

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE THEREZA PERLATTI DE JAU

DRE - DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - 2º SEMESTRE

	jan a jun/2021	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Acumulado
		jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	
(+) Receita Bruta Operacional	3.592.605,60	481.215,07	861.080,64	821.497,31	846.002,57	824.306,39	856.307,55	8.283.015,13
Receitas de Convênio SUS	2.242.738,56	373.789,76	373.789,76	373.789,76	373.789,76	373.789,76	373.789,76	4.485.477,12
Receitas do SUS-Integrasus	70.107,96	11.684,66	11.684,66	11.684,66	11.684,66	11.684,66	11.684,66	140.215,92
Receitas de Convênio UNIMED	52.956,40	5.373,26	17.266,49	-	23.337,13	-	36.087,59	135.020,87
Receitas de Pacientes Particulares	525.766,68	90.367,39	107.821,73	85.504,89	86.673,02	88.313,97	84.227,54	1.068.675,22
Convênio Neurológico 751/2020 T.A. 002/2021	701.036,00	-	350.518,00	350.518,00	350.518,00	350.518,00	350.518,00	2.453.626,00
(-) Deduções da Receita Bruta	(190,71)	-	(181,37)	-	(329,44)	-	(1.053,32)	(1.754,84)
(-) Redução Convênio SUS - Contratualização	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Glosas Convênio Unimed	(190,71)	-	(181,37)	-	(329,44)	-	(1.053,32)	(1.754,84)
(=) Receita Líquida Operacional	3.592.414,89	481.215,07	860.899,27	821.497,31	845.673,13	824.306,39	855.254,23	8.281.260,29
(+) Receitas com Doações	69.509,93	12.556,42	14.080,70	32.572,57	36.390,43	40.846,04	43.557,99	249.514,08
Doações em Dinheiro	35.427,38	6.900,31	1.883,18	2.769,93	2.159,18	3.724,68	2.773,00	55.637,66
Doações de Bens Patrimoniais	3.102,00	-	-	-	-	-	-	3.102,00
Doações de Materiais e Medicamentos	30.980,55	5.656,11	7.197,52	24.802,64	29.231,25	31.923,36	40.784,99	170.576,42
Doações - Cursinho Popular	-	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		20.000,00
Mensalidade dos Associados						198,00		
(+) Receitas com Emendas/Auxílio Financeiro	365.881,40	-	-	-	-	200.000,00	350.000,00	565.881,40
Receitas com Auxílio Financeiro Emergencial- Federal	341.289,30							341.289,30
Receitas com Emendas - Estaduais							350.000,00	
Receitas com Emendas - Federal	24.592,10	-	-	-	-	200.000,00	-	224.592,10
(+) Outras Receitas Operacionais	367.110,12	47.684,87	40.405,69	42.833,63	35.577,77	33.238,76	29.191,31	596.042,15
Recuperação de Despesas	12.055,09	3.217,55	2.076,60	1.239,50	1.396,90	1.422,02	1.345,75	22.753,41
Reembolso Plano de Saúde - UNIMED	67.571,45	10.048,80	10.073,33	9.504,34	8.976,41	8.616,18	8.650,35	123.440,86
Reembolso Vale Transporte Funcionários	32.063,28	5.067,68	4.848,59	4.636,66	4.272,44	4.442,54	4.283,26	59.614,45
Receitas- Nota Fiscal Paulista	34.350,86	6.765,41	-	9.236,13	3.779,23	-	5.709,76	59.841,39
Receitas com Arrecadação Bazar	5.310,28	2.260,83	1.880,33	1.524,00	398,00	-	-	11.373,44
Alugueis	108.825,21	2.193,73	2.052,15	1.997,00	2.106,00	2.300,00	2.201,86	121.675,95
Arrecadação Telemarketing	106.933,95	18.130,87	19.474,69	14.696,00	14.648,79	16.458,02	7.000,33	197.342,65

