Diário Oficial



Município de Ipuã

Sexta-feira, 26 de agosto de 2022

Ano IV | Edição nº 531

MUNICÍPIO DE IPUÃ

Poder Executivo 3
Terceiro Setor 3
Balanços 3

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.
Publicação Oficial do Município de Ipuã, conforme Lei Municipal 4.165, de 05 de novembro de 2019

PODER EXECUTIVO

Terceiro Setor

Balanços

BALANCO PATRIMONIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA

CNPJ/CPF: 45.708.765/0001-19 I.E.: ISENTO DEZEMBRO/2021 Folha: 0001

A T I V O

1	ATIVO.....				7.234.155,98
1.01	ATIVO CIRCULANTE.....				3.427.347,21
1.01.01	DISPONIBILIDADES.....			215.564,80	
1.01.01.01	CAIXA GERAL.....		16.596,51		
1.01.01.01-0001	CAIXA GERAL.....	16.596,51			
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO.....		198.968,29		
1.01.01.02-0002	BRADESCO S/A.....	34,10			
1.01.01.02-0030	BANCO DO BRASIL S/A 18.670-8..	198,19			
1.01.01.02-0049	BANCO DO BRASIL S/A 1052021-X.	189.000,00			
1.01.01.02-0055	BANCO DO BRASIL S/A 20136-7...	9.736,00			
1.01.02	DIREITOS REALIZAVEIS A C.PRAZO			2.760.317,99	
1.01.02.03	TITULOS A RECEBER.....		140,00		
1.01.02.03-0004	CREDITOS CARTAO CRED.A RECEBER	140,00			
1.01.02.05	APLICACAO FINANC.RENDA FIXA...		301.065,47		
1.01.02.05-0007	B.B.S/A AUTOMATICO MAIS 3200-X	219.600,48			
1.01.02.05-0009	BRADESCO S/A - INVEST. F.A.C..	2.641,73			
1.01.02.05-0010	B.BRASIL S/A RF SIMPLES 3200-X	48.193,60			
1.01.02.05-0014	B.B.S/A RF DI PLUS AGIL 3200-X	30.629,66			
1.01.02.06	APLICACOES RENDA VARIAVEL/R.F.		2.191.720,28		
1.01.02.06-0045	B.BRASIL S/A AUTOM.EMPR.566-5.	173.929,29			
1.01.02.06-0046	B.BRASIL S/AUTOM.EMPR.40006-8.	136.977,00			
1.01.02.06-0047	B.BRASIL S/A AUTOM.EMPR.565-7.	278.127,04			
1.01.02.06-0048	B.BRASIL S/A AUTOM.EMPR.3010-4	243.770,16			
1.01.02.06-0056	B.BRASIL RF SIMPLES - 19.007-1	8.782,36			
1.01.02.06-0064	B.BRASIL RF SIMPLES 19.116-7..	19.360,17			
1.01.02.06-0065	B.BRASIL S.PUBLICO AUTO.180513	290,28			
1.01.02.06-0066	B.BRASIL S.PUBLICO AUT.16388-0	61,41			
1.01.02.06-0068	B.BRASIL RF SIMPLES 19.852-8..	212.922,57			
1.01.02.06-0069	B.BRASIL CDB DI 19.852-8.....	1.048.500,00			
1.01.02.06-0071	B.BRASIL CDB DI 3.200-X.....	31.000,00			
1.01.02.06-0079	B.BRASIL CDB DI 20136-7.....	38.000,00			
1.01.02.17	CONTAS A RECEBER.....		4.080,00		
1.01.02.17-0010	RECEITAS OPERACIONAIS RECEBER	4.080,00			
1.01.02.18	T.FOMENTO/CONVENIOS A RECEBER.		263.312,24		
1.01.02.18-0001	ECONOMUS A RECEBER.....	527,62			
1.01.02.18-0006	CONVENIO CABESP A RECEBER.....	-363,57			
1.01.02.18-0007	CONV.UNIMED BARRETOS A RECEBER	60.854,42			
1.01.02.18-0010	CONVENIO CESP A RECEBER.....	8.397,48			
1.01.02.18-0012	CONV.UNIMED ORLANDIA A RECEBER	26.668,82			
1.01.02.18-0013	CONV.SANTA CASA SAUDE SAO JM..	68.191,60			
1.01.02.18-0014	T.F.ATENCAO BASICA - ESF.....	47.650,00			
1.01.02.18-0034	CONV.SAUDE BRADESCO A RECEBER.	4.753,85			
1.01.02.18-0035	CONVENIO HAPVIDA A RECEBER....	54.403,30			
1.01.02.18-0036	CONVENIO VIVEST A RECEBER.....	-7.771,28			
1.01.03	ESTOQUES.....			450.710,43	
1.01.03.01	ESTOQUE MERCADORIAS.....		450.710,43		
1.01.03.01-0004	MEDICAMENTOS E OUTROS.....	305.301,85			
1.01.03.01-0005	MAT.CONSUMO HOSPITALAR/PROCED.	128.351,20			
	A transportar para folha 0002	433.653,05			

BALANCO PATRIMONIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA

CNPJ/CPF: 45.708.765/0001-19 I.E.: ISENTO DEZEMBRO/2021 Folha: 0002

A T I V O

	De transporte da folha 0001	433.653,05			
1.01.03.01-0006	MAT.LIMPEZA/LAVAND./MANUT.....	17.057,38			
1.01.04	DESPESAS DE EXERCICIO SEGUINTE			753,99	
1.01.04.01	SEGUROS A APROPRIAR.....		753,99		
1.01.04.01-0002	SEGUROS P/VEICULOS A APROPRIAR	753,99			
1.03	ATIVO PERMANENTE.....				3.806.808,37
1.03.01	INVESTIMENTOS.....			1.276,96	
1.03.01.01	PARTIC.AVALIADAS CUSTO CORRIG.		1.276,96		
1.03.01.01-0001	ACOES CPFL.....	1.276,96			
1.03.02	IMOBILIZADO.....			3.805.531,41	
1.03.02.01	BENS E DIREITOS EM USO.....		3.422.220,00		
1.03.02.01-0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	654.684,46			
1.03.02.01-0002	MOVEIS E UTENSILIOS.....	490.343,66			
1.03.02.01-0004	EDIFICACOES.....	1.152.286,52			
1.03.02.01-0005	VEICULOS DE PASSAGEIROS.....	28.000,00			
1.03.02.01-0010	COMPUTADOR/PERIFER.(HARDWARE).	102.783,63			
1.03.02.01-0011	EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTAIS..	800.861,80			
1.03.02.01-0012	TERRENOS.....	2.779,09			
1.03.02.01-0014	AMPLIACOES OU REFORMAS PRED...	79.578,45			
1.03.02.01-0015	ELETROELETRONICOS.....	8.018,09			
1.03.02.01-0016	REDE DE GASES	90.384,30			
1.03.02.01-0017	MONITORAMENTO/CAMERA SEGURANCA	5.700,00			
1.03.02.01-0018	BASE DO TANQUE DE OXIGENIO....	6.800,00			
1.03.02.05	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS...		-1.602.443,95		
1.03.02.05-0001	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS...	-618.250,56			
1.03.02.05-0002	(-) MOVEIS E UTENSILIOS.....	-370.637,87			
1.03.02.05-0004	(-) EDIFICACOES.....	-395.178,52			
1.03.02.05-0005	(-) VEICULOS PASSAGEIROS.....	-28.000,00			
1.03.02.05-0010	(-) COMPUT./PERIFER.(HARDWARE)	-57.174,06			
1.03.02.05-0011	(-) EQUIPAMENTOS E INSTRUMENT.	-116.977,18			
1.03.02.05-0012	(-) ELETROELETRONICOS.....	-4.125,99			
1.03.02.05-0013	(-) REDE DE GASES.....	-11.733,85			
1.03.02.05-0014	(-)MONITORAMENTO/CAM.SEGURANCA	-365,92			
1.03.02.06	AJUSTE AVALIACAO PATRIMONIAL..		4.570.245,12		
1.03.02.06-0001	A.A.P. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	337.118,35			
1.03.02.06-0002	A.A.P. MOVEIS E UTENSILIOS....	36.179,58			
1.03.02.06-0003	A.A.P. TERRENOS.....	1.253.220,91			
1.03.02.06-0004	A.A.P. EDIFICACOES.....	2.943.726,28			
1.03.02.07	(-) DEPRECIACAO AA PATRIMONIAL		-1.746.311,20		
1.03.02.07-0001	(-) AVALIACAO MAQUINAS EQUIPAM	-356.703,36			
1.03.02.07-0002	(-) AVALIACAO MOVEIS E UTENS..	-36.179,58			
1.03.02.07-0003	(-) AVALIACAO DE EDIFICACOES..	-1.353.428,26			
1.03.02.08	SUBVENCOES A REALIZAR.....		-838.178,56		
1.03.02.08-0001	(-)INVEST.SUBVENCAO A REALIZAR	-775.746,03			
1.03.02.08-0002	(-) INVEST.EQUIP.T.A. 02/2012.	-34.020,09			
1.03.02.08-0003	(-) INVEST.EQUIP. T.A 02/2011	-28.412,44			
1.04.03	IMOBILIZADO.....			0,00	

