

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Tupi Paulista

C.N.P.J. nº 72.699.119/0001-05

Rua Almirante Barroso nº 1436 – Fone/Fax (0\*\*18)3851-2420

CEP 17.930-000 – TUPI PAULISTA - SP

- **BALANÇO PATRIMONIAL DE 31 DE DEZEMBRO DE 2020/2019**
  
- **DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**
  
- **PARECER DA COMISSÃO DE CONTAS**
  
- **DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS**
  
- **NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**
  
- **BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

# BALANCO PATRIMONIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TUPI PAULISTA

CNPJ/CPF: 72.699.119/0001-05 I.E.: ISENTO

DEZEMBRO/2020 Folha: 0001

## A T I V O

1	ATIVO.....		1.331.916,16
1.01	ATIVO CIRCULANTE.....		942.556,71
1.01.01	DISPONIVEL.....	719.991,74	
1.01.01.01	NUMERARIOS.....	1.220,77	
1.01.01.01-0001	CAIXA.....	1.220,77	
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	113.414,97	
1.01.01.02-0013	BANCO SANTANDER S/A 13000005-7 .....	1.867,71	
1.01.01.02-0014	BANCO SANTANDER S/A 1300659-6. ....	111.547,26	
1.01.01.04	APLICACOES FINANCEIRAS.....	603.295,67	
1.01.01.04-0001	BB S/A 2500-3 BB CP ADMIN SUPR .....	307.168,25	
1.01.01.04-0018	BB S/A 3590-4 CP AUTOMATICO... ..	106.030,54	
1.01.01.04-0019	BB S/A 5743-6 CP AUTOMATICO... ..	1.817,66	
1.01.01.04-0020	BB S/A 8565-0 CP AUTOMATICO... ..	980,58	
1.01.01.04-0021	BB S/A 12555-5 CP AUTOMATICO.. ..	2.058,22	
1.01.01.04-0022	SANTANDER 13000659-6.....	29.941,45	
1.01.01.04-0023	BB S/A 40021-1 CP AUTOMATICO.. ..	77.554,77	
1.01.01.04-0028	BB S/A 15548-9 BB RF CP AUT MA .....	17.725,25	
1.01.01.04-0029	BB S/A 15631-0 BB RF CP AUT EM .....	60.018,95	
1.01.01.05	VALORES EM TRANSITO.....	1.702,79	
1.01.01.05-0001	BLOQUEIO JUDICIAL.....	1.702,79	
1.01.01.06	POUPANCA.....	357,54	
1.01.01.06-0001	BB S/A 40021-1 POUP OURO DIARI .....	357,54	
1.01.02	VALORES A RECEBER.....	133.195,86	
1.01.02.03	ADIANTAMENTOS.....	1.584,90	
1.01.02.03-0001	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS.... ..	204,47	
1.01.02.03-0002	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES.. ..	1.380,43	
1.01.02.04	CONTAS A RECEBER.....	131.610,96	
1.01.02.04-0001	CLIENTES.....	4.152,00	
1.01.02.04-0002	SUS.....	90.372,68	
1.01.02.04-0005	REPASSES MUNICIPAIS.....	37.086,28	
1.01.03	ESTOQUES.....	89.369,11	
1.01.03.01	ALMOXARIFADO.....	89.369,11	
1.01.03.01-0003	MEDICAMENTOS.....	47.900,81	
1.01.03.01-0004	MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR .....	41.468,30	
1.04	ATIVO NAO CIRCULANTE.....		389.359,45
1.04.03	IMOBILIZADO.....	389.359,45	
1.04.03.01	IMOBILIZACOES TECNICAS.....	938.382,87	
1.04.03.01-0001	MOVEIS E UTENSILIOS.....	106.730,43	
1.04.03.01-0002	EQUIPAMENTOS CIRURG HOSPIT.... ..	666.630,14	
1.04.03.01-0003	VEICULOS.....	30.000,00	
1.04.03.01-0004	EQUIP P/ LAVANDERIA.....	68.387,62	
1.04.03.01-0005	TERRENOS E BENFEITORIAS.....	2.277,89	
1.04.03.01-0006	EQUIP P/ COZINHA.....	22.839,00	
1.04.03.01-0008	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA... ..	24.691,51	
1.04.03.01-0009	INSTRUMENTOS CIRURG HOSPIT.... ..	16.166,28	
1.04.03.01-0011	EQUIP P/ LIMPEZA.....	660,00	
	A transportar para folha 0002 .....	938.382,87	



