

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE THEREZA PERLATTI DE JAU

DRE - DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - 1º SEMESTRE

	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Acumulado
	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	
(+) Receita Bruta Operacional	847.068,51	820.674,68	487.030,16	482.517,61	478.601,39	476.713,25	3.592.605,60
Receitas de Convênio SUS	373.789,76	373.789,76	373.789,76	373.789,76	373.789,76	373.789,76	2.242.738,56
Receitas do SUS-Integradas	11.684,66	11.684,66	11.684,66	11.684,66	11.684,66	11.684,66	70.107,96
Receitas de Convênio UNIMED	13.472,12	-	18.066,43	9.879,33	2.114,36	9.424,12	52.956,36
Receitas de Pacientes Particulares	97.603,97	84.682,26	83.489,31	87.163,86	91.012,61	81.814,71	525.766,72
Convênio Neurológico 751/2020	350.518,00	350.518,00	-	-	-	-	701.036,00
(-) Deduções da Receita Bruta	(180,95)	(6,97)	-	(2,15)	-	(0,64)	(190,71)
(-) Redução Convênio SUS - Contratualização	-	-	-	-	-	-	-
(-) Glosas Convênio Unimed	(180,95)	(6,97)	-	(2,15)	-	(0,64)	(190,71)
(=) Receita Líquida Operacional	846.887,56	820.667,71	487.030,16	482.515,46	478.601,39	476.712,61	3.592.414,89
							-
(+) Receitas com Doações	8.059,63	1.611,70	12.960,78	10.845,44	10.088,75	25.943,63	69.509,93
Doações em Dinheiro	2.073,96	762,30	9.378,09	9.676,24	4.274,11	9.262,68	35.427,38
Doações de Bens Patrimoniais	-	-	2.002,00	-	1.100,00	-	3.102,00
Doações de Materiais e Medicamentos	5.985,67	849,40	1.580,69	1.169,20	4.714,64	16.680,95	30.980,55
							-
(+) Receitas com Emendas/Auxílio Financeiro	62.489,72	66.610,33	221.969,35	8.472,00	-	6.340,00	365.881,40
Receitas com Auxílio Financeiro Emergencial- Federal	62.489,72	66.610,33	212.189,25				341.289,30
Receitas com Emendas - Federal	-	-	9.780,10	8.472,00	-	6.340,00	24.592,10
(+) Outras Receitas Operacionais	43.520,72	98.281,80	64.215,77	62.208,62	59.023,16	39.860,05	367.110,12
Recuperação de Despesas	1.441,38	1.285,30	3.959,70	1.607,71	1.463,00	2.298,00	12.055,09
Reembolso Plano de Saúde - UNIMED	10.852,10	11.583,72	11.276,45	12.575,50	11.419,27	9.864,41	67.571,45
Reembolso Vale Transporte Funcionários	4.889,86	4.868,68	5.170,32	5.580,89	6.092,63	5.460,90	32.063,28
Receitas- Nota Fiscal Paulista	-	11.889,77	-	-	22.461,09	-	34.350,86
Receitas com Arrecadação Bazar	-	-	-	40,00	2.023,20	3.247,08	5.310,28
Alugueis	26.337,38	26.114,51	26.179,18	26.158,35	2.048,62	1.987,17	108.825,21
Arrecadação Telemarketing	-	42.539,82	17.630,12	16.246,17	13.515,35	17.002,49	106.933,95
		-	-				-