********** **********

BALANCO PATRIMONIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA

CNPJ/CPF: 45.708.765/0001-19 I.E.: ISENTO DEZEMBRO/2021 Folha: 0003

P A S S I V O

2	PASSIVO.....			7.234.153,58
2.01	PASSIVO CIRCULANTE.....			1.674.918,06
2.01.01	FORNECEDORES.....		146.608,31	
2.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS - S.C..		17.505,96	
2.01.01.01-0002	IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO.	4.425,00		
2.01.01.01-0004	DROGAS E MEDICAMENTOS A PAGAR.	418,44		
2.01.01.01-0006	SANGUE E DERIVADOS A PAGAR....	1.592,52		
2.01.01.01-0009	MAT.CONSUMO HOSPITALAR/PROCED.	760,00		
2.01.01.01-0015	CONSERVACAO DE INSTALACOES....	2.810,00		
2.01.01.01-0018	MONITORAMENTO/CAMERA SEGURANCA	7.500,00		
2.01.01.03	FORNECEDORES NACIONAIS-U.C.P..		9.278,27	
2.01.01.03-0001	IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO.	689,90		
2.01.01.03-0003	DROGAS E MEDICAMENTOS A PAGAR.	199,32		
2.01.01.03-0004	MAT.COPA, COZINHA/ALIMENTACAO.	5.731,90		
2.01.01.03-0008	MAT.CONSUMO HOSPITALAR/PROCED.	1.272,50		
2.01.01.03-0009	AQU.EQUIPAMENTOS/INSTRUMENTAIS	1.384,65		
2.01.01.04	FORNECEDORES NACIONAIS UTI 10L		119.749,08	
2.01.01.04-0001	GASES MEDIC./OXIGENIO A PAGAR.	2.231,03		
2.01.01.04-0002	DROGAS E MEDICAMENTOS A PAGAR.	71.009,18		
2.01.01.04-0003	MAT.CONSUMO HOSPITALAR/PROCED.	36.303,45		
2.01.01.04-0004	MAT.COPA, COZINHA/ALIMENTACAO.	3.279,05		
2.01.01.04-0005	MATERIAL DE CONSUMO A PAGAR...	1.465,72		
2.01.01.04-0006	MATERIAL DE LIMPEZA A PAGAR...	5.460,65		
2.01.01.06	FORNECEDORES NACIONAIS - COVID		75,00	
2.01.01.06-0009	GASES MEDIC./OXIGENIO A PAGAR.	75,00		
2.01.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS.....		544.419,64	
2.01.03.01	FOLHA PAGTO.DE EMPREGADOS-S.C.		93.574,75	
2.01.03.01-0001	SALARIOS A PAGAR.....	34.935,75		
2.01.03.01-0005	INDENIZ.TRABALHISTAS A PAGAR..	58.639,00		
2.01.03.02	PAGAMENTO DE AUTONOMOS S.C....		2.690,60	
2.01.03.02-0002	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR..	407,56		
2.01.03.02-0008	SERVICO TERCEIROS PF A PAGAR..	2.283,04		
2.01.03.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR S.C..		99.138,13	
2.01.03.04-0001	FGTS A PAGAR.....	4.527,21		
2.01.03.04-0008	PIS SOBRE FOLHA PAGTO A PAGAR.	584,51		
2.01.03.04-0010	INSS RET.SERV.TERC.PJ RECOLHER	3.080,00		
2.01.03.04-0011	INSS RET.SERV.TERC.PF RECOLHER	535,28		
2.01.03.04-0014	INSS PARCELAMENTO 4308.....	90.411,13		
2.01.03.05	FOLHA PAGTO.EMPREGADOS-U.C.P..		37.365,06	
2.01.03.05-0001	SALARIOS A PAGAR.....	37.041,97		
2.01.03.05-0005	EXAMES MED.OCUPACIONAIS.....	297,95		
2.01.03.05-0008	CONTR.SINDIC.EMPREG.A RECOLHER	25,14		
2.01.03.06	FOLHA PAGTO EMPREGADOS-ABS-ESF		58.243,90	
2.01.03.06-0001	SALARIOS A PAGAR.....	23.930,99		
2.01.03.06-0002	RESCISOES EMPREGADOS A PAGAR..	34.073,06		
2.01.03.06-0005	EXAMES MED.OCUPACIONAIS.....	239,85		
2.01.03.07	FOLHA PAGTO EMPREGADOS-AE-SMS.		31.343,85	
2.01.03.07-0001	SALARIOS A PAGAR.....	31.048,65		
2.01.03.07-0005	EXAMES MED.OCUPACIONAIS.....	295,20		
	A transportar para folha 0004	31.343,85		

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA ()- / SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS - SFCONTABIL 01.2022 EMPRESA 001