**BALANCO PATRIMONIAL**

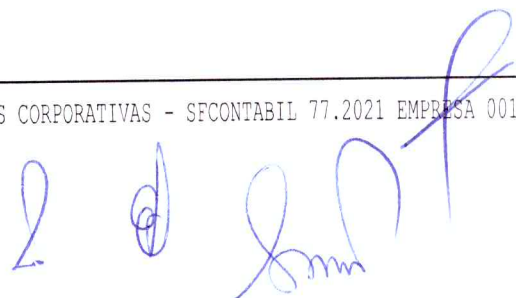
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TUPI PAULISTA

CNPJ/CPF: 72.699.119/0001-05 I.E.: ISENTO

DEZEMBRO/2020 Folha: 0003

**P A S S I V O**

2	PASSIVO.....		1.331.916,16
2.01	PASSIVO CIRCULANTE.....		379.151,87
2.01.01	EXIGIBILIDADES.....		11.211,26
2.01.01.01	FORNECEDORES.....	11.211,26	
2.01.01.01-0001	FORNECEDORES.....	11.211,26	
2.01.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS.....		272.263,85
2.01.02.01	SANTA CASA.....	146.033,21	
2.01.02.01-0001	SALARIOS A PAGAR.....	107.109,71	
2.01.02.01-0004	FGTS A PAGAR.....	14.040,30	
2.01.02.01-0005	CONTR SIND A RECOLHER.....	883,20	
2.01.02.01-0007	PROCESSO TRABALHISTA.....	24.000,00	
2.01.02.02	PMTP-PSF.....		23.051,16
2.01.02.02-0001	SALARIOS A PAGAR.....	20.269,90	
2.01.02.02-0004	FGTS A PAGAR.....	2.781,26	
2.01.02.03	PMTP-PRONTO SOCORRO.....		13.145,90
2.01.02.03-0001	SALARIOS A PAGAR.....	11.512,62	
2.01.02.03-0004	FGTS A PAGAR.....	1.605,68	
2.01.02.03-0005	CONTR SIND A RECOLHER.....	27,60	
2.01.02.04	PMTP-ZOONOSE.....		4.432,88
2.01.02.04-0001	SALARIOS A PAGAR.....	3.899,64	
2.01.02.04-0004	FGTS A PAGAR.....	533,24	
2.01.02.05	PMTP-NASF.....		9.263,57
2.01.02.05-0001	SALARIOS A PAGAR.....	8.150,91	
2.01.02.05-0004	FGTS A PAGAR.....	1.112,66	
2.01.02.06	PMTP-PENIT.....		70.904,68
2.01.02.06-0001	SALARIOS A PAGAR.....	61.704,09	
2.01.02.06-0004	FGTS A PAGAR.....	9.145,39	
2.01.02.06-0005	CONTR SIND A RECOLHER.....	55,20	
2.01.02.07	ISOLAMENTO.....		5.432,45
2.01.02.07-0001	SALARIOS A PAGAR.....	4.905,42	
2.01.02.07-0004	FGTS A PAGAR.....	499,43	
2.01.02.07-0005	CONTR SIND A RECOLHER.....	27,60	
2.01.03	OBRIGACOES SOCIAIS.....		20.338,60
2.01.03.01	OBRIGACOES SOCIAIS.....		20.338,60
2.01.03.01-0001	INSS A RECOLHER.....	20.338,60	
2.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS.....		73.407,52
2.01.04.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS.....		73.407,52
2.01.04.01-0001	IRRF PF A RECOLHER 0588.....	30.156,66	
2.01.04.01-0002	IRRF A RECOLHER 1708.....	8.236,36	
2.01.04.01-0003	IRRF A RECOLHER 0561.....	14.108,39	
2.01.04.01-0004	CSLL/COFINS/PIS A RECOLHER.....	20.906,11	
2.01.05	OBRIGACOES DIVERSAS.....		1.930,64
2.01.05.01	OBRIGACOES DIVERSAS.....		1.930,64
2.01.05.01-0002	AUTONOMOS.....	224,00	
2.01.05.01-0005	PENSAO ALIMENTICIA.....	465,06	
2.01.05.01-0007	UNIMED.....	1.241,58	
	A transportar para folha 0004 .....	1.930,64	





# DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TUPI PAULISTA

CNPJ/CPF: 72.699.119/0001-05 I.E.: ISENTO

DEZEMBRO/2020 Folha: 0001

9.01	RECEITA BRUTA.....	9.139.574,94	100,00%
9.01.01	RECEITA BRUTA.....	9.139.574,94	
9.01.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS.....	1.402.358,45	
9.01.01.01-0001	SUS.....	1.084.472,16	
9.01.01.01-0002	DIARIAS DE APARTAMENTO.....	17.973,00	
9.01.01.01-0003	TAXAS SALA DE CIRURGIA.....	24.580,00	
9.01.01.01-0004	OXIGENIO.....	6.393,75	
9.01.01.01-0005	BANCO DE SANGUE.....	1.001,52	
9.01.01.01-0007	MEDICAMENTOS E MATERIAIS.....	144.756,66	
9.01.01.01-0008	CONSULTAS/TRANSF/EXAMES.....	45.615,80	
9.01.01.01-0009	REFEICOES.....	3.794,00	
9.01.01.01-0011	RAIO X.....	9.335,00	
9.01.01.01-0012	ULTRASSON.....	4.000,00	
9.01.01.01-0014	INTEGRA SUS.....	30.685,56	
9.01.01.01-0016	TAXA DE ESTERILIZACAO.....	100,00	
9.01.01.01-0017	MAC.....	29.651,00	
9.01.01.02	CONVENIOS.....	207.550,10	
9.01.01.02-0001	UNIMED.....	207.196,20	
9.01.01.02-0003	CABESP.....	353,90	
9.01.01.03	AUXILIOS E SUBVENCOES.....	4.806.197,63	
9.01.01.03-0001	PM DE TUPI PAULISTA.....	846.364,98	
9.01.01.03-0002	PM DE MONTE CASTELO.....	722.272,44	
9.01.01.03-0003	PM DE NOVA GUATAPORANGA.....	427.445,23	
9.01.01.03-0004	PM DE SAO JOAO DO PAU D'ALHO.....	288.000,00	
9.01.01.03-0005	PM DE SANTA MERCEDES.....	494.924,64	
9.01.01.03-0006	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE.....	407.925,00	
9.01.01.03-0010	IAC PORTARIA 3166 GESTAO MUNIC.....	540.537,84	
9.01.01.03-0011	PPI OPTALMO.....	68.823,12	
9.01.01.03-0012	(-) DEVOLUCAO CONVENIO.....	-13.816,94	
9.01.01.03-0013	TERMO DE FOMENTO.....	151.295,50	
9.01.01.03-0014	EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL.....	100.000,00	
9.01.01.03-0015	COVID-19.....	772.425,82	
9.01.01.04	OUTRAS RECEITAS.....	201.702,78	
9.01.01.04-0001	DESCONTOS OBTIDOS.....	7,12	
9.01.01.04-0002	DESPESAS RECUPERADAS.....	15.553,21	
9.01.01.04-0003	DOACOES DIVERSAS.....	116.483,10	
9.01.01.04-0005	RENDAS EVENTUAIS.....	61.367,90	
9.01.01.04-0006	RENDAS S/ APLIC FINANC.....	2.782,76	
9.01.01.04-0007	VENDA DE IMOBILIZADO.....	3.000,00	
9.01.01.04-0008	DOACAO DE IMOBILIZADO.....	2.500,00	
9.01.01.04-0011	RENDAS S/ POUPANCA.....	8,69	
9.01.01.05	RECEITAS COM PROMOCOES.....	23.083,25	
9.01.01.05-0004	PROMOCOES DIVERSAS.....	23.083,25	
9.01.01.06	REPASSES MUNICIPAIS.....	2.498.682,73	
9.01.01.06-0001	PM DE TUPI PAULISTA.....	660.000,00	
9.01.01.06-0002	PM DE TUPI PAULISTA PS/ZOONOSE.....	255.102,76	
9.01.01.06-0004	PM DE TUPI PAULISTA NASF/PSF.....	505.595,38	
9.01.01.06-0006	PM DE TUPI PAULISTA PENIT.....	986.143,20	
9.01.01.06-0011	PM DE TUPI PAULISTA EXAMES.....	31.841,39	
9.01.01.06-0012	TUPI PAULIT LEI 3943/05/11/20.....	60.000,00	
	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA.....	9.139.574,94	100,00%
9.03	DESPESAS GERAIS.....	8.713.027,53	95,33%
	A transportar para folha 0002.....	8.713.027,53	

**DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO**

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TUPI PAULISTA

CNPJ/CPF: 72.699.119/0001-05 I.E.: ISENTO

DEZEMBRO/2020 Folha: 0002

	De transporte da folha 0001 .....	8.713.027,53
9.03.01	DESPESAS OPERACIONAIS.....	3.683.884,83
9.03.01.01	DESPESAS C/ EMPREG SANTA CASA.....	1.851.514,05
9.03.01.01-0001	13 SALARIO.....	92.442,76
9.03.01.01-0003	ADICIONAL INSALUBRIDADE.....	185.500,58
9.03.01.01-0004	ADICIONAL NOTURNO.....	58.536,38
9.03.01.01-0005	AD POR TEMPO DE SERVICO.....	9.639,50
9.03.01.01-0006	AUXILIO CRECHE.....	6.071,11
9.03.01.01-0007	AVISO PREVIO.....	2.776,32
9.03.01.01-0008	CESTA BASICA.....	80.092,63
9.03.01.01-0010	FERIAS.....	52.336,87
9.03.01.01-0011	FGTS.....	137.817,63
9.03.01.01-0012	GRATIFICACOES.....	7.657,34
9.03.01.01-0013	HORAS EXTRAS.....	30.746,30
9.03.01.01-0016	SALARIOS.....	1.176.203,63
9.03.01.01-0018	UNIFORME.....	4.193,00
9.03.01.01-0019	PROCESSO 00071000420065150050.....	7.500,00
9.03.01.07	ENCARGOS DO EXERCICIO.....	52.272,36
9.03.01.07-0001	DEPRECIACAO.....	52.272,36
9.03.01.08	DESPESAS FINANCEIRAS.....	17.839,42
9.03.01.08-0001	JUROS DE MORA.....	514,67
9.03.01.08-0004	DESPESAS BANCARIAS.....	16.793,67
9.03.01.08-0005	IOF.....	209,09
9.03.01.08-0006	TARIFA CARTAO DE CREDITO.....	321,99
9.03.01.09	DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....	283.368,52
9.03.01.09-0001	ALIMENTACAO E GAS.....	64.342,78
9.03.01.09-0002	ALUGUEL DE SOFTWARES.....	16.712,71
9.03.01.09-0004	ASSISTENCIA CONTABIL.....	11.484,00
9.03.01.09-0005	ASSOCIACOES DE CLASSE.....	1.910,78
9.03.01.09-0006	CONVENIO MENOR APRENDIZ.....	25.288,05
9.03.01.09-0009	ENERGIA ELETTRICA.....	75.270,12
9.03.01.09-0010	FRETES E CARRETOS.....	449,45
9.03.01.09-0011	INTERNET.....	1.068,00
9.03.01.09-0012	LEGALIZACAO DE LIVROS E DOC.....	23,62
9.03.01.09-0013	MANUTENCAO DE BENS.....	8.402,99
9.03.01.09-0014	MANUTENCAO DE EDIFICACOES.....	25.327,58
9.03.01.09-0016	MATERIAL DE ESCRITORIO.....	14.274,44
9.03.01.09-0018	SELOS E REGISTROS POSTAIS.....	1.532,65
9.03.01.09-0019	TELEFONE.....	4.285,69
9.03.01.09-0021	VIAGENS E ESTADAS.....	159,84
9.03.01.09-0022	MED E SEG DO TRABALHO.....	6.089,52
9.03.01.09-0023	FOTOCOPIAS/IMPRESSOES/ENCADERN.....	547,35
9.03.01.09-0024	REPOS DE PECAS EM GERAL.....	185,00
9.03.01.09-0025	MATERIAL DE CONSUMO.....	21.131,21
9.03.01.09-0028	MATERIAL DE USO EM RAO X.....	4.486,91
9.03.01.09-0030	UTENSILIOS DE COZINHA.....	395,83
9.03.01.10	CUSTOS HOSPITALARES.....	1.474.874,75
9.03.01.10-0001	ESTERELIZACAO DE EQUIPAMENTOS.....	3.008,34
9.03.01.10-0002	EXAMES.....	197.316,36
9.03.01.10-0003	HEMOTERAPIA.....	13.446,83
9.03.01.10-0004	LICENCAS E TAXAS.....	2.387,90
9.03.01.10-0005	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS.....	19.486,20
9.03.01.10-0006	MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.....	257.780,73
9.03.01.10-0007	MATERIAL DE LIMPEZA.....	47.569,79
	A transportar para folha 0003 .....	540.996,15

# DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TUPI PAULISTA

CNPJ/CPF: 72.699.119/0001-05 I.E.: ISENTO

DEZEMBRO/2020 Folha: 0003

	De transporte da folha 0002 .....	540.996,15	
9.03.01.10-0010	OXIGENIO E GAS.....	207.695,98	
9.03.01.10-0011	ROUPARIA.....	8.555,18	
9.03.01.10-0012	SERVICOS DE TERCEIROS PF.....	32.795,64	
9.03.01.10-0013	SERVICOS DE TERCEIROS PJ.....	302.922,21	
9.03.01.10-0014	REPOS PECAS DE AP HOSPITALAR..	5.504,10	
9.03.01.10-0015	MEDICAMENTOS .....	356.668,94	
9.03.01.10-0017	COLETA DE LIXO CONTAMINADO....	12.225,57	
9.03.01.10-0018	LOCACAO EQUIPAMENTO.....	7.510,98	
9.03.01.11	DESPESAS TRIBUTARIAS.....		317,01
9.03.01.11-0001	IRRF.....	317,01	
9.03.01.12	DESPESAS C/ VEICULOS.....		3.698,72
9.03.01.12-0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES..	2.614,16	
9.03.01.12-0002	CONSERVACAO E CONserto.....	360,00	
9.03.01.12-0003	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS.....	122,56	
9.03.01.12-0004	PECAS E ACESSORIOS.....	602,00	
9.03.02	OUTRAS DESPESAS.....		18.559,99
9.03.02.01	DESPESAS DIVERSAS.....		18.559,99
9.03.02.01-0001	DESCONTOS CONCEDIDOS.....	533,47	
9.03.02.01-0003	PERDAS EVENTUAIS.....	18.026,52	
9.03.03	REPASSES MUNICIPAIS.....		5.010.582,71
9.03.03.01	PM TUPI PAULISTA.....		954.414,66
9.03.03.01-0001	SERVICO DE TERCEIRO PF.....	120.636,16	
9.03.03.01-0002	SERVICO DE TERCEIRO PJ.....	833.778,50	
9.03.03.02	PM MONTE CASTELO.....		730.003,13
9.03.03.02-0001	SERVICO DE TERCEIRO PF.....	20.300,00	
9.03.03.02-0002	SERVICO DE TERCEIRO PJ.....	709.703,13	
9.03.03.03	PM NOVA GUATAPORANGA.....		421.772,00
9.03.03.03-0001	SERVICO DE TERCEIRO PF.....	28.875,00	
9.03.03.03-0002	SERVICO DE TERCEIRO PJ.....	392.897,00	
9.03.03.04	PM SAO JOAO DO PAU D'ALHO.....		288.000,00
9.03.03.04-0001	SERVICO DE TERCEIRO PF.....	1.140,00	
9.03.03.04-0002	SERVICO DE TERCEIRO PJ.....	286.860,00	
9.03.03.05	PM SANTA MERCEDES.....		457.838,36
9.03.03.05-0001	SERVICO DE TERCEIRO PF.....	25.600,00	
9.03.03.05-0002	SERVICO DE TERCEIRO PJ.....	432.238,36	
9.03.03.06	DESPESAS C/ EMPR PSF.....		360.750,70
9.03.03.06-0001	13 SALARIO.....	20.135,58	
9.03.03.06-0003	ADICIONAL INSALUBRIDADE.....	21.650,78	
9.03.03.06-0006	AUXILIO CRECHE.....	380,80	
9.03.03.06-0008	CESTA BASICA.....	11.170,62	
9.03.03.06-0010	FERIAS.....	13.385,12	
9.03.03.06-0011	FGTS.....	25.434,65	
9.03.03.06-0013	HORAS EXTRAS.....	2.990,66	
9.03.03.06-0016	SALARIOS.....	265.602,49	
9.03.03.07	DESPESAS C/ EMPREG PS.....		202.588,63
9.03.03.07-0001	13 SALARIO.....	11.749,62	
9.03.03.07-0003	ADICIONAL INSALUBRIDADE.....	12.327,37	
9.03.03.07-0004	ADICIONAL NOTURNO.....	181,56	
9.03.03.07-0008	CESTA BASICA.....	7.230,94	
9.03.03.07-0010	FERIAS.....	10.184,53	
9.03.03.07-0011	FGTS.....	14.191,70	
9.03.03.07-0013	HORAS EXTRAS.....	2.069,94	
9.03.03.07-0016	SALARIOS.....	144.652,97	
	A transportar para folha 0004 .....	202.588,63	



# DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TUPI PAULISTA

CNPJ/CPF: 72.699.119/0001-05 I.E.: ISENT0

DEZEMBRO/2020 Folha: 0004

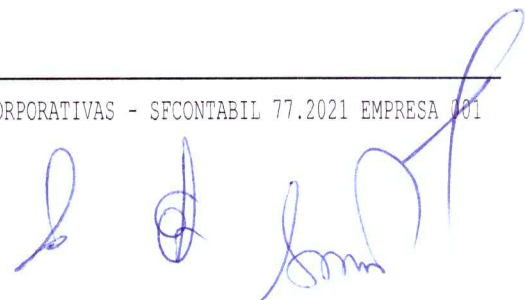
	De transporte da folha 0003 .....	202.588,63		
9.03.03.08	DESPESAS C/ EMPREG ZONOSE.....		67.589,23	
9.03.03.08-0001	13 SALARIO.....	3.712,00		
9.03.03.08-0003	ADICIONAL INSALUBRIDADE.....	5.640,60		
9.03.03.08-0008	CESTA BASICA.....	2.858,71		
9.03.03.08-0010	FERIAS.....	2.828,64		
9.03.03.08-0011	FGTS.....	4.689,99		
9.03.03.08-0013	HORAS EXTRAS.....	1.360,72		
9.03.03.08-0016	SALARIOS.....	46.498,57		
9.03.03.09	DESPESAS C/ EMPREG NASF.....		139.798,53	
9.03.03.09-0001	13 SALARIO.....	8.262,54		
9.03.03.09-0003	ADICIONAL INSALUBRIDADE.....	8.460,30		
9.03.03.09-0006	AUXILIO CRECHE.....	442,02		
9.03.03.09-0008	CESTA BASICA.....	7.092,56		
9.03.03.09-0010	FERIAS.....	4.043,48		
9.03.03.09-0011	FGTS.....	9.797,15		
9.03.03.09-0016	SALARIOS.....	101.700,48		
9.03.03.10	DESPESAS C/ EMPREG PENIT.....		1.057.657,58	
9.03.03.10-0001	13 SALARIO .....	64.144,26		
9.03.03.10-0003	ADICIONAL INSALUBRIDADE.....	74.306,60		
9.03.03.10-0006	AUXILIO CRECHE.....	1.344,00		
9.03.03.10-0007	AVISO PREVIO.....	1.906,83		
9.03.03.10-0008	CESTA BASICA.....	26.188,25		
9.03.03.10-0010	FERIAS.....	15.005,61		
9.03.03.10-0011	FGTS.....	77.167,42		
9.03.03.10-0013	HORAS EXTRAS.....	2.503,16		
9.03.03.10-0016	SALARIOS.....	795.091,45		
9.03.03.11	COVID.....		330.169,89	
9.03.03.11-0002	SERVICO DE TERCEIRO PJ.....	197.811,00		
9.03.03.11-0003	SALARIOS.....	85.022,11		
9.03.03.11-0004	ADICIONAL INSALUBRIDADE.....	11.007,26		
9.03.03.11-0005	HORAS EXTRAS.....	2.360,83		
9.03.03.11-0006	AUXILIO CRECHE.....	1.079,51		
9.03.03.11-0007	13° SALARIO.....	7.868,45		
9.03.03.11-0008	FGTS.....	9.005,44		
9.03.03.11-0009	CESTA BASICA.....	5.184,66		
9.03.03.11-0010	FERIAS.....	8.812,86		
9.03.03.11-0011	ADICIONAL NOTURNO.....	623,77		
9.03.03.11-0012	AVISO PREVIO.....	1.394,00		
	SUPERAVIT BRUTO.....		426.547,41	4,67%
	SUPERAVIT OU DEFICIT OPERACIONAL.....		426.547,41	4,67%
	RESULTADO DO EXERCICIO ANTES DA CONTRIBUICAO SOCIAL E DO IMPOSTO DE RENDA.....		426.547,41	4,67%
	SUPERAVIT DO EXERCICIO.....		426.547,41	4,67%