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE THEREZA PERLATI DE JAU

DRE - DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - 1º SEMESTRE

	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Acumulado
	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	
(+) Receitas Financeiras	878,42	598,33	1.312,56	7.634,67	7.442,28	8.440,71	26.306,97
Rendimento de Aplicações Financeiras	709,92	377,83	1.035,10	6.666,69	7.384,20	8.383,75	24.557,49
Descontos Obtidos	4,96	56,97	113,93	967,98	58,07	56,96	1.258,87
Encargos Recebto. Paciente	0,01	-	-	-	0,01	-	0,02
Encargos Recebidos	163,53	163,53	163,53	-	-	-	490,59
(-) Despesas Operacionais	(958.537,03)	(927.729,01)	(1.042.196,98)	(982.141,32)	(1.017.912,95)	(989.911,09)	(5.918.428,38)
(-) Despesas com Pessoal	(662.792,00)	(596.867,83)	(659.428,83)	(670.818,75)	(668.322,50)	(661.249,08)	(3.919.478,99)
Salários e Adicionais	(417.281,86)	(404.453,90)	(425.404,12)	(468.521,15)	(473.155,73)	(453.203,91)	(2.642.020,67)
FGTS	(42.241,11)	(43.296,31)	(42.076,76)	(39.051,75)	(37.798,83)	(36.980,95)	(241.445,71)
FGTS - Jovem Aprendiz	(43,51)	(51,13)	(74,13)	(70,00)	(71,93)	(68,80)	(379,50)
Vale Transporte	(15.989,05)	(12.491,70)	(18.903,45)	(17.234,95)	(17.194,75)	(16.193,80)	(98.007,70)
13º Salários e Encargos Sociais	(43.692,33)	(45.485,75)	(42.937,73)	(38.303,38)	(41.400,47)	(40.033,83)	(251.853,49)
Férias e Encargos Sociais	(92.620,59)	(38.900,23)	(86.693,86)	(59.094,29)	(55.109,28)	(63.901,36)	(396.319,61)
Cesta Básica	(30.379,47)	(31.181,98)	(28.931,71)	(29.762,02)	(28.896,00)	(27.489,66)	(176.640,84)
Processos e Acordos Trabalhistas	(8.159,45)	(8.292,77)	(1.677,60)	(5.880,00)	(2.874,13)	(12.686,03)	(39.569,98)
Convênio Médico Funcionários - UNIMED	(12.384,63)	(12.714,06)	(12.729,47)	(12.901,21)	(11.821,38)	(10.690,74)	(73.241,49)
(-) Despesas com Serviço de Terceiros	(117.615,65)	(129.980,19)	(178.764,83)	(81.689,57)	(132.022,04)	(133.822,25)	(773.894,53)
Honorários Médicos	(91.463,48)	(92.769,94)	(145.749,70)	(35.915,69)	(91.311,74)	(95.770,05)	(552.980,60)
Honorários de Auditoria					(550,00)	(550,00)	(1.100,00)
Honorários de Advogados	(1.996,00)	(1.996,00)	(1.996,00)	(2.500,00)	(2.500,00)	(2.500,00)	(13.488,00)
Mão-de-Obra Autonomos				(15.200,00)		(390,00)	(15.590,00)
Gestão Hospitalar				(6.000,00)	(6.000,00)	(6.000,00)	(18.000,00)
Convênio Jovem Aprendiz CIEE	(993,00)	(993,00)	(2.201,52)	(1.705,02)	(1.705,02)	(1.705,02)	(9.302,58)
Exames Laboratoriais	(835,51)	(332,00)	(624,39)	-	(916,49)	(520,00)	(3.228,39)
Coleta e Tratamento Lixo Hospitalar	(2.381,08)	(1.984,77)	(1.888,50)	(2.266,84)	(2.284,97)	(2.038,04)	(12.844,20)
Assessoria de Computação	(4.260,00)	(4.430,00)	(4.430,00)	(4.650,00)	(4.430,00)	(4.430,00)	(26.630,00)
Licença e Uso de Software	(8.930,58)	(8.927,86)	(6.587,23)	(6.018,02)	(5.092,98)	(5.089,14)	(40.645,81)
Assessoria Telemarketing	-	(10.874,12)	(4.164,83)	-	(7.562,69)	(4.114,00)	(26.715,64)

