121,09 D
<b>510110 - Despesas Tributarias</b>		<b>1.195,80 D</b>
684	5.1.01.10.0001 - Taxas e Contribuições	1.195,80 D
		Superávit
		<b>365.088,03</b>

*[Handwritten Signature]*  
 PAULO SERGIO BARROS PRADO  
 CPF: 145.638.488-08  
 ADMINISTRADOR

*[Handwritten Signature]*  
 SANDRA LOGE DOS SANTOS  
 CPF: 158.293.128-32  
 TESOUREIRA

*[Handwritten Signature]*  
 ANTONIO RENALDO SPEDO  
 CPF: 468.549.759-72  
 CONTADOR  
 CRC: 1SP170923/0-6/SP