

CONTA	DESCRIÇÃO	REDUZIDO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1	909.099,38	5.765.179,15	5.987.479,95	686.798,58
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2	909.099,38	5.765.179,15	5.987.479,95	686.798,58
1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3	52.897,16	4.165.238,65	4.218.025,01	110,80
1.1.01.01	CAIXA	4	177,42	126,88	304,30	0,00
1.1.01.01.012	CAIXA - ESPECIALIDADES (CONTRATO DE GES	16	177,42	126,88	304,30	0,00
1.1.01.03	BANCO CONTA MOVIMENTO - COM RESTRICAO	33	0,20	3.093.905,58	3.093.905,78	0,00
1.1.01.03.017	CEF C/C 5010-1 - ESPECIALIDADES	50	0,00	2.836.648,95	2.836.648,95	0,00
1.1.01.03.027	BCO SANTANDER C/C 13035467-6 ESPECIAL.	60	0,20	257.256,63	257.256,83	0,00
1.1.01.05	APLICACOES FINANCEIRAS - COM RESTRICAO	80	52.719,54	1.071.206,19	1.123.814,93	110,80
1.1.01.05.019	CEF APLIC. 5010-1 - ESPECIALIDADES	99	52.719,54	946.195,04	998.803,78	110,80
1.1.01.05.035	CEF APLIC. CDB 5010-1 ESPECIALIDADES	748	0,00	80.480,76	80.480,76	0,00
1.1.01.05.043	SANTANDER APLIC130544676 ESPECIALIDADES	759	0,00	44.530,39	44.530,39	0,00
1.1.02	CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS SAÚDE	108	854.695,40	1.587.901,40	1.755.909,02	686.687,78
1.1.02.02	CONVÊNIOS/ CONTRATOS DE GESTÃO A RECEBER	127	854.695,40	1.587.901,40	1.755.909,02	686.687,78
1.1.02.02.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI - ESPEC	129	854.695,40	1.587.901,40	1.755.909,02	686.687,78
1.1.09	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	177	1.506,82	12.039,10	13.545,92	0,00
1.1.09.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	178	1.506,82	12.039,10	13.545,92	0,00
1.1.09.01.001	ISSQN A RECUPERAR	179	99,60	0,00	99,60	0,00
1.1.09.01.002	IRRF (0561/0588/1708) A COMPENSAR/RESTIT	180	122,40	0,00	122,40	0,00
1.1.09.01.003	PIS/COFINS/CSLL (5952) A COMPENSAR/ REST	181	231,57	147,87	379,44	0,00
1.1.09.01.004	INSS A COMPENSAR/ RESTITUIR	182	1.053,25	0,00	1.053,25	0,00
1.1.09.01.006	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A COMPENSAR	783	0,00	11.891,23	11.891,23	0,00
2	PASSIVO	280	909.099,38	12.206.224,15	11.983.923,35	686.798,58
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	281	1.084.004,98	7.142.161,26	6.741.187,41	683.031,13
2.1.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	282	49.668,28	287.674,77	238.006,49	0,00
2.1.01.01	SALARIOS E ORDENADOS	283	25.865,33	243.009,53	217.144,20	0,00
2.1.01.01.001	SALARIOS / ORDENADOS A PAGAR	284	25.865,33	187.444,01	161.578,68	0,00
2.1.01.01.005	RESCISOES A PAGAR	288	0,00	55.565,52	55.565,52	0,00
2.1.01.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	289	32,63	32,63	0,00	0,00
2.1.01.02.002	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	291	32,63	32,63	0,00	0,00
2.1.01.03	PROVISOES TRABALHISTAS	298	23.770,32	44.632,61	20.862,29	0,00
2.1.01.03.001	PROVISÃO 13 SALARIO	299	0,00	11.930,18	11.930,18	0,00
2.1.01.03.002	PROVISÃO FGTS SOBRE 13 SALARIO	300	0,00	989,78	989,78	0,00
2.1.01.03.003	PROVISÃO FERIAS	301	22.009,59	26.869,98	4.860,39	0,00