BALANCO PATRIMONIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA

CNPJ/CPF: 45.708.765/0001-19 I.E.: ISENTO DEZEMBRO/2021 Folha: 0004

P A S S I V O

	De transporte da folha 0003	31.343,85		
2.01.03.09	FOLHA PAGTO EMPREGADOS - U.T.I		99.956,99	
2.01.03.09-0001	SALARIOS A PAGAR.....	99.956,99		
2.01.03.11	ENCARGOS SOCIAIS PAGAR U.C.P..		7.653,06	
2.01.03.11-0001	FGTS A PAGAR.....	6.803,46		
2.01.03.11-0003	PIS SOBRE FOLHA PAGTO A PAGAR.	849,60		
2.01.03.12	ENCARGOS SOCIAIS PAGAR ABS-ESF		9.441,23	
2.01.03.12-0001	FGTS A PAGAR.....	3.426,29		
2.01.03.12-0003	PIS SOBRE FOLHA PAGTO A PAGAR.	633,72		
2.01.03.12-0006	FGTS RESCISORIO A PAGAR.....	5.381,22		
2.01.03.13	ENCARGOS SOCIAIS PAGAR AE-SMS.		4.994,90	
2.01.03.13-0001	FGTS A PAGAR.....	4.439,91		
2.01.03.13-0003	PIS SOBRE FOLHA PAGTO A PAGAR.	554,99		
2.01.03.15	ENCARGOS SOCIAIS PAGAR U.T.I..		18.891,94	
2.01.03.15-0001	FGTS A PAGAR.....	16.792,78		
2.01.03.15-0003	PIS SOBRE FOLHA PAGTO A PAGAR.	2.099,16		
2.01.03.17	PAGAMENTO AUTONOMOS U.C.P.....		1.500,00	
2.01.03.17-0001	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR..	1.500,00		
2.01.03.18	PAGAMENTO AUTONOMOS ABS-ESF...		1.672,00	
2.01.03.18-0001	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR..	1.672,00		
2.01.03.19	PAGAMENTO AUTONOMOS - PLANTAO.		880,00	
2.01.03.19-0001	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR..	880,00		
2.01.03.21	PAGAMENTOS AUTONOMOS - AE-SMS.		77.073,23	
2.01.03.21-0002	SERV.TERC.PJ,CLINICAS/COOP.	77.073,23		
2.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS.....			43.480,34
2.01.04.01	IMPOSTOS RET.A RECOLHER - S.C.		3.742,78	
2.01.04.01-0001	IRRFPF A RECOLHER.....	260,35		
2.01.04.01-0002	IRRFPJ A RECOLHER.....	398,40		
2.01.04.01-0003	ISSQN RETIDO A RECOLHER.....	560,00		
2.01.04.01-0004	IRRF A RECOLHER.....	281,09		
2.01.04.01-0005	CSLL, PIS E COFINS SERV.TERC..	1.235,05		
2.01.04.01-0007	PARCELAMENTO DE DEBITOS IRRF	1.007,89		
2.01.04.05	IMPOSTOS RET.A RECOLHER- U.C.P		4.260,63	
2.01.04.05-0002	IRRFPJ A RECOLHER.....	936,32		
2.01.04.05-0004	IRRF A RECOLHER.....	421,73		
2.01.04.05-0005	CSLL, PIS E COFINS SERV.TERC..	2.902,58		
2.01.04.06	IMPOSTOS RET.A RECOLHER ABSESF		1.373,98	
2.01.04.06-0002	IRRFPJ A RECOLHER.....	191,55		
2.01.04.06-0004	IRRFPF A RECOLHER.....	588,63		
2.01.04.06-0005	CSLL, PIS E COFINS SERV.TERC..	593,80		
2.01.04.07	IMPOSTOS RET.A RECOLHER-AE-SMS		2.632,84	
2.01.04.07-0002	IRRFPJ A RECOLHER.....	461,33		
2.01.04.07-0004	IRRF A RECOLHER.....	741,40		
2.01.04.07-0005	CSLL, PIS E COFINS SERV.TERC..	1.430,11		
2.01.04.09	IMPOSTOS RET.A RECOLHER-U.T.I.		23.476,27	
2.01.04.09-0002	IRRFPJ A RECOLHER.....	5.721,12		
2.01.04.09-0005	CSLL, PIS E COFINS SERV.TERC..	17.755,15		
2.01.04.11	IMPOSTOS RET. RECOLHER-PLANTAO		7.993,84	
2.01.04.11-0002	IRRFPJ A RECOLHER.....	1.949,71		
2.01.04.11-0004	CSLL, PIS E COFINS SERV.TERC..	6.044,13		
	A transportar para folha 0005	7.993,84		

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA ()- / SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS - SPCONTABIL 91.2022 EMPRESA 001

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

BALANCO PATRIMONIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA

CNPJ/CPF: 45.708.765/0001-19 I.E.: ISENTO DEZEMBRO/2021 Folha: 0005

P A S S I V O

	De transporte da folha 0004	7.993,84			
2.01.05	PROVISOES.....			334.266,89	
2.01.05.01	PROVISOES A CURTO PRAZO S.C...		51.296,67		
2.01.05.01-0001	PROVISAO DE FERIAS A PAGAR....	47.496,92			
2.01.05.01-0002	PROVISAO FGTS S.FERIAS A PAGAR	3.799,75			
2.01.05.02	PROVISOES A CURTO PRAZO U.C.P.		66.517,73		
2.01.05.02-0001	PROVISAO DE FERIAS A PAGAR....	61.590,49			
2.01.05.02-0002	PROVISAO FGTS S.FERIAS A PAGAR	4.927,24			
2.01.05.03	PROVISOES CURTO PRAZO ABS-ESF.		39.593,70		
2.01.05.03-0001	PROVISAO DE FERIAS A PAGAR....	36.660,83			
2.01.05.03-0002	PROVISAO FGTS S.FERIAS A PAGAR	2.932,87			
2.01.05.04	PROVISOES A CURTO PRAZO AE-SMS		75.895,78		
2.01.05.04-0001	PROVISAO DE FERIAS A PAGAR....	70.273,87			
2.01.05.04-0002	PROVISAO FGTS S.FERIAS A PAGAR	5.621,91			
2.01.05.06	PROVISOES A CURTO PRAZO U.T.I.		100.963,01		
2.01.05.06-0001	PROVISAO DE FERIAS A PAGAR....	93.484,27			
2.01.05.06-0002	PROVISAO FGTS S.FERIAS A PAGAR	7.478,74			
2.01.06	CONTAS A PAGAR.....			606.142,88	
2.01.06.01	CONTAS EMPRESAS PUBLICAS-S.C..		1.515,57		
2.01.06.01-0001	CPFL - FORCA E LUZ A PAGAR....	694,04			
2.01.06.01-0002	TELEFONE/INTERNET A PAGAR.....	821,53			
2.01.06.05	OUTRAS CONTAS A PAGAR S.C.....		26.999,29		
2.01.06.05-0001	OUTRAS CONTAS A PAGAR.....	1.006,25			
2.01.06.05-0007	SERV.TERC.PJ, CLINICAS, COOP..	21.090,80			
2.01.06.05-0012	LOCACAO IMOVEL I.MED.ACEF S/A.	1.602,24			
2.01.06.05-0015	CONSTRUCOES ANDAMENTO A PAGAR	3.300,00			
2.01.06.06	OUTRAS CONTAS A PAGAR U.C.P...		101.428,02		
2.01.06.06-0002	MANUT.EQUIP./INSTRUMENTAIS....	18.000,00			
2.01.06.06-0003	SERV.TERC.PJ. CLINICAS/COOPER.	83.248,02			
2.01.06.06-0006	MANUT.DE COMPT.E COPI.A PAGAR.	180,00			
2.01.06.11	OUTRAS CONTAS A PAGAR-PLANTAO.		209.846,85		
2.01.06.11-0003	SERV.TERC.PJ.CLINICAS/COOPER..	208.686,85			
2.01.06.11-0004	LABORATORIOS A PAGAR.....	1.160,00			
2.01.06.12	OUTRAS CONTAS A PAGAR ABS-ESF.		50.294,65		
2.01.06.12-0001	SERV.TER.PJ, CLINICAS, COOP...	50.294,65			
2.01.06.14	OUTRAS CONTAS A PAGAR - COVID.		19.656,00		
2.01.06.14-0001	SERV.TER.PJ, CLINICAS, COOP...	19.656,00			
2.01.06.15	OUTRAS CONTAS A PAGAR - UTI...		196.402,50		
2.01.06.15-0001	SERV.TER.PJ, CLINICAS, COOP...	196.402,50			
2.04	PATRIMONIO LIQUIDO.....				3.897.585,34
2.04.01	PATRIMONIO DA IRMANDADE.....			-387.289,33	
2.04.01.01	PATRIMONIO DA IRMANDADE.....		-387.289,33		
2.04.01.01-0003	PATRIMONIO DA IRMANDADE.....	-387.289,33			
2.04.03	AJUSTE AVALIACAO PATRIMONIAL..			4.284.874,67	
2.04.03.01	AJUSTE AVALIACAO PATRIMONIAL..		4.284.874,67		
2.04.03.01-0001	AJUSTE AVALIACAO PATRIMONIAL..	4.284.874,67			
2.06	PATRIMONIO LIQUIDO.....				1.661.652,18
	A transportar para folha 0006				1.661.652,18