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE THEREZA PERLATTI DE JAU

DRE - DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - 2º SEMESTRE

	jan a jun/2021	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Acumulado
		jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	
(+) Receitas Financeiras	26.306,97	9.643,66	19.324,18	19.650,08	20.331,61	23.000,22	28.921,08	147.177,80
Rendimento de Aplicações Financeiras	24.557,49	9.643,26	19.267,19	19.592,92	18.891,03	22.886,30	28.644,98	143.483,17
Descontos Obtidos	1.258,87	0,40	56,99	57,16	1.440,58	113,92	112,59	3.040,51
Encargos Recebto. Paciente	0,02	-	-	-	-	-	-	0,02
Encargos Recebidos	490,59	-	-	-	-	-	163,51	654,10
(-) Despesas Operacionais	(5.918.428,38)	(793.028,83)	(1.124.130,68)	(966.095,95)	(936.737,54)	(1.058.936,11)	(1.237.124,76)	(12.034.482,25)
(-) Despesas com Pessoal	(3.919.478,99)	(592.851,64)	(614.684,05)	(605.189,37)	(589.868,58)	(584.362,09)	(602.000,64)	(7.508.435,36)
Salários e Adicionais	(2.642.020,67)	(443.213,63)	(417.086,97)	(386.175,74)	(381.204,97)	(373.787,26)	(381.527,81)	(5.025.017,05)
FGTS	(241.445,71)	(35.326,70)	(33.671,79)	(33.565,17)	(33.675,61)	(33.611,94)	(57.741,76)	(469.038,68)
FGTS - Jovem Aprendiz	(379,50)	(70,64)	(79,62)	(60,48)	(55,50)	(54,23)	(51,16)	(751,13)
Vale Transporte	(98.007,70)	(14.647,70)	(10.000,29)	(16.570,30)	(13.158,30)	(9.719,25)	(10.132,55)	(172.236,09)
13º Salários e Encargos Sociais	(251.853,49)	(36.854,65)	(36.302,58)	(36.517,53)	(34.685,07)	(38.313,52)	(38.556,59)	(473.083,43)
Férias e Encargos Sociais	(396.319,61)	(45.372,30)	(43.553,16)	(30.512,01)	(31.902,65)	(50.464,74)	(49.951,72)	(648.076,19)
Cesta Básica	(176.640,84)	-	(50.323,98)	(30.733,33)	(28.753,29)	(28.128,17)	(27.160,28)	(341.739,89)
Processos e Acordos Trabalhistas	(39.569,98)	(6.433,90)	(10.608,52)	(58.315,28)	(53.492,53)	(37.996,50)	(24.666,72)	(231.083,43)
Seguro de Vida Empresarial	-	-	(2.250,13)	(2.250,13)	(2.250,13)	(2.250,13)	(2.250,13)	(11.250,65)
Convênio Médico Funcionários - UNIMED	(73.241,49)	(10.932,12)	(10.807,01)	(10.489,40)	(10.690,53)	(10.036,35)	(9.961,92)	(136.158,82)
(-) Despesas com Serviço de Terceiros	(773.894,53)	(36.129,70)	(222.494,29)	(120.782,46)	(114.835,48)	(166.931,83)	(181.740,60)	(1.616.808,89)
Honorários Médicos	(552.980,60)	-	(180.539,45)	(89.144,83)	(75.103,68)	(115.936,68)	(136.478,16)	(1.150.183,40)
Honorários de Auditoria	(1.100,00)	(550,00)	(550,00)	(550,00)	(550,00)	(550,00)	(550,00)	(4.400,00)
Honorários de Advogados	(13.488,00)	(2.500,00)	(2.500,00)	(2.500,00)	(2.500,00)	(2.500,00)	(2.500,00)	(28.488,00)
Honorários Contábeis	-	-	-	-	(2.500,00)	(2.500,00)	(2.500,00)	(7.500,00)
Mão-de-Obra Autonomos	(15.590,00)	(1.200,00)	(1.650,00)	-	-	-	-	(18.440,00)
Gestão Hospitalar	(18.000,00)	(6.000,00)	(8.000,00)	(8.000,00)	(8.000,00)	(8.000,00)	(8.000,00)	(64.000,00)
Convênio Jovem Aprendiz CIEE	(9.302,58)	(1.705,02)	(1.705,02)	(1.705,02)	(1.705,02)	(1.705,02)	(1.705,02)	(19.532,70)
Exames Laboratoriais	(3.228,39)	(2.984,27)	(190,00)	(200,00)	-	(4.185,14)	(971,57)	(11.759,37)
Coleta e Tratamento Lixo Hospitalar	(12.844,20)	(2.068,20)	(2.020,39)	(1.965,03)	(2.408,03)	(2.009,88)	(1.635,95)	(24.951,68)
Assessoria de Computação	(26.630,00)	(4.550,00)	(4.430,00)	(4.430,00)	(4.550,00)	(6.548,00)	(4.868,00)	(56.006,00)