CONTA	DESCRIÇÃO	REDUZIDO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
2.1.01.03.004	PROVISÃO FGTS SOBRE FERIAS	302	1.760,73	4.842,67	3.081,94	0,00
2.1.02	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E PREVIDENCIARIAS	303	13.222,81	160.130,98	151.173,65	4.265,48
2.1.02.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS FEDERAIS S/ FOLHA	304	5.879,95	101.664,42	95.784,47	0,00
2.1.02.01.001	IRRF 0561 A RECOLHER (EMPREGADOS)	305	281,06	2.190,25	1.909,19	0,00
2.1.02.01.002	INSS A RECOLHER (EMPREGADOS)	306	2.653,24	21.338,69	18.685,45	0,00
2.1.02.01.003	FGTS A RECOLHER	307	2.945,65	29.012,19	26.066,54	0,00
2.1.02.01.005	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	309	0,00	1.720,46	1.720,46	0,00
2.1.02.01.008	CONTRIB. COTA PATRONAL (MANT.)	312	57.515,05	0,00	47.402,83	104.917,88
2.1.02.01.009	(-)RENUNCIA FISCAL-ISENÇÃO (MANT.)	313	(57.515,05)	47.402,83	0,00	(104.917,88)
2.1.02.02	OBRIGACOES TRIBUTARIAS FEDERAIS TERCEIRO	314	7.295,55	57.934,37	54.861,57	4.222,75
2.1.02.02.001	IRRF 1708 A RECOLHER (PRESTADORES PJ)	315	1.583,70	14.193,40	13.333,36	723,66
2.1.02.02.002	CSRF 5952 A RECOLHER (PIS, COFINS E CSSL)	316	5.711,85	43.740,97	41.528,21	3.499,09
2.1.02.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS MUNICIPAIS	323	47,31	532,19	527,61	42,73
2.1.02.03.002	ISS SOBRE SERVICOS TOMADOS A RECOLHER	325	47,31	532,19	527,61	42,73
2.1.03	SUBVENCOES, CONVENIOS E CONTRATOS DE GES	334	854.695,40	5.177.666,28	4.999.089,96	676.119,08
2.1.03.02	CONTRATOS DE GESTÃO A REALIZAR	337	854.695,40	5.177.666,28	4.999.089,96	676.119,08
2.1.03.02.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI ESPEC.	339	854.695,40	5.177.666,28	4.999.089,96	676.119,08
2.1.04	FORNECEDORES	352	52.089,59	310.486,40	258.396,81	0,00
2.1.04.01	FORNECEDORES DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	353	52.089,59	310.486,40	258.396,81	0,00
2.1.04.01.001	FORNECEDORES	354	52.089,59	310.486,40	258.396,81	0,00
2.1.05	SERVIÇOS MÉDICOS	355	114.328,90	1.206.202,83	1.094.520,50	2.646,57
2.1.05.01	SERVIÇOS MÉDICOS	356	114.328,90	1.206.202,83	1.094.520,50	2.646,57
2.1.05.01.001	SERVIÇOS MÉDICOS A PAGAR	357	114.328,90	1.206.202,83	1.094.520,50	2.646,57
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	401	2.046,99	0,00	1.720,46	3.767,45
2.2.03	PARCELAMENTOS	417	2.046,99	0,00	1.720,46	3.767,45
2.2.03.02	PARCELAMENTO OUTROS TRIBUTOS E ENCARGOS	420	2.046,99	0,00	1.720,46	3.767,45
2.2.03.02.005	PIS - SUSPENSAO JUDICIAL	425	2.046,99	0,00	1.720,46	3.767,45
2.3	PATRIMONIO LÍQUIDO	434	(176.952,59)	5.064.062,89	5.241.015,48	0,00
2.3.03	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS	441	(176.952,59)	5.064.062,89	5.241.015,48	0,00
2.3.03.01	SUPERAVIT / DEFICIT DO PERIODO	442	(176.952,59)	5.064.062,89	5.241.015,48	0,00
2.3.03.01.001	SUPERAVIT MANTENEDORA	443	(176.952,59)	5.064.062,89	5.241.015,48	0,00
3	RECEITAS	458	0,00	5.277.471,60	5.277.471,60	0,00
3.1	ATIVIDADE SAUDE	459	0,00	1.850.718,98	1.850.718,98	0,00