BALANCO PATRIMONIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA

CNPJ/CPF: 45.708.765/0001-19 I.E.: ISENTO DEZEMBRO/2021 Folha: 0006

P A S S I V O

	De transporte da folha 0005			1.661.652,18
2.06.10	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		1.661.652,18	
2.06.10.02	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES..		59.652,91	
2.06.10.02-0001	RESULTADO PR.EXERC.ANTERIORES.	59.652,91		
2.06.10.15	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2021		1.601.999,27	
2.06.10.15-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	1.601.999,27		

****

****

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA ()- / SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS - SFCONTABIL 91.2022 EMPRESA 001

DEMONSTRACAO DE SUPERAVIT/DEFICIT ACUM.

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA

CNPJ/CPF: 45.708.765/0001-19 I.E.: ISENTO DEZEMBRO/2021 Folha: 0007

(+/-) Saldo Inicial do Periodo.....	966.807,26
(-) Ajuste Credor Anterior.....	0,00
(-) Ajuste Devedor Anterior.....	0,00
(+) Correcao Monetaria do Saldo Inicial.....	0,00
(+) Reversoes de Reservas.....	0,00
(+/-) Resultado Liquido do Periodo.....	1.601.999,27
(-) Transferencias para Reservas.....	0,00
(-) Dividendos ou Lucros Distribuidos.....	0,00
(-) Parcelas de Lucros Incorporados ao Capital.....	0,00
(=) Superavit ou Deficit Acumulado.....	2.568.806,53

Reconhecemos a exatidao da presente Demonstracao de Lucros ou Prejuizos Acumulados

Contador: GUSTAVO BRENNER GARCIA PEIXOTO
CPF: 181.917.248-12 CRC: 1SP211573/O-1

****

****

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA ()- / SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS - SFCONTABIL 31.2022 EMPRESA 001

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA

CNPJ/CPF: 45.708.765/0001-19 I.E.: ISENTO DEZEMBRO/2021 Folha: 0001

9.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA.....				18.975.615,39	100,00%
9.01.01	RECEITA BRUTA VENDA E SERVICO.			18.975.615,39		
9.01.01.05	OUTRAS RECEITAS DE SERVICOS...		16.754,47			
9.01.01.05-0001	SERVICOS DE AMBULATORIO.....	16.754,47				
9.01.01.06	RECEITAS OPERAC.DA IRMANDADE..		3.845.842,66			
9.01.01.06-0003	INTERNACOES PARTICULARES.....	12.285,16				
9.01.01.06-0004	CONVENIO ECONOMUS.....	983,68				
9.01.01.06-0007	PREF.MUNIC.IPUA PLANT.MEDIC...	2.294.075,70				
9.01.01.06-0008	RECEB. SERVICOS AMBULATORIAIS.	2.128,06				
9.01.01.06-0009	CONV.STA.CASA SAUDE S.JM.BARRA	758.745,11				
9.01.01.06-0010	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS..	30.833,28				
9.01.01.06-0014	CONVENIO UNIMED ORLANDIA.....	334.167,15				
9.01.01.06-0017	CONVENIO UNIMED BARRETOS.....	340.805,52				
9.01.01.06-0018	CONVENIO HAPVIDA.....	61.350,37				
9.01.01.06-0019	CONVENIO SAUDE BRADESCO.....	4.753,85				
9.01.01.06-0020	CONVENIO CABESP.....	-279,42				
9.01.01.06-0021	CONVENIO VIVEST.....	-7.771,28				
9.01.01.06-0022	CONVENIO CESP.....	8.397,48				
9.01.01.06-0023	ALTAMED CENT.MED.ESPECIALIZADO	5.368,00				
9.01.01.07	RECEITAS NAO OPERAC.IRMANDADE.		317.942,66			
9.01.01.07-0001	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACION.	262.577,45				
9.01.01.07-0002	EVENTOS E PROMOCOES.....	54.765,21				
9.01.01.07-0003	ESTAGIOS - CAMPO DE PRATICA...	600,00				
9.01.01.08	SUBVENCOES, DOACOES E AJUDAS..		14.792.025,86			
9.01.01.08-0005	SECRETARIA FAZ.PLANEJ.SP-C.S.	11.217,11				
9.01.01.08-0007	DONATIVOS RECEBIDOS.....	54.793,36				
9.01.01.08-0009	FUNDO ESPECIAL DE DESP.E SAUDE	2.432.008,79				
9.01.01.08-0010	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF.	1.216.996,15				
9.01.01.08-0013	REEMBOLSOS DIVERSOS.....	32,15				
9.01.01.08-0032	P.M. A.ESPEC.S.M.S.....	1.506.600,52				
9.01.01.08-0036	PREFEITURA MUNIC. T.F. COVID..	165.688,00				
9.01.01.08-0037	PREFEITURA MUNIC. T.F. UTI 10L	2.520.000,00				
9.01.01.08-0038	PREFEITURA MUNIC.T.F.02/2021..	720.000,00				
9.01.01.08-0048	ACEF S/A - CONTRATO.....	44.553,60				
9.01.01.08-0050	PREF.MUNI.CUSTEIO ENFERM.COVID	108.000,00				
9.01.01.08-0051	PREF.MUNIC.CONVENIO 01/2021...	5.464.000,00				
9.01.01.08-0052	PREF.MUNI.CUSTEIO 06/2021.....	180.000,00				
9.01.01.08-0053	DOACAO M.S.KTI INTUB.CIB 57/21	118.296,28				
9.01.01.08-0054	PREF.MUN.CONV.05/2021 ET.COVID	189.000,00				
9.01.01.08-0056	PREF.MUNIC.CONV.03/2021 C.A.C.	60.840,00				
9.01.01.09	PROC.JUDICIAIS / INDENIZACOES		3.049,74			
9.01.01.09-0002	CONSELHO REGIONAL FARMACIA SP.	3.049,74				
9.02	DEDUCAO DAS RECEITAS.....				11.537,46	0,06%
9.02.01	DEDUCAO DAS RECEITAS.....			11.537,46		
9.02.01.04	(-)CONTAS RETIFIC.DE RECEITAS.		11.537,46			
9.02.01.04-0014	CONVENIO ECONOMUS GLOSA.....	27,99				
9.02.01.04-0017	CONVENIO SANTA CASA SJB GLOSA.	278,57				
9.02.01.04-0018	CONVENIO UNIMED ORLANDIA GLOSA	3.952,73				
9.02.01.04-0019	CONVENIO UNIMED BARRETOS GLOSA	7.278,17				
	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA.....				18.964.077,93	99,94%
	SUPERAVIT BRUTO.....				18.964.077,93	99,94%
	A transportar para folha 0002				18.964.077,93	