Reconhecemos a exatidao da presente Demonstracao do Resultado do Exercicio



ELAINE CRISTINA FERRARESI DE MATOS  
PRESIDENTE SEM VINCULO EMPREGATICIO  
CPF: 318.823.798-70

RG: 33691332-1







Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Tupi Paulista

C.N.P.J. nº 72.699.119/0001-05

Rua Almirante Barroso nº 1436 – Fone/Fax (0\*\*18)3851-2420  
CEP 17.930-000 – TUPI PAULISTA - SP

**PARECER DA COMISSÃO DE CONTAS**

Os abaixo-assinados, membros da Comissão de Contas da IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE TUPI PAULISTA, tendo examinado cuidadosamente os documentos e também a DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO ECONÔMICO do exercício que apresentou SUPERÁVIT de R\$ 426.547,41(Quatrocentos e Vinte e Seis Mil, Quinhentos e Quarenta e Sete Reais e Quarenta e Um Centavos).

BALANÇO PATRIMONIAL, que montou em R\$ 952.764,29(Novecentos e Cinquenta e Dois Mil, Setecentos e Sessenta e Quatro Reais e Vinte e Nove Centavos), demais contas encerradas em 31 de dezembro de 2020, são de parecer que sejam referidos documentos aprovados pela assembleia.

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos por esta entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados, levantados pela referida entidade, e sua total e exclusiva responsabilidade.

Tupi Paulista, 31 de dezembro de 2020.

Maria Luiza Brioschi

Sílvia Cristina Peres Ramalho Pompílio

Lucila Cardin Marquezani



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Tupi Paulista

C.N.P.J. nº 72.699.119/0001-05

Rua Almirante Barroso nº 1436 – Fone/Fax (0\*\*18)3851-2420  
CEP 17.930-000 – TUPI PAULISTA - SP

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Em Reais)

**1. Contexto Operacional**

A Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Tupi Paulista, é uma Entidade civil, filantrópica e beneficente, sem finalidade lucrativa, imune de tributação, regendo-se pelos Estatutos Sociais e demais disposições legais, a Entidade tem como finalidade prestar assistência médica e hospitalar

**2. Apresentação e elaboração das demonstrações financeiras**

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis emanadas da lei vigente e demais disposições complementares. Estão sendo divulgadas de forma comparativa às do exercício anterior.

Descrição das principais práticas contábeis

- a) Disponibilidades  
Compreendem os valores de Fundo de Caixa, bem como numerários depositados em conta corrente junto a instituições financeiras
- b) Estoques  
Avaliados ao custo médio de aquisição de materiais alocados no almoxarifado que não excede o valor de mercado.
- c) Imobilizado  
Registrado ao custo de aquisição, os bens do imobilizado foram depreciados.

<b>1. Estoques</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Almoxarifado de materiais auxiliares e outros	89.369,11	89.369,11



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Tupi Paulista

C.N.P.J. nº 72.699.119/0001-05

Rua Almirante Barroso nº 1436 – Fone/Fax (0\*\*18)3851-2420  
CEP 17.930-000 – TUPI PAULISTA - SP

## 2. Imobilizado

	2020	2019
	Custo Original	Custo Original
Imobilizações Técnicas	938.382,87	876.642,08
Depreciação	549.023,42	504.751,06

## 3. Receitas

As receitas são registradas mensalmente, em obediência ao regime de competência, e são provenientes de atendimento hospitalar e pacientes particulares, de empresas privadas e órgãos públicos, com os quais a Entidade mantém convênio, sendo sua maior parte com o SUS.

## 4. Despesas

As despesas estão apropriadas obedecendo ao regime de competência, exceto nos casos de pequenos valores que foram contabilizados por regime de caixa.

## 5. Atendimento ao SUS

Com observância do limite mínimo fixado pelo artigo 3º, Parágrafo 4º, do Decreto nº 2.536 de 06/04/98, o número total de pacientes atendidos no período de 2020 foi conforme segue.