CONTA	DESCRIÇÃO	REDUZIDO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
3.1.01	RECEITAS DA ATIVIDADE DE SAUDE	460	0,00	1.755.909,02	1.755.909,02	0,00
3.1.01.05	RECURSOS DE CONTRATO DE GESTÃO	480	0,00	1.755.909,02	1.755.909,02	0,00
3.1.01.05.010	GESTAO PROGRAMA ESPECIALIDADES BIRIGUI	490	0,00	1.755.909,02	1.755.909,02	0,00
3.1.02	OUTRAS RECEITAS	492	0,00	4,30	4,30	0,00
3.1.02.02	OUTRAS RECEITAS	493	0,00	4,30	4,30	0,00
3.1.02.02.002	RECEITAS EVENTUAIS	495	0,00	4,30	4,30	0,00
3.1.05	ISENÇÕES USUFRUÍDAS	521	0,00	94.805,66	94.805,66	0,00
3.1.05.01	ISENCOES FISCAIS USUFRUIDAS	522	0,00	94.805,66	94.805,66	0,00
3.1.05.01.001	ISENCAO COTA PATRONAL INSS	523	0,00	47.402,83	47.402,83	0,00
3.1.05.01.002	ISENCAO COTA PATRONAL MANTENEDORA	524	0,00	47.402,83	47.402,83	0,00
3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	525	0,00	15.564,06	15.564,06	0,00
3.2.02	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	531	0,00	15.564,06	15.564,06	0,00
3.2.02.01	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	532	0,00	15.564,06	15.564,06	0,00
3.2.02.01.002	DESCONTOS OBTIDOS	534	0,00	855,06	855,06	0,00
3.2.02.01.003	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	535	0,00	2.816,50	2.816,50	0,00
3.2.02.01.008	RECEITA DESÁGIO IMPOSTOS	784	0,00	11.891,23	11.891,23	0,00
3.2.02.01.009	DEVOLUÇÃO DESPESA NÃO AUTORIZADA/ GLOSA	790	0,00	1,27	1,27	0,00
3.4	(-) RECEITA CONTRATOS DE GESTÃO	791	0,00	3.411.188,56	3.411.188,56	0,00
3.4.01	(-) TRANSF. RECEITA CONTRATOS DE GESTÃO	792	0,00	3.411.188,56	3.411.188,56	0,00
3.4.01.01	(-) TRANSF. RECEITA CONTRATOS DE GESTÃO	793	0,00	3.411.188,56	3.411.188,56	0,00
3.4.01.01.001	(-) TRANSF. RECEITA CONTRATOS DE GESTÃO	794	0,00	3.411.188,56	3.411.188,56	0,00
4	DESPESAS	552	0,00	5.036.650,61	5.036.650,61	0,00
4.1	ATIVIDADE DE SAUDE	553	0,00	1.381.895,56	1.381.895,56	0,00
4.1.01	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	554	0,00	1.133.784,15	1.133.784,15	0,00
4.1.01.02	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - OUTROS	557	0,00	1.103.310,50	1.103.310,50	0,00
4.1.01.02.001	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO	558	0,00	1.103.310,50	1.103.310,50	0,00
4.1.01.04	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCE	561	0,00	30.473,65	30.473,65	0,00
4.1.01.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	562	0,00	4.223,65	4.223,65	0,00
4.1.01.04.002	EXAMES DIVERSOS	563	0,00	26.250,00	26.250,00	0,00
4.1.02	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	565	0,00	300,00	300,00	0,00
4.1.02.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS HOSPITAL	566	0,00	300,00	300,00	0,00