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA

CNPJ/CPF: 45.708.765/0001-19 I.E.: ISENTO DEZEMBRO/2021 Folha: 0002

	De transporte da folha 0001			18.964.077,93	
9.04	DESP.OPERACIONAIS DA IRMANDADE			4.659.646,16	24,56%
9.04.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....		4.659.646,16		
9.04.01.01	DESP. TRABALHISTAS SANTA CASA.		515.498,12		
9.04.01.01-0001	SALARIOS E ORDENADOS.....	362.008,71			
9.04.01.01-0002	FERIAS.....	44.890,16			
9.04.01.01-0006	13 SALARIO.....	32.022,98			
9.04.01.01-0011	INSS.....	30.940,23			
9.04.01.01-0013	FGTS.....	36.427,51			
9.04.01.01-0020	EXAMES MEDICOS OCUPACIONAIS...	343,00			
9.04.01.01-0025	FGTS RESCISORIO.....	1.043,45			
9.04.01.01-0029	TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO.	7.684,32			
9.04.01.01-0030	CONTR.SINDICATO.....	137,76			
9.04.01.02	DESP.TRABALHISTAS - U.C.P.....		774.357,01		
9.04.01.02-0001	SALARIOS E ORDENADOS.....	550.141,39			
9.04.01.02-0002	FERIAS.....	51.633,81			
9.04.01.02-0006	13 SALARIO.....	51.871,80			
9.04.01.02-0008	INSS.....	42.444,77			
9.04.01.02-0009	FGTS.....	56.021,25			
9.04.01.02-0010	EXAMES MEDICOS OCUPACIONAIS...	2.047,95			
9.04.01.02-0013	FGTS RESCISORIO.....	379,65			
9.04.01.02-0015	TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO.	19.816,39			
9.04.01.03	DESP.TRAB-ATENCAO BASICA S.ESF		557.961,46		
9.04.01.03-0001	SALARIOS E ORDENADOS.....	356.416,51			
9.04.01.03-0002	FERIAS.....	25.447,82			
9.04.01.03-0006	13 SALARIO.....	30.033,72			
9.04.01.03-0008	INSS.....	30.154,66			
9.04.01.03-0009	FGTS.....	34.606,31			
9.04.01.03-0010	EXAMES MEDICOS OCUPACIONAIS...	3.641,85			
9.04.01.03-0013	FGTS RESCISORIO.....	23.806,43			
9.04.01.03-0015	TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO.	53.813,39			
9.04.01.03-0016	CONTRIBUICAO SINDICATO.....	40,77			
9.04.01.04	DESP.TRAB.-ATENCAO ESPEC-S.M.S		649.019,17		
9.04.01.04-0001	SALARIOS E ORDENADOS.....	419.928,32			
9.04.01.04-0002	FERIAS.....	45.178,65			
9.04.01.04-0006	13 SALARIO.....	35.130,54			
9.04.01.04-0008	INSS.....	39.881,68			
9.04.01.04-0009	FGTS.....	42.339,26			
9.04.01.04-0010	EXAMES MEDICOS OCUPACIONAIS...	4.434,30			
9.04.01.04-0013	FGTS RESCISORIO.....	27.296,48			
9.04.01.04-0015	TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO.	34.829,94			
9.04.01.05	DESP. TRABALHISTAS - COVID-19.		108.967,17		
9.04.01.05-0001	SALARIOS E ORDENADOS.....	74.942,24			
9.04.01.05-0002	FERIAS.....	7.009,88			
9.04.01.05-0006	13 SALARIO.....	8.213,61			
9.04.01.05-0008	INSS.....	7.605,40			
9.04.01.05-0009	FGTS.....	7.956,04			
9.04.01.05-0012	UNIFORMES.....	3.240,00			
9.04.01.06	DESP. TRABALHISTAS - UTI 10L..		1.887.065,47		
9.04.01.06-0001	SALARIOS E ORDENADOS.....	1.323.624,03			
9.04.01.06-0002	FERIAS.....	134.212,87			
9.04.01.06-0006	13 SALARIO.....	120.253,85			
9.04.01.06-0008	INSS.....	141.021,26			
	A transportar para folha 0003	1.719.112,01			

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA ()- / SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS - SFCONTABIL 91.2022 EMPRESA 001

