

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - [D.R.E.]

Folha: 1

Empresa: SANTA CASA DE MISERICORDIA DOUTOR OSWALDO SIQUEIRA LYRA

Período: 03/2020

CNPJ: 44.425.239/0001-89

IE: Isenta

Local Registro: Cartório

Data Registro: 21/05/1971

Número Registro: 415

RECEITAS		636.830,71 CR
RECEITAS OPERACIONAIS		605.743,22 CR
RECEITAS PUBLICAS		576.993,68 CR
RECEITAS FEDERAIS		
SUS INTERNAÇÕES	63.597,30 CR	
SUS AMBULATORIO	9.300,40 CR	
SUS INCENTIVO	3.279,73 CR	
SUS IAC	35.599,25 CR	111.776,68 CR
RECEITAS ESTADUAIS		
CONVÊNIO 331/2020	5.937,00 CR	
RECEITAS MUNICIPAIS		
PM. AURIFLAMA - P.A	123.000,00 CR	
PM. AURIFLAMA - E.S.F	95.990,00 CR	
PM. AURIFLAMA - N.A.S.F	11.520,00 CR	
PM. AURIFLAMA - SUBVENÇÃO	90.000,00 CR	
PM. NOVA CASTILHO - E.S.F	14.070,00 CR	
PM. NOVA CASTILHO - E.S.P	8.000,00 CR	
PM. NOVA CASTILHO - U.B.S	6.700,00 CR	
PM. NOVA CASTILHO - SUBVENÇÃO	14.500,00 CR	
PM. GUZOLÂNDIA	40.000,00 CR	
PM. ARACANGUÁ	55.500,00 CR	459.280,00 CR
RECEITAS PRIVADAS		28.749,54 CR
CONVENIOS/PLANOS DE SAUDE		
AUSTA	11.957,02 CR	
BEN SAUDE	624,48 CR	
CASSI	101,64 CR	
ECONOMUS	233,13 CR	
HB SAÚDE	6.983,11 CR	
SÃO FRANCISCO	1.914,00 CR	
SAÚDE BRADESCO	519,09 CR	
UNIMED	3.102,07 CR	25.434,54 CR
RECEITAS PARTICULARES		
DIARIAS E TAXAS	3.245,00 CR	
MEDICAMENTOS	70,00 CR	3.315,00 CR
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		31.087,49 CR
RECEITAS EVENTUAIS		31.087,49 CR
CAMPANHAS - DOAÇÕES/COMUNIDADES		
PESSOAS FISICAS	500,00 CR	
CARNÊ	6.054,00 CR	
RECEITAS JUDICIAIS	11.154,70 CR	17.708,70 CR
RECEITAS FINANCEIRAS		
RESTITUIÇÕES RECEITA FEDERAL		
RESTITUIÇÕES IMPOSTOS RFB	13.378,79 CR	13.378,79 CR
DESPESAS		629.547,56 DB
DESPESAS OPERACIONAIS		620.726,96 DB
DESPESAS RECURSOS HUMANOS		562.448,79 DB
FOLHA DE PAGAMENTO		
ENCARGOS DIVERSOS	23.259,62 DB	
SALÁRIOS DE PESSOAL	230.954,94 DB	254.214,56 DB
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS		
SERVIÇOS MEDICOS	132.772,52 DB	
REPASSES DE CONVENIOS MEDICOS	7.435,94 DB	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - [D.R.E.]

Folha: 2

Empresa: SANTA CASA DE MISERICORDIA DOUTOR OSWALDO SIQUEIRA LYRA

Período: 03/2020

CNPJ: 44.425.239/0001-89

IE: Isenta

Local Registro: Cartório

Data Registro: 21/05/1971

Número Registro: 415

PLANTÕES MEDICOS	62.615,90 DB	
PIS/COFINS/CSLL	8.436,93 DB	
IMPOSTO RENDA P/JURIDICA	2.814,59 DB	
IMPOSTO DE RENDA P/FISICA	1.206,96 DB	
IMPOSTO S/SERV.Q,NATUREZA - ISS	57,89 DB	215.340,73 DB
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		
SERVIÇOS DIVERSOS P/JURIDICA	70.182,88 DB	
SERVIÇOS DIVERSOS P/FISICA	4.634,29 DB	
SERVIÇOS LABORATORIAIS DIVERSOS	7.202,09 DB	
SERVIÇOS DE RADIOLOGIA/IMAGEM	64,00 DB	
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.630,76 DB	
IMPOSTO S/SERV.Q/NATUREZA - ISS	84,21 DB	
IMPOSTO DE RENDA P/JURIDICA	73,35 DB	
IMPOSTO DE RENDA P/FISICA	196,90 DB	
PIS/COFINS/CSLL	227,42 DB	
SERVIÇOS DE ENFERMAGEM PF	4.597,60 DB	92.893,50 DB
DESPESAS DIRETAS		39.623,96 DB
CUSTOS DIRETOS		
GASES E OXIGENIO	1.700,00 DB	
PRODUTOS PARA LAVANDERIA	2.330,36 DB	
PRODUTOS PARA NUTRIÇÃO	7.326,13 DB	
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	28.147,14 DB	
VIAGENS E ESTADIAS	120,33 DB	39.623,96 DB
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		18.654,21 DB
CUSTOS FIXOS		
AGUA E ESGOTO	1.978,26 DB	
ENERGIA ELETRICA	5.365,58 DB	
TELEFONES	247,95 DB	
INTERNET	208,53 DB	
INFORMATICA E TECNOLOGIA	4.281,14 DB	
MATERIAIS DE ESCRITORIO	1.983,35 DB	
MATERIAIS DE CONSUMO	653,50 DB	14.718,31 DB
CUSTOS FINANCEIROS		
TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS	1.934,90 DB	1.934,90 DB
INFRAESTRUTURA		
MANUT/CONSERVAÇÃO PREDIAL	2.001,00 DB	2.001,00 DB
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		8.820,60 DB
AÇÕES TRABALHISTAS		
PROCESSOS JUDICIAIS		
PARCELAMENTOS		7.562,35 DB
FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO		
F.G.T.S	6.183,67 DB	6.183,67 DB
EMPRESTIMOS DIVERSOS		
PROCURADORIA GERAL FAZENDA NACIONAL		
PROC/JUDICIAL 001 2491119978260060	1.378,68 DB	1.378,68 DB
DESPESAS EVENTUAIS		1.258,25 DB
CAMPANHAS E DOAÇÕES		
CARNÊ	1.258,25 DB	1.258,25 DB
ESTORNO E DEVOLUÇÕES		
INVESTIMENTOS		
SETOR DE INVESTIMENTOS		
SUPERÁVIT SUPERÁVIT/DEFICIT APURADO		7.283,15 CR

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - [D.R.E.]**Folha: 3****Empresa:** SANTA CASA DE MISERICORDIA DOUTOR OSWALDO SIQUEIRA LYRA**Período:** 03/2020**CNPJ:** 44.425.239/0001-89**IE:** Isenta**Local Registro:** Cartório**Data Registro:** 21/05/1971**Número Registro:** 415

Auriflana, 30 de Abril de 2020.

STA CASA DE MISERICORDIA DOUTOR
OSWALDO S. LYRA
JUVENIL LIMA
CRC: SP-072186/O-9
CPF: 302.024.938-49

OSVALDO BONETTO
TESOUREIRA
CPF: 025.919.678-90

SANDRO JOSÉ GONÇALVES
PROVEDOR
CPF: 076.504.838-86