ANO			2020		
CONVENIOS	PACIENTES INTERNOS	%	CONVENIOS	PACIENTES EXTERNOS	%
	Nº ATENDIMENTOS			Nº ATENDIMENTOS	
SUS	1.075		SUS	61.564	
PART./CONV	308		PAR./CONV.	271	
TOTAL	1.383	100%	TOTAL	61.835	100%



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Tupi Paulista

C.N.P.J. nº 72.699.119/0001-05

Rua Almirante Barroso nº 1436 – Fone/Fax (0\*\*18)3851-2420  
CEP 17.930-000 – TUPI PAULISTA - SP

## 6. Isenções Previdenciárias e Fiscais usufruídas

Em atendimento ao Artigo 4º, Parágrafo Único, do Decreto nº 2.536 de 06/04/98, os valores relativos às isenções previdenciárias gozadas, como se devido fossem, durante o exercício, correspondem:

<b>Exercícios</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Cota Patronal - INSS	1.000.166,54	834.868,60
Cofins	48.297,25	50.748,13

## 7. Subvenções e Doações

As subvenções destinadas para custeio foram contabilizadas em conta de receita não operacionais.

<b>Exercícios</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Secretária Estadual de Saúde	407.925,00	659.100,00
Secretaria Municipal de Saúde	6.356.417,52	5.266.630,45
IAC – Federal	540.537,84	540.537,84
Doações de Particulares	50.386,00	50.386,00

## 8. Patrimônio Social

Representa o patrimônio inicial da Entidade, acrescido dos superávits/déficits apurados anualmente desde a data de sua constituição, bem como de subvenções e doações para aumento patrimonial, ajustes de exercícios anteriores e o superávit apurado durante o exercício.

## 9. Outras informações

Os registros contábeis, fiscais e trabalhistas estão sujeitos ao exame das autoridades fiscais competentes durante prazos prescricionais variáveis consoante a legislação específica aplicável.

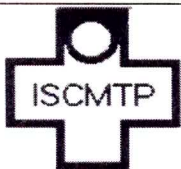
---

Tupi Paulista, SP., 31 de dezembro de 2020.

  
Elaine Cristina Ferraresi de Matos  
Presidente

  
Edson Luiz Martins de Oliveira  
Contador CRC 1SP189.231/O-4





## Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Tupi Paulista

C.N.P.J. nº 72.699.119/0001-05

Rua Almirante Barroso nº 1436 – Fone/Fax (0\*\*18)3851-2420

CEP 17.930-000 – TUPI PAULISTA - SP

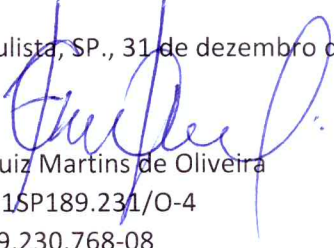
### DECLARAÇÃO DE CÁLCULO DE ÍNDICES FINANCEIROS - EXERCÍCIO: 2020

Ativo Total	R\$ 1.331.916,16
Ativo Circulante	R\$ 942.556,71
Realizável a Longo Prazo	R\$ -
Passivo Circulante	R\$ 379.151,87
Patrimônio Líquido	R\$ 952.764,29

<b>FÓRMULAS</b>	<b>CÁLCULO</b>	<b>ÍNDICES %</b>
$ILG = \frac{AC + RLP}{PC + ELP}$	$ILG = \frac{R\$ 942.556,71}{R\$ 379.151,87}$	2,485961
$ILC = \frac{AC}{PC}$	$ILC = \frac{R\$ 942.556,71}{R\$ 379.151,87}$	2,485961
$ISG = \frac{AT}{PC + PNC}$	$ISG = \frac{R\$ 1.331.916,16}{R\$ 379.151,87}$	3,512883

Declaro para os devidos fins que as informações contidas acima foram extraídas do Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do exercício social de 2020. Os cálculos foram realizados na forma da lei, e comprovam a situação financeira da empresa.

Tupi Paulista, SP., 31 de dezembro de 2020.

  
Edson Luiz Martins de Oliveira  
CRC/SP 15P189.231/O-4  
CPF: 109.230.768-08

#### **Legendas:**

ILG = índice de liquidez geral  
ILC = Índice de liquidez corrente  
ISG = índice de solvência geral  
AT = ativo total  
AC = ativo circulante  
RLP = realizável a longo prazo  
PC = passivo circulante  
ELP = exigível a longo prazo  
PL = patrimônio líquido