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA

CNPJ/CPF: 45.708.765/0001-19 I.E.: ISENTO DEZEMBRO/2021 Folha: 0003

	De transporte da folha 0002	1.719.112,01			
9.04.01.06-0039	FGTS.....	141.304,25			
9.04.01.06-0010	EXAMES MEDICOS OCUPACIONAIS...	361,90			
9.04.01.06-0013	FGTS RECISORIO.....	1.825,65			
9.04.01.06-0015	TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO.	24.461,66			
9.04.01.07	DESP. TRABALHISTAS - UTI 5L...		166.777,76		
9.04.01.07-0001	SALARIOS E ORDENADOS.....	127.068,51			
9.04.01.07-0002	FERIAS.....	12.252,89			
9.04.01.07-0008	INSS.....	14.265,55			
9.04.01.07-0009	FGTS.....	13.190,81			
9.05	DESP.OPERACION.ADMINISTRATIVAS			12.744.536,13	67,167
9.05.02	DESPESAS GERAIS DA IRMANDADE..		12.169.761,18		
9.05.02.01	DESPESAS GERAIS - SANTA CASA..		1.119.678,92		
9.05.02.01-0004	ENERGIA ELETRICA.....	4.893,27			
9.05.02.01-0005	TELEFONE/INTERNET/HOSPEDAGEM..	3.496,35			
9.05.02.01-0007	BENS NATUREZA NAO PERMANENTE..	1.283,31			
9.05.02.01-0009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES..	5.574,53			
9.05.02.01-0011	CONTRIB.A ENTIDADES DE CLASSE.	2.281,48			
9.05.02.01-0012	CONSERVACAO DE INSTALACOES....	89.819,10			
9.05.02.01-0013	CONSERVACAO EQUIP.E INSTRUMENT	21.926,46			
9.05.02.01-0014	CONSERVACAO DE VEICULOS.....	277,00			
9.05.02.01-0015	DESPESAS POSTAIS CORREIOS.....	351,60			
9.05.02.01-0016	DEPRECIACOES.....	384.455,56			
9.05.02.01-0018	VIAGENS E ESTADIAS.....	4.800,00			
9.05.02.01-0019	IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO.	14.386,10			
9.05.02.01-0022	MATERIAL DE CONSUMO.....	11.703,50			
9.05.02.01-0026	SEGUROS DE VEICULOS.....	1.110,62			
9.05.02.01-0027	MANUTENCAO DE COMPUT.E COPIAD.	10.369,38			
9.05.02.01-0028	MATERIAL DE LIMPEZA.....	4.501,20			
9.05.02.01-0029	CONSERV.MOVEIS E UTENSILIOS...	2.475,00			
9.05.02.01-0030	MATERIAL COPA,COZINHA/ALIMENT.	9.632,10			
9.05.02.01-0032	ASSISTENCIA TECNICA.....	3.329,54			
9.05.02.01-0036	DESPESAS COM CARTORIO.....	225,21			
9.05.02.01-0042	DROGAS E MEDICAMENTOS.....	28.714,73			
9.05.02.01-0044	SANGUE E DERIVADOS.....	5.197,96			
9.05.02.01-0046	FRETES E CARRETOS.....	141,99			
9.05.02.01-0047	SERVICOS DE TERCEIROS P.F.....	19.632,07			
9.05.02.01-0048	SERVICOS DE TERCEIROS P.J.....	13.999,81			
9.05.02.01-0049	TX.ALVARA, LICENCA E REGISTROS	116,90			
9.05.02.01-0050	DESPESAS DIVERSAS.....	5.030,99			
9.05.02.01-0051	MAT.CONSUMO HOSPITALAR/PROCED.	60.987,41			
9.05.02.01-0052	GASES MEDICINAIS/OXIGENIO.....	3.100,64			
9.05.02.01-0053	SERV.TERC.PJ. CLINICAS, COOP..	236.904,38			
9.05.02.01-0054	PREST.SERVICOS LABORATORIAIS..	75.592,96			
9.05.02.01-0059	INSS SERVICO TERCEIROS PJ.....	3.080,00			
9.05.02.01-0060	INSS SERVICO TERCEIROS PF.....	15.606,80			
9.05.02.01-0063	NOTIFICACOES E MULTAS.....	6.354,77			
9.05.02.01-0064	MAT/EQUIPAMENTOS FISIOTERAPIA.	1.350,00			
9.05.02.01-0065	CONSERVACAO MAQU.EQUIPAMENTOS.	2.070,00			
9.05.02.01-0066	MANUT.SOFTWARES/PROGRAMAS COMP	11.694,47			
9.05.02.01-0067	UNIFORMES E AFINS.....	13.200,00			
9.05.02.01-0071	ELETRO/ELETRONICOS.....	545,88			
9.05.02.01-0072	EQUIPAMENTOS/INSTRUMENTAIS....	780,00			
	A transportar para folha 0004	1.080.993,07			

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA ()- / SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS - SFCONTABIL 91.2022 EMPRESA 001

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA

CNPJ/CPF: 45.708.765/0001-19 I.E.: ISENTO DEZEMBRO/2021 Folha: 0004

	De transporte da folha 0003	1.080.993,07	
9.05.02.01-0073	MOVEIS E UTENSILIOS.....	1.481,06	
9.05.02.01-0074	MONITOR./CAMERAS DE SEGURANCA.	4.551,25	
9.05.02.01-0076	COMPUTADORES E PERIFERICOS....	2.025,58	
9.05.02.01-0084	LOCACAO APARELHOS/EQUIPAMENTOS	4.680,00	
9.05.02.01-0085	ISS SERV.3° P.J.....	560,00	
9.05.02.01-0086	LOCACAO IMOVEL I.MED. ACEF S/A	21.665,28	
9.05.02.01-0087	HONORARIOS CONTABEIS.....	1.222,68	
9.05.02.01-0088	PLANO GER.SERVICO SAUDE-PGRSS	2.500,00	
9.05.02.02	DESPESAS GERAIS - U.C.P.....		1.531.691,76
9.05.02.02-0001	ENERGIA ELETRICA.....	88.012,37	
9.05.02.02-0002	TELEFONE.....	1.028,09	
9.05.02.02-0003	BENS NATUREZA NAO PERMANENTE..	4.007,50	
9.05.02.02-0006	CONSERVACAO INSTALACOES.....	26.767,99	
9.05.02.02-0007	CONSERVACAO EQU.INSTRUMENTAIS.	22.267,00	
9.05.02.02-0011	IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO	12.171,51	
9.05.02.02-0012	MATERIAL DE CONSUMO.....	14.074,31	
9.05.02.02-0016	MANUTENCAO DE COMP. E COPIAD..	1.490,00	
9.05.02.02-0017	MATERIAL DE LIMPEZA.....	18.478,29	
9.05.02.02-0018	CONSERV.MOVEIS E UTENSILIOS...	6.638,25	
9.05.02.02-0019	MATERIAL COPA, COZINHA/ALIMENT	57.477,04	
9.05.02.02-0022	DROGAS E MEDICAMENTOS.....	37.330,89	
9.05.02.02-0025	SERVICO DE TERCEIROS P.F.....	12.606,08	
9.05.02.02-0026	SERVICO DE TERCEIROS P.J.....	1.083.632,32	
9.05.02.02-0028	DESPESAS DIVERSAS.....	4.363,22	
9.05.02.02-0029	MAT.CONSUMO HOSPITALAR/PROCED.	83.608,69	
9.05.02.02-0030	GASES MEDICINAIS/OXIGENIO.....	22.357,09	
9.05.02.02-0031	PREST.SERVICOS LABORATORIAIS..	4.523,62	
9.05.02.02-0035	OUTROS REPASSES A MEDICOS.....	160,00	
9.05.02.02-0037	INSS SERVICO TERCEIROS P.F....	939,00	
9.05.02.02-0045	AQU.EQUIPAMENTOS/INSTRUMENTAIS	1.384,65	
9.05.02.02-0049	FRALDAS GERIATRICAS.....	2.357,28	
9.05.02.02-0054	LOCACAO APARELHOS/EQUIPAMENTOS	1.877,00	
9.05.02.02-0055	HONORARIOS CONTABEIS.....	18.000,00	
9.05.02.02-0056	INTERNET/TELEFONE.....	114,99	
9.05.02.02-0057	SERVICO TERC.PJ.CLINICAS/COOP.	6.024,58	
9.05.02.03	DESPESAS GERAIS-PLANTAO MEDICO		2.136.649,38
9.05.02.03-0001	SERVICO DE TERCEIROS P.F.....	1.120,00	
9.05.02.03-0002	SERVICO TERC.P.J.CLINICAS/COOP	2.040.122,25	
9.05.02.03-0005	PREST. SERVICOS LABORATORIAIS.	82.171,43	
9.05.02.03-0006	INSS SERVICOS TERCEIROS P.F...	2.695,14	
9.05.02.03-0009	HONORARIOS CONTABEIS.....	10.540,56	
9.05.02.04	DESPESAS GERAIS ABS-ESF.....		629.261,65
9.05.02.04-0001	HONORARIOS CONTABEIS.....	20.064,00	
9.05.02.04-0003	INSS SERV.TERC.PESSOA FISICA..	4.598,00	
9.05.02.04-0004	SERV.TERC.PJ,CLINICAS, COOP...	604.599,65	
9.05.02.05	DESPESAS GERAIS AE-SMS.....		748.298,91
9.05.02.05-0002	SERV.TERC.PJ,CLINICAS, COOP...	748.298,91	
9.05.02.06	DESPESAS GERAIS - COVID.....		312.779,64
9.05.02.06-0001	SERVICO DE TERCEIROS P.F.....	1.862,73	
9.05.02.06-0002	SERVICO TERC.P.J.CLINICAS/COOP	69.279,05	
9.05.02.06-0004	MAT.CONSUMO HOSPITALAR/PROCED.	28.611,94	
9.05.02.06-0010	MATERIAL DE CONSUMO.....	2.964,00	
9.05.02.06-0011	DROGAS E MEDICAMENTOS.....	128.998,49	
	A transportar para folha 0005	231.716,21	

