



# 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

## BALANCETE 2020

DESCRIÇÃO	Previsto	Realizado
CATEGORIAS	Total	Total
Saldo do Mês Anterior (totalizador)	-	-
Total de Recebimentos	2.079.550,89	2.079.550,89
Aluguel	105.928,65	105.928,65
Convênio Prefeitura Municipal	701.380,22	701.380,22
Crédito NF Paulista	6.719,47	6.719,47
Doação	40.699,51	40.699,51
Emenda Parlamentar	100.000,00	100.000,00
Energia Elétrica	29.718,53	29.718,53
Eventos	100.738,20	100.738,20
Outras Receitas	85.614,13	85.614,13
Ajuste Caixa	32.196,13	32.196,13
Caixa	245,00	245,00
Doações Recebidas	53.173,00	53.173,00
Carnê hospital	53.173,00	53.173,00
Receitas de Serviços	883.824,62	883.824,62
Serviços Prestados	883.824,62	883.824,62
Receitas Diversas	21.454,00	21.454,00
Rendimento automático	2.348,88	2.348,88
Saldo Inicial	0,00	0,00
Seguro	1.124,68	1.124,68
Total de Pagamentos	-2.120.870,73	-2.034.096,50
Açougue	-4.464,00	-4.464,00
Anuidade	-2.036,19	-2.036,19
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	-207.309,22	-207.309,22
Conservação e Manutenção	-75.608,85	-75.608,85
Despesas Administrativas e Comerciais	-1.001.759,38	-917.953,81
Acordo Judicial	-22.665,28	-22.665,28
Aluguel	-1.007,16	-1.007,16
Assessorias e Associações	-3.908,00	-3.908,00
Combustível e Translados	-70,00	-70,00
Correios	-15,55	-15,55
Encargos Funcionários - 13o Salário	-1.153,18	-1.153,18
Encargos Funcionários - FGTS	-67.940,98	-67.940,98
Encargos Funcionários - INSS	-75.549,54	-75.549,54
Encargos - Rescisões Trabalhistas	-32.159,76	-32.159,76
Energia Elétrica	-86.639,79	-2.834,22
Férias Funcionário	-58.105,83	-58.105,83
Impostos - Alvará	-11.195,53	-11.195,53
INSS - Terceiros	-11.195,53	-11.195,53
Impostos - IRPF	-6.253,64	-6.253,64
Internet	-1.200,00	-1.200,00



# 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

Limpeza	-18.030,70	-18.030,70
Manutenção Equipamentos	-3.022,35	-3.022,35
Impostos - PIS, COFINS, CSLL	-3.022,35	-3.022,35
Marketing e Publicidade	-230,00	-230,00
Material de Escritório	-4.376,52	-4.376,52
Remuneração Funcionários	-593.687,89	-593.687,89
Segurança	-250,00	-250,00
Sindicato	-720,00	-720,00
Supermercado	-11.454,91	-11.454,91
Telefonia	-2.122,77	-2.122,77
Despesas de Serviços Prestados	-713.016,96	-710.048,30
Fornecedor	-480.158,19	-477.189,53
Medicamentos e Insumos.	-270.728,95	-270.728,95
Serviços Médicos Tomados	-170.204,15	-170.204,15
Serviços Médicos Tomados - SUS	-39.225,09	-36.256,43
Impostos - IRPJ	-633,44	-633,44
Serviços Tomados - Terceiros	-232.225,33	-232.225,33
Despesas Diversas	-10.063,77	-10.063,77
Despesas Financeiras	-1.507,03	-1.507,03
Despesas Bancárias	-1.507,03	-1.507,03
Devolução Convênio	-89,05	-89,05
EVENTOS	-8.355,00	-8.355,00
Farmácia	-6.260,75	-6.260,75
Fornecedor	-2.918,33	-2.918,33
Gás de cozinha	-4.308,00	-4.308,00
Investimentos	-6.749,40	-6.749,40
Aquisição de Equipamentos	-6.749,40	-6.749,40
Móveis e utensílios	-1.375,00	-1.375,00
Outras Despesas	-73.544,06	-73.544,06
Adiantamento - Funcionários	-36.286,88	-36.286,88
Ajuste Caixa	-30.258,78	-30.258,78
Depósito	-30.258,78	-30.258,78
Seguradora	-5.344,40	-5.344,40
Transferência Bancária	-1.338,00	-1.338,00
Troco	-316,00	-316,00
Retenção - Darf 1708 - IRRF	-31,24	-31,24
Sistema Software	-1.474,50	-1.474,50
Geração de Caixa do Período (totalizador)	-41.319,84	45.454,39
Total de Transferências	0,00	0,00
<b>Transferência de Entrada</b>	<b>3.579.390,28</b>	<b>3.579.390,28</b>
<b>Transferência de Saída</b>	<b>-3.579.390,28</b>	<b>-3.579.390,28</b>
<b>Saldo Final de Caixa (totalizador)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>