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE THEREZA PERLATTI DE JAU

DRE - DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - 2º SEMESTRE

	jan a jun/2021	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Acumulado
		jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	
Licença e Uso de Software	(40.645,81)	(5.121,86)	(5.122,22)	(5.121,58)	(5.131,54)	(5.128,38)	(6.184,10)	(72.455,49)
Assessoria Telemarketing	(26.715,64)	(4.534,35)	(4.871,21)	-	(4.871,21)	(6.826,27)	(1.731,80)	(49.550,48)
Apoio Administrativo	(10.800,00)	(1.800,00)	(1.800,00)	(1.800,00)	(1.800,00)	(1.800,00)	-	(19.800,00)
Consultoria Técnica Profissional	(1.600,00)	-	-	-	-	-	-	(1.600,00)
Manutenção Geral	(20.540,00)	(2.800,00)	(3.600,00)	(2.850,00)	(2.800,00)	(5.698,83)	(11.700,00)	(49.988,83)
Motorista	(18.426,66)	-	(5.200,00)	(2.200,00)	(2.600,00)	(2.600,00)	(2.600,00)	(33.626,66)
Análise da Qualidade da Água	(936,00)	(156,00)	(156,00)	(156,00)	(156,00)	(156,00)	(156,00)	(1.872,00)
Fotocópia e Papelaria	(394,50)	-	-	-	-	-	-	(394,50)
Monitoramento de Alarmes	(672,15)	(160,00)	(160,00)	(160,00)	(160,00)	(787,63)	(160,00)	(2.259,78)
(-) Materiais de Consumo	(896.605,74)	(84.796,35)	(220.345,15)	(150.406,69)	(128.033,29)	(197.730,44)	(176.330,21)	(1.854.247,87)
Medicamentos	(132.195,23)	(21.962,09)	(21.596,87)	(23.345,91)	(22.645,32)	(23.853,69)	(23.316,68)	(268.915,79)
Medicamentos não Padronizados	(381,26)	(3,63)	(181,73)	(280,48)	(403,77)	(127,12)	(487,52)	(1.865,51)
Medicamentos Manipulados	(3.279,91)	(224,94)	(198,29)	(161,28)	(189,18)	(357,45)	(141,54)	(4.552,59)
Medicamentos Notificação Simplificada	(6.968,15)	(1.170,52)	(1.070,10)	(1.205,99)	(944,70)	(1.026,35)	(932,93)	(13.318,74)
Material para Esterelização	(220,00)	-	(780,10)	-	-	-	(36,50)	(1.036,60)
Material Médico-Hospitalar	(170.409,92)	(24.179,92)	(18.256,67)	(16.960,86)	(16.859,94)	(14.440,27)	(13.338,45)	(274.446,03)
Consumo de Oxigênio	(3.882,53)	(790,00)	(230,00)	-	-	(165,00)	(115,00)	(5.182,53)
Gêneros Alimentícios	(269.607,11)	-	(112.107,18)	(53.889,87)	(37.275,72)	(99.245,58)	(71.851,77)	(643.977,23)
Dieta Alimentar e Suplementos	(63.869,26)	(6.294,96)	(12.308,62)	(6.304,70)	(10.314,04)	(7.204,54)	(6.948,43)	(113.244,55)
Utensílios de Cozinha	(9.056,35)	(11,60)	(1.873,36)	(441,47)	(673,03)	(2.665,63)	(1.402,93)	(16.124,37)
Consumo Gás de Cozinha	(47.586,83)	(7.152,82)	(9.056,06)	(10.334,75)	(8.569,27)	(8.415,43)	(7.405,57)	(98.520,73)
Material de Limpeza	(26.249,75)	(4.424,65)	(6.495,97)	(4.592,64)	(4.204,72)	(4.108,53)	(5.346,82)	(55.423,08)
Material Descartável	(22.030,09)	(855,91)	(10.204,57)	(2.473,92)	(4.618,80)	(3.487,94)	(4.059,53)	(47.730,76)
Embalagens	(22.799,72)	(1.015,06)	(5.216,37)	(5.359,06)	(1.835,41)	(4.407,05)	(3.727,24)	(44.359,91)
Material de Lavanderia	(12.869,61)	(3.795,85)	(4.315,21)	(2.146,08)	(1.537,04)	(3.103,16)	(4.768,80)	(32.535,75)
Material de Higiene Pessoal	(76.876,70)	(11.071,82)	(13.742,84)	(19.189,53)	(15.176,74)	(15.822,08)	(28.023,06)	(179.902,77)
Rouparia e Similares	(7.113,10)	(659,64)	(697,83)	(2.434,00)	(1.702,33)	(1.456,33)	(1.032,32)	(15.095,55)
Materiais Atividades Terapêuticas	(590,05)	(22,47)	(59,19)	-	-	-	(1.655,76)	(2.327,47)
Equipamentos de Segurança (EPI)	(4.872,79)	(1.069,63)	(1.052,19)	(878,62)	(619,17)	(1.310,15)	(793,47)	(10.596,02)
Equipamento Hospitalar	(316,80)	-	-	-	-	(4.950,00)	-	(5.266,80)