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE THEREZA PERLATTI DE JAU

DRE - DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - 1º SEMESTRE

	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Acumulado
	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	
Apoio Administrativo	(1.800,00)	(1.800,00)	(1.800,00)	(1.800,00)	(1.800,00)	(1.800,00)	(10.800,00)
Consultoria Técnica Profissional	-	-	-	-	(1.600,00)	-	(1.600,00)
Manutenção Geral	(2.800,00)	(2.800,00)	(3.340,00)	(2.800,00)	(2.800,00)	(6.000,00)	(20.540,00)
Motorista	(2.000,00)	(2.600,00)	(5.826,66)	(2.600,00)	(2.800,00)	(2.600,00)	(18.426,66)
Análise da Qualidade da Água	(156,00)	(156,00)	(156,00)	(156,00)	(156,00)	(156,00)	(936,00)
Fotocópia e Papelaria	-	(316,50)	-	(78,00)	-	-	(394,50)
Monitoramento de Alarmes	-	-	-	-	(512,15)	(160,00)	(672,15)
(-) Materiais de Consumo	(123.739,60)	(147.668,85)	(150.626,57)	(177.459,81)	(162.953,30)	(134.157,61)	(896.605,74)
Medicamentos	(19.587,57)	(19.471,46)	(22.293,50)	(24.446,31)	(22.515,00)	(23.881,39)	(132.195,23)
Medicamentos não Padronizados	(56,66)	(31,80)	(125,45)	(38,56)	(46,80)	(81,99)	(381,26)
Medicamentos Manipulados	(843,76)	(315,77)	(762,23)	(568,92)	(389,04)	(400,19)	(3.279,91)
Medicamentos Notificação Simplificada	(1.116,84)	(1.047,14)	(1.091,64)	(1.235,49)	(1.275,86)	(1.201,18)	(6.968,15)
Material para Esterelização	-	-	(220,00)	-	-	-	(220,00)
Material Médico-Hospitalar	(21.495,63)	(27.840,94)	(33.296,93)	(31.679,56)	(28.197,04)	(27.899,82)	(170.409,92)
Consumo de Oxigênio	(1.263,50)	-	(345,00)	(1.219,01)	(215,01)	(840,01)	(3.882,53)
Gêneros Alimentícios	(29.341,34)	(52.848,24)	(32.651,90)	(66.706,23)	(55.631,95)	(32.427,45)	(269.607,11)
Dieta Alimentar e Suplementos	(6.593,91)	(9.377,11)	(12.913,93)	(10.760,14)	(13.056,59)	(11.167,58)	(63.869,26)
Utensílios de Cozinha	(1.342,00)	(1.681,79)	(1.526,79)	(1.226,00)	(2.915,17)	(364,60)	(9.056,35)
Consumo Gás de Cozinha	(8.022,31)	(6.710,34)	(7.179,28)	(7.831,69)	(10.199,56)	(7.643,65)	(47.586,83)
Material de Limpeza	(3.518,52)	(4.181,98)	(5.913,74)	(5.013,84)	(4.753,82)	(2.867,85)	(26.249,75)
Material Descartável	(2.556,46)	(3.251,39)	(4.023,68)	(3.962,30)	(5.190,18)	(3.046,08)	(22.030,09)
Embalagens	(2.698,89)	(2.411,16)	(3.910,14)	(4.384,22)	(3.487,07)	(5.908,24)	(22.799,72)
Material de Lavanderia	(1.681,50)	(2.393,81)	(2.936,32)	(3.383,33)	(1.288,49)	(1.186,16)	(12.869,61)
Material de Higiene Pessoal	(13.308,13)	(11.717,82)	(14.419,16)	(13.449,82)	(11.842,72)	(12.139,05)	(76.876,70)
Rouparia e Similares	(1.363,69)	(1.121,30)	(3.634,51)	(552,00)	(441,60)	-	(7.113,10)
Materiais Atividades Terapêuticas	(57,02)	(143,85)	(103,70)	(154,78)	(4,33)	(126,37)	(590,05)
Equipamentos de Segurança (EPI)	(793,94)	(1.072,90)	(772,50)	(628,45)	(822,77)	(782,23)	(4.872,79)
Equipamento Hospitalar	-	-	(246,80)	-	-	(70,00)	(316,80)
Equipamento não Hospitalar	-	-	-	-	-	-	-