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA ()- / SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS - SFCONTABIL 91.2022 EMPRESA 001

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA

CNPJ/CPF: 45.708.765/0001-19 I.E.: ISENTO DEZEMBRO/2021 Folha: 0005

	De transporte da folha 0004	231.716,21		
9.05.02.06-0016	GASES MED./OXIGENIO.....	57.789,43		
9.05.02.06-0020	LOCACAO DE RAIO-X.....	2.640,00		
9.05.02.06-0021	LOCACAO EQUIP./INSTRUMENTAIS	5.400,00		
9.05.02.06-0022	CONSERVACAO EQU./INSTRUMENTAIS	14.034,00		
9.05.02.06-0023	MAT.EQUIPAMENTOS FISIOTERAPIA.	1.200,00		
9.05.02.07	DESPESAS GERAIS - UTI 10L.....		5.109.922,95	
9.05.02.07-0001	SERVICOS DE TERCEIROS P.F.....	13.371,70		
9.05.02.07-0002	SERVICO TERC.P.J.CLINICAS/COOP	3.484.822,88		
9.05.02.07-0003	DESPESAS DIVERSAS.....	1.500,00		
9.05.02.07-0004	MAT.CONSUMO HOSPITALAR/PROCED.	331.545,46		
9.05.02.07-0005	PREST. SERVICOS LABORATORIAIS.	92.443,59		
9.05.02.07-0009	GASES MEDICINAIS/OXIGENIO.....	476.403,79		
9.05.02.07-0010	DROGAS E MEDICAMENTOS.....	624.239,31		
9.05.02.07-0011	SERVICOS DE TERC. PJ.....	8.200,00		
9.05.02.07-0012	MATERIAL COPA,COZINHA/ALIMENT.	18.446,81		
9.05.02.07-0014	MATERIAL DE CONSUMO.....	11.268,40		
9.05.02.07-0015	MATERIAL DE LIMPEZA.....	27.029,43		
9.05.02.07-0016	NUTRICAO ENTERAL.....	7.972,80		
9.05.02.07-0017	IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO	5.322,30		
9.05.02.07-0018	COLETA RESIDUOS HOSPITALARES..	7.356,48		
9.05.02.08	DESPESAS GERAIS - UTI 5L.....		581.477,97	
9.05.02.08-0002	SERVICO TERC.P.J.CLINICAS/COOP	253.395,00		
9.05.02.08-0004	MAT.CONSUMO HOSPITALAR/PROCED.	59.912,34		
9.05.02.08-0005	PREST. SERVICOS LABORATORIAIS.	13.803,01		
9.05.02.08-0009	GASES MEDICINAIS/OXIGENIO.....	59.602,87		
9.05.02.08-0010	DROGAS E MEDICAMENTOS.....	180.988,75		
9.05.02.08-0011	CONSVERV.EQUIP.INSTRUMENTAIS..	6.276,00		
9.05.02.08-0012	LOCACAO EQUIP. INSTRUMENTAIS..	7.500,00		
9.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS IRMANDADE			21.326,48
9.05.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS S.C.....		9.965,86	
9.05.03.01-0007	COMISSOES E DESP.BANCARIAS....	4.095,53		
9.05.03.01-0012	ATM, MULTA E JUROS.....	1.664,16		
9.05.03.01-0013	MULTA/JUROS PARCELAMENTO INSS.	3.334,86		
9.05.03.01-0015	MULTA/JUROS PARCELAMENTO IRRF	353,86		
9.05.03.01-0016	TAXA REC.VIA CARTAO DE CREDITO	517,45		
9.05.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS U.C.P....		3.738,69	
9.05.03.02-0001	COMISSOES E DESP.BANCARIAS....	1.810,65		
9.05.03.02-0003	ATM, MULTA E JUROS.....	1.928,04		
9.05.03.03	DESPESAS FINANCEIRAS ABS-ESF..		633,34	
9.05.03.03-0001	COMISSOES E DESP.BANCARIAS....	575,25		
9.05.03.03-0003	ATM, MULTA E JUROS.....	58,09		
9.05.03.04	DESPESAS FINANCEIRAS AE-SMS...		848,61	
9.05.03.04-0001	COMISSOES E DESP.BANCARIAS....	843,05		
9.05.03.04-0003	ATM, MULTA E JUROS.....	5,56		
9.05.03.05	DESPESAS FINANCEIRAS PLANTAO..		2.955,93	
9.05.03.05-0001	COMISSOES E DESP.BANCARIAS....	2.861,45		
9.05.03.05-0003	ATM, MULTA E JUROS.....	94,48		
9.05.03.06	DESPESAS FINANCEIRAS - COVID..		256,42	
9.05.03.06-0003	ATM, MULTA E JUROS.....	256,42		
9.05.03.07	DESPESAS FINANCEIRAS - UTI 10L		2.663,37	
9.05.03.07-0001	COMISSOES E DESP.BANCARIAS....	1.293,20		
9.05.03.07-0003	ATM, MULTA E JUROS.....	1.370,17		
9.05.03.08	DESPESAS FINANCEIRAS - UTI 5L.		264,26	
	A transportar para folha 0006		264,26	