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE THEREZA PERLATTI DE JAU

DRE - DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - 2º SEMESTRE

	jan a jun/2021	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Acumulado
		jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	
Equipamento não Hospitalar	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipamentos Contra Incêndio	(2.237,60)	(28,00)	-	-	-	(737,00)	-	(3.002,60)
Equipamentos de Telefonia/Rede e Internet	(10.766,43)	-	-	(51,70)	-	(687,97)	(220,22)	(11.726,32)
Material de Purificação e Filtragem	(1.361,85)	(62,86)	(684,99)	(143,48)	(356,35)	(159,17)	(726,27)	(3.494,97)
Equipamentos de Sinalização e Segurança	(177,00)	-	-	-	-	-	-	(177,00)
Material de Costura	(90,70)	-	-	-	-	-	-	(90,70)
Mobiliários em Geral	(320,00)	-	(180,00)	-	-	-	-	(500,00)
Acessorios e Equip. Hospitalar	(477,00)	0,02	(37,01)	-	-	-	0,60	(513,39)
Material de Fisioterapia	-	-	-	(212,35)	(107,76)	-	-	(320,11)
(-) Despesas Gerais	(313.652,61)	(48.294,21)	(56.894,12)	(57.146,92)	(60.601,37)	(75.334,07)	(77.815,38)	(689.738,68)
Energia Elétrica	(110.814,98)	(19.677,30)	(21.309,27)	(21.915,88)	(24.396,28)	(24.692,58)	(24.805,16)	(247.611,45)
Acesso a Internet	(1.435,60)	(232,60)	(308,60)	(424,09)	(240,09)	(280,09)	(240,09)	(3.161,16)
Telefone	(8.514,29)	(1.102,15)	(1.106,40)	(1.102,51)	(967,24)	(719,94)	(689,40)	(14.201,93)
Dedetização	(3.799,98)	(633,33)	(633,33)	(633,33)	(633,33)	(633,33)	(633,33)	(7.599,96)
Correios e Telégrafos	(378,44)	(39,65)	(30,60)	(37,55)	-	(101,50)	(103,80)	(691,54)
Seguros de Veículos	(4.158,06)	(693,00)	(693,00)	(693,00)	(695,68)	(695,68)	(860,55)	(8.488,97)
Manutenção de Veículos	(1.946,00)	(280,00)	(23,00)	(1.841,00)	(378,00)	(50,00)	(2.829,54)	(7.347,54)
Estacionamento de Veículos	-	-	-	(16,00)	-	-	-	(16,00)
Combustíveis e Lubrificantes	(6.431,79)	(510,92)	(2.239,40)	(1.231,19)	(1.182,16)	(2.739,44)	(955,80)	(15.290,70)
Impressos e Material Gráfico	(1.614,89)	(304,74)	(631,63)	(461,39)	(447,76)	(677,40)	(1.255,84)	(5.393,65)
Material de Escritório	(14.559,84)	(1.728,55)	(3.197,71)	(3.460,42)	(1.808,57)	(2.041,00)	(1.125,37)	(27.921,46)
Material de Informatica	(7.000,72)	(989,73)	(1.809,29)	(662,14)	(2.068,18)	(878,37)	(1.152,57)	(14.561,00)
Manutenção das Edificações	(341,25)	(1.706,25)	(1.706,25)	-	-	(2.650,00)	-	(6.403,75)
Material de Manutenção	(32.023,59)	(1.381,75)	(4.257,40)	(2.398,18)	(8.498,88)	(14.465,24)	(14.264,63)	(77.289,67)
Manutenção de Móveis e Equipamentos	(11.721,70)	(1.830,00)	(1.944,00)	(2.936,00)	(2.490,00)	(3.154,30)	(5.564,10)	(29.640,10)
Manutenção de Instalações	(5.580,00)	(450,00)	(270,00)	(2.600,00)	-	(760,00)	-	(9.660,00)
Reformas e Construções	(4.240,00)	-	-	-	-	(4.000,00)	(6.540,00)	(14.780,00)
Despesas de Depreciação	(99.091,48)	(16.734,24)	(16.734,24)	(16.734,24)	(16.795,20)	(16.795,20)	(16.795,20)	(199.679,80)
(-) Impostos, Taxas e Contribuições	(2.126,94)	(41,00)	(174,45)	-	-	-	(911,00)	(3.253,39)
Alvarás e Licenças	(698,23)	(41,00)	-	-	-	-	-	(739,23)