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE THEREZA PERLATTI DE JAU

DRE - DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - 1º SEMESTRE

	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Acumulado
	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	
Equipamentos Contra Incêndio	-	-	(1.136,10)	-	(90,00)	(1.011,50)	(2.237,60)
Equipamentos de Telefonia/Rede e Internet	(7.882,78)	(1.356,94)	(320,06)	(103,40)	(51,70)	(1.051,55)	(10.766,43)
Material de Purificação e Filtragem	(215,15)	(308,61)	(123,01)	(115,76)	(538,60)	(60,72)	(1.361,85)
Equipamentos de Sinalização e Segurança	-	-	(177,00)	-	-	-	(177,00)
Material de Costura	-	(64,50)	(26,20)	-	-	-	(90,70)
Mobiliários em Geral	-	(320,00)	-	-	-	-	(320,00)
Acessorios e Equip. Hospitalar	-	-	(477,00)	-	-	-	(477,00)
(-) Despesas Gerais	(51.588,26)	(51.274,51)	(50.648,93)	(50.558,28)	(51.632,29)	(57.950,34)	(313.652,61)
Energia Elétrica	(21.149,60)	(17.732,31)	(16.623,88)	(18.579,94)	(16.973,57)	(19.755,68)	(110.814,98)
Acesso a Internet	(272,60)	(232,60)	(232,60)	(232,60)	(232,60)	(232,60)	(1.435,60)
Telefone	(1.397,10)	(1.403,73)	(1.429,50)	(1.430,99)	(1.423,45)	(1.429,52)	(8.514,29)
Dedetização	(633,33)	(633,33)	(633,33)	(633,33)	(633,33)	(633,33)	(3.799,98)
Correios e Telégrafos	(61,40)	-	(92,55)	(39,35)	(110,14)	(75,00)	(378,44)
Seguros de Veículos	(693,06)	(693,00)	(693,00)	(693,00)	(693,00)	(693,00)	(4.158,06)
Manutenção de Veículos	(349,00)	-	-	(310,00)	(1.287,00)	-	(1.946,00)
Combustíveis e Lubrificantes	(774,00)	(869,28)	(779,76)	(1.065,80)	(938,36)	(2.004,59)	(6.431,79)
Impressos e Material Gráfico	(193,51)	(379,69)	(266,54)	(252,72)	(287,23)	(235,20)	(1.614,89)
Material de Escritório	(1.757,34)	(2.465,97)	(2.604,29)	(2.459,63)	(2.235,06)	(3.037,55)	(14.559,84)
Material de Informatica	(510,91)	(1.176,45)	(869,17)	(1.017,95)	(918,90)	(2.507,34)	(7.000,72)
Manutenção das Edificações	-	-	-	-	-	(341,25)	(341,25)
Material de Manutenção	(4.371,16)	(6.572,00)	(6.648,98)	(4.835,94)	(6.187,57)	(3.407,94)	(32.023,59)
Manutenção de Móveis e Equipamentos	(425,00)	(675,90)	(3.300,00)	(2.531,70)	(2.716,00)	(2.073,10)	(11.721,70)
Manutenção de Instalações	(2.570,00)	(2.010,00)	-	-	(450,00)	(550,00)	(5.580,00)
Reformas e Construção	-	-	-	-	-	(4.240,00)	(4.240,00)
Despesas de Depreciação	(16.430,25)	(16.430,25)	(16.475,33)	(16.475,33)	(16.546,08)	(16.734,24)	(99.091,48)
(-) Impostos, Taxas e Contribuições	(1.428,71)	(606,85)	(91,38)	-	-	-	(2.126,94)
Alvarás e Licenças	-	(606,85)	(91,38)	-	-	-	(698,23)
IPVA, DPVAT e Licenciamento de Veículos	(494,55)	-	-	-	-	-	(494,55)
Contribuições Associativas	(934,16)	-	-	-	-	-	(934,16)

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE THEREZA PERLATTI DE JAU

DRE - DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - 1º SEMESTRE

	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Acumulado
	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	
(-) Despesas Financeiras	(1.256,03)	(1.214,91)	(864,93)	(1.054,09)	(2.429,92)	(2.499,47)	(9.319,35)
Encargos Pagos a Fornecedores	(244,48)	(161,35)	(2,16)	(2,05)	(0,01)	(82,61)	(492,66)
Encargos sobre Recolhimentos	-	-	-	(33,47)	(6,53)	-	(40,00)
Encargos s/ Empréstimos	-	-	-	-	(1.217,66)	(1.178,87)	(2.396,53)
Descontos Concedidos	-	(0,01)	-	(21,78)	(0,01)	-	(21,80)
Despesas Bancárias	(1.011,55)	(1.042,90)	(862,05)	(942,81)	(1.159,60)	(1.096,26)	(6.115,17)
Impostos sobre Operação Financeiras	-	(10,65)	(0,72)	(53,98)	(46,11)	(141,73)	(253,19)
(-) Outras Despesas Operacionais	(116,78)	(115,87)	(1.771,51)	(560,82)	(552,90)	(232,34)	(3.350,22)
Despesas Legais e Judiciais	-	-	(1.093,34)	(54,48)	(416,56)	(10,40)	(1.574,78)
Repasse de Saldos Termos Aditivos	-	-	(1,83)	-	-	-	(1,83)
Viagens e Estadias	(116,78)	(115,87)	(136,34)	(236,34)	(136,34)	(141,94)	(883,61)
Despesas Diversas	-	-	(540,00)	(270,00)	-	-	(810,00)
Ressarcimento de Despesas	-	-	-	-	-	(80,00)	(80,00)
(+) Total das Receitas	961.836,05	987.769,87	787.488,62	571.676,19	555.155,58	557.297,00	4.421.223,31
(-) Total das Despesas	(958.537,03)	(927.729,01)	(1.042.196,98)	(982.141,32)	(1.017.912,95)	(989.911,09)	(5.918.428,38)
(=) Superávit ou Déficit do Período	3.299,02	60.040,86	(254.708,36)	(410.465,13)	(462.757,37)	(432.614,09)	(1.497.205,07)