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA

CNPJ/CPF: 45.708.765/0001-19 I.E.: ISENTO DEZEMBRO/2021 Folha: 0006

	De transporte da folha 0005		264,26	
9.05.03.08-0001	COMISSOES E DESP.BANCARIAS....	253,60		
9.05.03.08-0003	ATM, MULTA E JUROS.....	10,66		
9.05.04	DESPESAS TRIBUTARIAS.....			553.448,47
9.05.04.01	DESPESAS TRIBUTARIAS S.C.....		28.026,32	
9.05.04.01-0001	IOF.....	201,00		
9.05.04.01-0003	LICENCIAMENTOS E IPVA.....	1.023,47		
9.05.04.01-0007	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	4.481,77		
9.05.04.01-0009	ISSQN MUNICIPAL.....	66,17		
9.05.04.01-0011	IRRF PESSOA FISICA.....	5.894,08		
9.05.04.01-0014	CSLL,PIS,COFINS FONTE SERV.3ºS	8.577,03		
9.05.04.01-0015	IRRF APLICACAO FINANCEIRA.....	1.000,61		
9.05.04.01-0016	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO.....	4.015,39		
9.05.04.01-0017	IRRF PESSOA JURIDICA.....	2.766,80		
9.05.04.02	DESPESAS TRIBUTARIAS U.C.P....		52.159,88	
9.05.04.02-0001	IOF.....	817,30		
9.05.04.02-0005	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	7.082,82		
9.05.04.02-0007	IRRF PESSOA FISICA.....	119,52		
9.05.04.02-0009	CSLL,PIS,COFINS FONTE SERV.3ºS	26.957,84		
9.05.04.02-0010	IRRF APLICACAO FINANCEIRA.....	288,96		
9.05.04.02-0011	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO.....	8.204,64		
9.05.04.02-0012	IRRF PESSOA JURIDICA.....	8.688,80		
9.05.04.03	DESPESAS TRIBUTARIAS ABS-ESP..		20.335,25	
9.05.04.03-0001	IOF.....	2,40		
9.05.04.03-0004	PIS S/FOLHA PAGAMENTO.....	4.594,13		
9.05.04.03-0008	CSLL,PIS,COFINS FONTE SERV.3ºS	7.125,60		
9.05.04.03-0009	IRRF APLICACAO FINANCEIRA.....	841,36		
9.05.04.03-0010	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO.....	4.834,66		
9.05.04.03-0011	IRRF PESSOA JURIDICA.....	2.298,60		
9.05.04.03-0012	ISSQN MUNICIPAL.....	638,50		
9.05.04.04	DESPESAS TRIBUTARIAS AE-SMS...		40.697,42	
9.05.04.04-0001	IOF.....	36,59		
9.05.04.04-0003	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	5.429,79		
9.05.04.04-0006	CSLL,PIS,COFINS FONTE SERV.3ºS	18.418,24		
9.05.04.04-0007	IRRF APLICACAO FINANCEIRA.....	675,24		
9.05.04.04-0008	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO.....	10.010,91		
9.05.04.04-0009	IRRF PESSOA JURIDICA.....	5.941,35		
9.05.04.04-0010	ISSQN MUNICIPAL.....	185,30		
9.05.04.05	DESPESAS TRIBUTARIAS - PLANTAO		84.496,79	
9.05.04.05-0001	IOF.....	492,59		
9.05.04.05-0004	CSLL,PIS,COFINS FONTE SERV.3ºS	61.107,48		
9.05.04.05-0005	IRRF APLICACAO FINANCEIRA.....	474,24		
9.05.04.05-0006	IRRF PESSOA JURIDICA.....	19.697,48		
9.05.04.05-0007	ISSQN MUNICIPAL.....	2.725,00		
9.05.04.06	DESPESAS TRIBUTARIAS - COVID..		7.868,38	
9.05.04.06-0001	IOF.....	19,42		
9.05.04.06-0005	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO.....	935,73		
9.05.04.06-0009	CSLL,PIS,COFINS FONTE SERV.3ºS	3.598,28		
9.05.04.06-0010	IRRF APLICACAO FINANCEIRA.....	148,71		
9.05.04.06-0011	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO.....	1.494,84		
9.05.04.06-0012	IRRF PESSOA JURIDICA.....	1.147,24		
9.05.04.06-0013	ISSQN MUNICIPAL.....	524,16		
9.05.04.07	DESPESAS TRIBUTARIAS - UTILIOL		296.804,40	
9.05.04.07-0001	IOF.....	191,85		
	A transportar para folha 0007	191,85		

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA ()- / SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS - SFCONTABIL 91.2022 EMPRESA 001

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA

CNPJ/CPF: 45.708.765/0001-19 I.E.: ISENTO DEZEMBRO/2021 Folha: 0007

	De transporte da folha 0006	191,85				
9.05.04.07-0005	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO.....	17.536,76				
9.05.04.07-0007	IRRF PESSOA FISICA.....	193,10				
9.05.04.07-0009	CSLL,PIS,COFINS FONTE SERV.3°S	162.017,53				
9.05.04.07-0010	IRRF APLICACAO FINANCEIRA.....	2.401,44				
9.05.04.07-0011	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO.....	55.669,95				
9.05.04.07-0012	IRRF PESSOA JURIDICA.....	50.907,37				
9.05.04.07-0013	ISSQN MUNICIPAL.....	7.886,40				
9.05.04.08	DESPESAS TRIBUTARIAS - UTIL 5L		23.060,03			
9.05.04.08-0001	IOF.....	86,55				
9.05.04.08-0005	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO.....	1.526,42				
9.05.04.08-0009	CSLL,PIS,COFINS FONTE SERV.3°S	8.370,00				
9.05.04.08-0010	IRRF APLICACAO FINANCEIRA.....	155,54				
9.05.04.08-0011	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO.....	8.871,52				
9.05.04.08-0012	IRRF PESSOA JURIDICA.....	4.050,00				
9.06	RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS				42.819,23	0,23%
9.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS.....			42.819,23		
9.06.01.02	GANHOS C/APLIC.FINANCEIRAS S.C		10.587,95			
9.06.01.02-0002	REND.DE APLICACAO RENDA FIXA..	7.331,52				
9.06.01.02-0003	REND.DE APLIC.RENDA VARIAVEL..	7,14				
9.06.01.02-0005	REND.DE APLICACAO ACOES	310,91				
9.06.01.02-0009	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS.	2.938,38				
9.06.01.04	GANHOS C/APLIC.FINANCEIRAS UCP		6.226,87			
9.06.01.04-0001	REND.DE APLICACAO RENDA FIXA..	2.379,89				
9.06.01.04-0004	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS.	3.846,98				
9.06.01.05	GANHOS APL.FINANCEIRAS ABS-ESF		4.800,92			
9.06.01.05-0001	REND.DE APLICACAO RENDA FIXA..	4.716,28				
9.06.01.05-0004	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS.	84,64				
9.06.01.06	GANHOS APL.FINANCEIRAS AE-SMS.		4.317,43			
9.06.01.06-0002	REND.APLICACAO RENDA VARIAVEL.	4.317,43				
9.06.01.07	GANHOS APL.FINANCEIRAS PLANTAO		3.739,23			
9.06.01.07-0002	REND.APLICACAO RENDA VARIAVEL.	3.739,23				
9.06.01.08	GANHOS APL.FINANCEIRAS - COVID		590,17			
9.06.01.08-0001	REND.DE APLICACAO RENDA FIXA..	590,17				
9.06.01.09	GANHOS APL.FINANCEIRAS UTI 10L		11.777,86			
9.06.01.09-0001	REND.DE APLICACAO RENDA FIXA..	10.872,30				
9.06.01.09-0002	REND.APLICACAO RENDA VARIAVEL.	905,56				
9.06.01.10	GANHOS APL.FINANCEIRAS UTI 5L.		778,80			
9.06.01.10-0001	REND.DE APLICACAO RENDA FIXA..	778,80				
	SUPERAVIT OU DEFICIT OPERACIONAL.....				1.602.714,87	8,45%
9.09	DESPESAS NAO OPERACIONAIS.....				715,60	0,00%
9.09.01	DESPESAS NAO OPERACIONAIS.....			715,60		
9.09.01.01	DESPESAS NAO OPERACIONAIS.....		715,60			
9.09.01.01-0001	EVENTOS E PROMOCOES.....	715,60				
	RESULTADO DO EXERCICIO ANTES DA CONTRIBUICAO SOCIAL E DO IMPOSTO DE RENDA.....				1.601.999,27	8,44%
	SUPERAVIT DO EXERCICIO.....				1.601.999,27	8,44%

Reconhecemos a exatidao da presente Demonstracao do Resultado do Exercicio

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA ()- / SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS - SFCONTABIL 91.2022 EMPRESA 001

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA

CNPJ/CPF: 45.708.765/0001-19 I.E.: ISENTO DEZEMBRO/2021 Folha: 0008

Contador: GUSTAVO BRENNER GARCIA PEIXOTO
CPF: 181.917.248-12 CRC: 1SP211573/O-1

****

****

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA ()- / SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS - SFCONTABIL 91.2022 EMPRESA 001