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE THEREZA PERLATTI DE JAU

DRE - DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - 2º SEMESTRE

	jan a jun/2021	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Acumulado
		jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	
IPVA, DPVAT e Licenciamento de Veículos	(494,55)	-	-	-				(494,55)
Contribuições Diversas	-	-	(174,45)	-				
Contribuições Associativas	(934,16)	-	-	-			(911,00)	(1.845,16)
(-) Despesas Financeiras	(9.319,35)	(32.589,26)	(7.565,81)	(23.609,76)	(25.677,74)	(22.959,65)	(56.959,22)	(178.680,79)
Encargos Pagos a Fornecedores	(492,66)	(785,01)	(411,44)	(125,53)	(13,82)	(4,43)	(96,61)	(1.929,50)
Encargos sobre Recolhimentos	(40,00)	-	(4.456,36)	-	-	-	(27.974,83)	(32.471,19)
Encargos s/ Empréstimos	(2.396,53)	(30.453,61)	(1.100,93)	(22.025,64)	(21.897,78)	(21.768,87)	(21.919,33)	(121.562,69)
Descontos Concedidos	(21,80)	-	-	(0,66)	(2.400,00)	-	(5.107,91)	(7.530,37)
Despesas Bancárias	(6.115,17)	(1.111,65)	(1.384,37)	(1.184,54)	(1.107,46)	(930,11)	(1.439,67)	(13.272,97)
Impostos sobre Operação Financeiras	(253,19)	(238,99)	(212,71)	(273,39)	(258,68)	(256,24)	(420,87)	(1.914,07)
(-) Outras Despesas Operacionais	(3.350,22)	1.673,33	(1.972,81)	(8.960,75)	(17.721,08)	(11.618,03)	(141.367,71)	(183.317,27)
Despesas Legais e Judiciais	(1.574,78)	(2.096,11)	(1.109,09)	(61,04)	(749,11)	-	-	(5.590,13)
Repasse de Saldos Termos Aditivos	(1,83)	-	(52,72)	-	(2.234,66)	-	-	(2.289,21)
Fretes e Carretos	-	-	-	(109,17)	(110,91)	(184,79)	-	
Viagens e Estadias	(883,61)	(330,56)	(211,00)	(770,54)	(445,00)	(1.032,09)	(228,32)	(3.901,12)
Despesas Diversas	(810,00)	-	-	(1.120,00)	(200,00)	-	-	(2.130,00)
Publicidade e Propaganda	-	-	(600,00)	-	(8.054,40)	(6.315,00)	(4.000,00)	(18.969,40)
Ressarcimento de Despesas	(80,00)	-	-	-	-	-	-	(80,00)
Provisões p/ Contingências	-	4.100,00	-	-	-	1.476,35	(120.263,11)	(114.686,76)
Cursinho Popular	-	-	-	(6.900,00)	(5.927,00)	(5.562,50)	(300,00)	(18.689,50)
Provisão Devedores Duvidosos							(16.576,28)	

(+) Total das Receitas	4.421.223,31	551.100,02	934.709,84	916.553,59	937.972,94	1.121.391,41	1.306.924,61	10.189.875,72
(-) Total das Despesas	(5.918.428,38)	(793.028,83)	(1.124.130,68)	(966.095,95)	(936.737,54)	(1.058.936,11)	(1.237.124,76)	(12.034.482,25)
(=) Superávit ou Déficit do Período	(1.497.205,07)	(241.928,81)	(189.420,84)	(49.542,36)	1.235,40	62.455,30	69.799,85	(1.844.606,53)