

IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE URUPÊS

C.N.P.J.: 72.790.280/0001-90

Inscricao Estadual: ISENT0

Fl. 4

DEMONSTRACAO DO SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO ANALITICA 31/12/2019

(+) RECEITA BRUTA

AUXILIO E SUBVENÇÕES.....	2.920.000,00
AUXILIO E SUBVENCOES ESTADUAIS.....	220.000,00
AUXILIO E SUBVENCOES MUNICIPAIS.....	2.700.000,00
CONVENIOS.....	410.991,82
CONVENIO SUS.....	486.584,05
CONVENIO BENS AUDE.....	35.107,21
CONVENIO UNIMED.....	9.933,74
CONVENIO AUSTA CLINICA.....	254,28
CONVENIO HB SAUDE.....	1.456,29
CONVENIO MINISTERIO DA SAUDE.....	122.343,75
RECEITAS PROPRIAS.....	120.183,85
VENDAS EVENTUAIS.....	220,00
VENDA DE PRODUTOS C/FARMACIA.....	12.793,85
DIARIAS.....	12.555,00
SERVICOS C/APARELHOS HOSPITALARES.....	94.615,00
RECEITAS DIVERSAS.....	193.183,80
DONATIVOS EM DINHEIRO.....	15.051,80
SOCIO CONTRIBUINTE EFETIVO.....	1.200,00
CAMPANHAS/LEILÕES.....	121.352,00
CAMPANHA ENERGISA.....	55.580,00

RECEITA LIQUIDA..... 3.644.359,47

(=) SUPERAVIT BRUTO..... 3.644.359,47

(-) DESPESAS OPERACIONAIS

(-) DESPESAS COM VENDAS

DESPESAS COM PESSOAL.....	4.000,00
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS.....	4.000,00

(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS

PESSOAL E ENCARGOS.....	3.143.675,44
SALARIOS E ORDENADOS.....	621.822,73
INSS S/FOLHA PAGAMENTO.....	8.523,52
FGTS.....	75.787,87
MEDICO SUS.....	34.360,43
MEDICOS - CONVENIOS.....	8.083,60
MEDICOS - PLANTONISTA.....	2.081.290,00
INSALUBRIDADE.....	68.436,07
HORA EXTRA.....	11.312,46
ADICIONAL NOTURNO.....	28.085,02
PERICULOSIDADE.....	10.461,24
AUTONOMOS SERVIÇOS MÉDICOS E ENFERMAGEM.....	63.476,25
FÉRIAS E 13º SALARIO.....	149.083,29
UTILIDADES E SERVIÇOS.....	450.514,72
TELEFONE.....	6.741,49
ENERGIA ELETRICA.....	45.489,99
DESPESAS GERAIS.....	5.506,44
MEDICAMENTOS.....	237.972,76
OXIGENIO.....	24.932,12
GENEROS ALIMENTICIOS.....	50.269,42
MATERIAL DE USO E CONSUMO.....	8.964,95
DESPESAS DE INFORMATICA.....	227,80
CONSERVACAO E REFORMA.....	35.122,61
IMPRESSOS EM GERAL.....	9.396,80
ROUPAS.TECIDOS E AVIAMENTOS.....	80,60
HONORARIOS CONTABEIS.....	21.320,00
CONTR.ASSOC/CONSELHO DE CLASSE.....	907,50
GAS.....	3.492,00
DESPESAS DE CARTORIO.....	69,54

IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE URUPÊS

C.N.P.J.: 72.790.280/0001-90

Inscrição Estadual: ISENTA

Fl. 5

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO ANALÍTICA 31/12/2019

FRETES E CARRETOS.....	20,70
IMPOSTOS E TAXAS.....	10.124,70
IMPOSTOS E TAXAS.....	10.124,70
DESPESAS GERAIS.....	71.388,06
VIAGENS E ESTADAS.....	2.100,88
MATERIAL DE ESCRITÓRIO.....	2.893,25
HIGIENE E LIMPEZA.....	18.028,43
COPA E COZINHA.....	3.400,50
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS.....	44.965,00
(-) RESULTADO FINANCEIRO	
RECEITAS FINANCEIRAS.....	3.974,13
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA.....	3.657,38
DESCONTOS OBTIDOS.....	316,75
DESPESAS FINANCEIRAS.....	19.867,48
JUROS E MULTAS.....	16.311,63
DESPESAS BANCARIAS.....	3.555,85
(+) OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	
OUTRAS RECEITAS.....	42.175,79
ALUGUEIS DE IMOVEIS.....	39.834,72
CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA.....	2.341,07
(+) RESULTADO BAIXA DO ATIVO	
BENS E INVESTIMENTOS.....	2.500,00
GANHOS OU PERDAS NA VENDA DE ATIVO.....	2.500,00
RESULTADO ANTES PROVISÃO IR E CSL.....	6.561,01
(=) DÉFICIT LÍQUIDO EXERCÍCIO.....	6.561,01

Reconhecemos a exatidão da presente Demonst. Superavit ou Deficit no valor de R\$ 6.561,01 - Seis mil quinhentos e sessenta e um reais e um centavo conforme documentos apresentados.

URUPÊS-SP, 31 de Dezembro de 2019.

WILSON FERRARI
CPF: 476.307.878-04

MARCELO RODRIGO MARTINS
CRC: SP-226428/O-7 CPF: 202.754.138-10
CONTADOR