CONTA	DESCRIÇÃO	REDUZIDO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
4.1.02.01.008	CONS.MAN.MOVEIS/MAQUINAS/EQUIPAMENTOS	574	0,00	300,00	300,00	0,00
4.1.03	DESPESAS COM PESSOAL	609	0,00	247.811,41	247.811,41	0,00
4.1.03.01	SALARIOS E ORDENADOS	610	0,00	204.458,53	204.458,53	0,00
4.1.03.01.001	SALARIOS E ORDENADOS ADMINISTRATIVO	611	0,00	184.660,11	184.660,11	0,00
4.1.03.01.003	13 SALARIO ADMINISTRAÇÃO	613	0,00	11.930,18	11.930,18	0,00
4.1.03.01.005	FÉRIAS ADMINISTRAÇÃO	615	0,00	7.868,24	7.868,24	0,00
4.1.03.02	BENEFICIOS A EMPREGADOS	621	0,00	10.821,51	10.821,51	0,00
4.1.03.02.001	CONSULTAS MÉDICAS	622	0,00	560,00	560,00	0,00
4.1.03.02.005	VALE ALIMENTAÇÃO / CESTA BASICA	626	0,00	10.261,51	10.261,51	0,00
4.1.03.04	ENCARGOS SOCIAIS	634	0,00	32.531,37	32.531,37	0,00
4.1.03.04.002	FGTS	636	0,00	30.138,26	30.138,26	0,00
4.1.03.04.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	637	0,00	1.720,46	1.720,46	0,00
4.1.03.04.004	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL PATRONAL	638	0,00	672,65	672,65	0,00
4.2	DESPESAS GERAIS	639	0,00	232.997,79	232.997,79	0,00
4.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	640	0,00	226.948,33	226.948,33	0,00
4.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	641	0,00	13.850,28	13.850,28	0,00
4.2.01.01.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	642	0,00	50,00	50,00	0,00
4.2.01.01.006	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	647	0,00	857,80	857,80	0,00
4.2.01.01.007	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	648	0,00	1.962,44	1.962,44	0,00
4.2.01.01.036	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	677	0,00	10.980,04	10.980,04	0,00
4.2.01.02	DESPESAS DE MANUTENCAO	678	0,00	680,00	680,00	0,00
4.2.01.02.001	MANUTENCAO DE VEICULOS	679	0,00	680,00	680,00	0,00
4.2.01.03	SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS	682	0,00	212.418,05	212.418,05	0,00
4.2.01.03.003	HONORARIOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	685	0,00	212.418,05	212.418,05	0,00
4.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	702	0,00	5.927,96	5.927,96	0,00
4.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	703	0,00	5.927,96	5.927,96	0,00
4.2.02.01.001	TARIFAS BANCARIAS	704	0,00	4.300,20	4.300,20	0,00
4.2.02.01.002	JUROS E MULTA DE PAGAMENTO EM ATRASO	705	0,00	10,55	10,55	0,00
4.2.02.01.005	JUROS E MULTAS SOBRE TRIBUTOS	708	0,00	521,33	521,33	0,00
4.2.02.01.008	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	711	0,00	363,26	363,26	0,00
4.2.02.01.009	IOF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	712	0,00	732,62	732,62	0,00
4.2.03	DESPESA DE INVESTIMENTO	717	0,00	121,50	121,50	0,00
4.2.03.01	BENS DE PEQUENO VALOR	718	0,00	121,50	121,50	0,00
4.2.03.01.002	INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTO DE INFORMÁTI	720	0,00	121,50	121,50	0,00
4.3	(-) TRANSF. DESPESA CONTRATOS DE GESTÃO	795	0,00	3.421.757,26	3.421.757,26	0,00
4.3.01	(-) TRANSF. DESPESA CONTRATOS DE GESTÃO	796	0,00	3.421.757,26	3.421.757,26	0,00

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Folha :0005

C.N.P.J.: 45.383.106/0001-50

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

PERÍODO DE: 01/01/2019 a 31/12/2019

VALORES EXPRESSOS EM REAIS

45.383.106/0007-45 - ESPECIALIDADES.

CONTA	DESCRIÇÃO	REDUZIDO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
4.3.01.01	(-) TRANSF. DESPESA CONTRATOS DE GESTÃO	797	0,00	3.421.757,26	3.421.757,26	0,00
4.3.01.01.001	(-) TRANSF. DESPESA CONTRATOS DE GESTÃO	798	0,00	3.421.757,26	3.421.757,26	0,00