



HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 72.938.079/0001-07

Inscrição Estadual: ISENT0

Declarado de Utilidade Pública Municipal, Estadual e Federal.

Registrado no Conselho Nacional de Assistência Social.

Rua do Hospital, 53 – Telefax: (17) 3392-1911.

CEP: 14.740-000 – Viradouro-SP.

e-mail: contato@hospitalviradouro.com.br

BALANCETE ANUAL 2019

DESCRIÇÃO	Previsto	Realizado
CATEGORIAS	Total	Total
Saldo do Mês Anterior (totalizador)	-	-
Total de Recebimentos	1.790.261,04	1.790.152,52
Aluguel	94.100,04	94.100,04
Convênio Prefeitura Municipal	275.957	275.957
Crédito NF Paulista	4.113,98	4.113,98
Doação	45.247,19	45.247,19
Emenda Parlamentar	100.000	100.000
Energia Elétrica	35.919,55	35.919,55
Eventos	53.736,35	53.736,35
Outras Receitas	83.376,41	83.376,41
Ajuste Caixa	16.208,41	16.208,41
Caixa	743	743
Doações Recebidas	66.425	66.425
Carnê hospital	66.425	66.425
Receitas de Serviços	1.014.880,04	1.014.771,52
Serviços Prestados	1.014.880,04	1.014.771,52
Receitas Diversas	1.199,50	1.199,50
Rendimento automático	581,03	581,03
Seguro	1.149,95	1.149,95
Venda de Ativo Imobilizado	80.000	80.000
Total de Pagamentos	-1.887.480,15	-1.788.244,70
Açougue	-4.708	-4.708
Conservação e Manutenção	-18.000	-18.000
Cremsp	-1.770	-1.770
Despesas Administrativas e Comerciais	-1.083.864,19	-984.628,74
Acordo Judicial	-3.336	-3.336
Água	-64,86	-64,86
Aluguel	-1.500	-1.500
Assessorias e Associações	-300	-300
Combustível e Translados	-30	-30
Depósito Judicial	-5.050	-5.050
Encargos Funcionários - FGTS	-60.614,08	-60.614,08
Encargos Funcionários - INSS	-79.580,08	-79.580,08
Encargos - Rescisões Trabalhistas	-10.213,85	-10.213,85
Energia Elétrica	-103.096,55	-3.861,10
Férias Funcionário	-47.972,12	-47.972,12
Impostos - Alvará	-6.810	-6.810
INSS - Terceiros	-6.810	-6.810



HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 72.938.079/0001-07

Inscrição Estadual: ISENTO

Declarado de Utilidade Pública Municipal, Estadual e Federal.

Registrado no Conselho Nacional de Assistência Social.

Rua do Hospital, 53 – Telefax: (17) 3392-1911.

CEP: 14.740-000 – Viradouro-SP.

e-mail: contato@hospitalviradouro.com.br

Impostos - IPTU	-915,82	-915,82
Impostos - IRPF	-12.219,95	-12.219,95
Internet	-1.000	-1.000
Licença ou Aluguel de Softwares	-50	-50
Limpeza	-15.321,52	-15.321,52
Manutenção Equipamentos	-4.971,04	-4.971,04
Impostos - PIS, COFINS, CSLL	-4.971,04	-4.971,04
Material de Escritório	-5.143,68	-5.143,68
Material Reforma	-1.038	-1.038
Remuneração Funcionários	-715.299,73	-715.299,73
Segurança	-1.947,84	-1.947,84
Sindicato	-720	-720
Supermercado	-4.057,47	-4.057,47
Telefonia	-2.501,60	-2.501,60
Viagens	-110	-110
Despesas de Serviços Prestados	-619.720,04	-619.720,04
Fornecedor	-496.276,18	-496.276,18
Medicamentos e Insumos.	-224.902,66	-224.902,66
Serviços Médicos Tomados	-208.374,94	-208.374,94
Serviços Médicos Tomados - SUS	-62.998,58	-62.998,58
Impostos - IRPJ	-1.047,18	-1.047,18
Serviços Tomados - Terceiros	-122.396,68	-122.396,68
Despesas Diversas	-14.896,13	-14.896,13
Despesas Financeiras	-1.828,91	-1.828,91
Despesas Bancárias	-1.828,91	-1.828,91
Devolução Convênio	-6.262,27	-6.262,27
EVENTOS	-13.923,93	-13.923,93
Farmácia	-1.596,89	-1.596,89
Fornecedor	-3.832,05	-3.832,05
Gás de cozinha	-4.236	-4.236
Investimentos	-67.330	-67.330
Aquisição de Equipamentos	-67.330	-67.330
Outras Despesas	-41.463,65	-41.463,65
Adiantamento - Funcionários	-19.077,28	-19.077,28
Ajuste Caixa	-12.857	-12.857
Ajuste Caixa	-350	-350
Depósito	-12.507	-12.507
Seguradora	-5.188,87	-5.188,87
Transferência Bancária	-1.079,50	-1.079,50
Troco	-3.261	-3.261
Prestador de serviços	-2.342,68	-2.342,68
Retenção - Darf 1708 - IRRF	-180	-180



HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 72.938.079/0001-07

Inscrição Estadual: ISENTO

Declarado de Utilidade Pública Municipal, Estadual e Federal.

Registrado no Conselho Nacional de Assistência Social.

Rua do Hospital, 53 – Telefax: (17) 3392-1911.

CEP: 14.740-000 – Viradouro-SP.

e-mail: contato@hospitalviradouro.com.br

Retenção - Darf 5952 - PIS/COFINS/CSLL	-875,36	-875,36
Sistema Software	-650,05	-650,05
Geração de Caixa do Período (totalizador)	-97.219,11	1.907,82
Total de Transferências	0	0
Transferência de Entrada	3.034.744,38	3.034.744,38
Transferência de Saída	-3.034.744,38	-3.034.744,38
Saldo Final de Caixa (totalizador)	-	-