



Hospital
Beatriz
Ramos

**Apresentação das Demonstrações Contábeis
Hospital Beatriz Ramos**

Balanço Patrimonial

	jan-20	fev-20	mar-20	abr-20	mai-20	jun-20
TOTAL DO ATIVO	R\$ 11.569.838,89	R\$ 13.008.904,35	R\$ 13.518.218,17	R\$ 13.177.277,11	R\$ 14.021.708,52	R\$ 15.342.180,89
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 3.116.456,89	R\$ 4.399.862,38	R\$ 4.393.306,24	R\$ 3.943.596,67	R\$ 3.302.519,61	R\$ 3.782.914,06
ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 8.453.382,00	R\$ 8.609.041,97	R\$ 9.124.911,93	R\$ 9.233.680,44	R\$ 10.719.188,91	R\$ 11.559.266,83
TOTAL DO PASSIVO	R\$ 11.569.838,89	R\$ 13.008.904,35	R\$ 13.518.218,17	R\$ 13.177.277,11	R\$ 14.021.708,52	R\$ 15.342.180,89
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 14.448.469,49	R\$ 14.465.879,42	R\$ 14.739.211,16	R\$ 14.691.490,89	R\$ 15.009.756,94	R\$ 15.083.773,28
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 4.126.528,84	R\$ 4.930.181,85	R\$ 5.192.896,97	R\$ 5.125.403,62	R\$ 5.918.073,07	R\$ 6.672.600,66
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-R\$ 7.005.159,44	-R\$ 6.387.156,92	-R\$ 6.413.889,96	-R\$ 6.639.617,40	-R\$ 6.906.121,49	-R\$ 6.414.193,05
Patrimônio Social	-R\$ 6.908.912,95	-R\$ 6.971.543,65	-R\$ 6.387.156,92	-R\$ 6.572.543,37	-R\$ 6.769.844,56	-R\$ 6.918.122,60
Superavit/Déficit do Exercício	-R\$ 96.246,49	R\$ 584.386,73	-R\$ 26.733,04	-R\$ 67.074,03	-R\$ 136.276,93	R\$ 503.929,55

DRE - Demonstrativo Resultado Exercício

	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20
DEMONSTR. RESULTADO LIQUIDO	-96.246,49	584.386,73	-26.733,04	-67.074,03	-136.276,93	503.929,55
RECEITAS	1.453.446,51	1.499.456,37	1.440.864,47	1.538.485,24	1.514.214,37	2.015.329,88
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.475.120,11	1.549.646,40	1.496.590,91	1.483.633,68	1.456.342,09	1.969.517,30
DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	-196.993,49	-245.055,87	-242.727,13	-136.782,76	-128.203,58	-194.337,81
RECEITAS FINANCEIRAS	1.321,58	1.484,67	4.483,00	3.291,35	1.568,80	2.916,20
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS USUFRUIDAS	173.998,31	193.381,17	182.517,69	188.342,97	184.507,06	237.234,19
OUTRAS RECEITAS	71.681,17	731.050,13	227.407,72	115.907,16	137.998,88	333.552,13
RECEITAS EVENTUAIS	4.901,45	6.331,87	8.682,01	8.673,04	9.870,01	6.506,36
RECEITAS C/ ALUGUEIS	17.570,49	17.438,49	18.529,21	16.790,48	16.790,48	16.790,48
REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENÇÕES E INCENTIVOS	33.968,59	671.768,59	33.908,57	4.968,59	33.968,59	262.784,07
DOAÇÕES E CUSTEIO	15.240,64	35.511,18	166.287,93	85.475,05	77.369,80	47.471,22
CUSTOS	-669.525,66	-665.252,51	-652.859,50	-688.742,93	-727.311,74	-764.791,81
CONSUMOS HOSPITALARES	-181.077,60	-185.852,05	-164.423,68	-187.907,68	-217.364,97	-257.075,16
SERVICOS MÉDICOS/ CLINICAS	-435.761,68	-432.771,28	-435.631,68	-447.974,48	-450.039,68	-445.551,48
TERCEIRIZAÇÕES	-52.686,38	-46.629,18	-52.804,14	-52.860,77	-59.907,09	-62.165,17
DESPESAS	-913.864,99	-942.053,89	-961.461,09	-975.013,83	-1.006.856,44	-1.024.339,36
DESPESAS TRABALHISTAS	-692.081,26	-719.633,71	-745.633,11	-747.942,74	-782.809,09	-803.647,85
ADMINISTRATIVAS	-182.887,26	-161.540,92	-171.759,65	-183.448,54	-180.359,33	-157.624,75
COFINS S/FATURAMENTO	-38.896,47	-60.879,26	-44.068,33	-43.622,55	-43.688,02	-63.066,76
OUTRAS DESPESAS	-37.983,52	-38.813,37	-80.684,64	-57.709,67	-54.322,00	-55.821,29
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	-37.873,62	-37.934,62	-79.862,18	-52.821,90	-52.919,33	-53.435,71
PERDAS E BAIXAS	0,00	0,00	0,00	-3.777,07	0,00	0,00
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-109,90	-878,75	-822,46	-1.110,70	-1.402,67	-2.385,58

Valor Impostos em Atraso - em 30/06/2020

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL BEATRIZ RAMOS						
RESUMO IMPOSTOS - JUNHO DE 2020						
	Valor Original	SELIC	MULTA	ENCARGOS	TOTAL	Pgto Mês 06/2020
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO INSS 129000310 - 7250	10.295,79	700,51	2.059,16	5.864,20	18.919,66	R\$ 1.259,20
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO INSS 125459130 - 7240	34.520,13	2.212,93	6.904,03	24.535,32	68.172,41	R\$ 4.861,55
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO INSS 444846492 - 7190	19.978,45	15.365,03	3.995,69	11.209,91	50.549,08	R\$ 6.306,60
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO INSS 428808603 - 7180	14.581,18	4.499,34	2.916,24	4.306,42	26.303,17	R\$ 6.566,49
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO INSS 12531775-1- 9019	382.601,75	199.208,62	76.520,35	136.791,47	795.122,19	R\$ 16.883,83
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO IR/PIS/COFINS 2508332 - 9017	270.563,92	190.151,67	53.969,41	93.685,21	608.370,21	R\$ 12.918,27
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO INSS 131967126- 9013	161.307,12	54.760,31	32.261,42	51.266,05	299.594,90	R\$ 6.229,05
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - INSS s/ Serviço de Terceiros - 7976	36.001,59	14.661,24	7.192,06	-	57.854,89	R\$ 459,00
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - INSS Fucionários - 916	1.641.723,31	253.212,26	318.979,66	292.161,89	2.506.077,13	R\$ 46.493,64
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - ISS a Recolher - 7195	38.722,77	20.300,43	7.738,81	-	66.762,01	R\$ 584,15
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - IRRF - 1011	1.962.960,07	562.015,52	386.126,84	459.486,80	3.370.589,23	R\$ 21.639,87
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PIS COFINS CS s/ Serviço de Terceiros - 3790	958.005,69	231.068,39	188.210,43	205.288,57	1.582.573,08	R\$ 20.473,56
TOTAL RESUMO IMPOSTOS	5.531.261,77	1.548.156,25	1.086.874,09	1.284.595,84	9.450.887,96	
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - FGTS a Pagar - 922	982.113,73	150.393,82	-	-	1.132.507,55	R\$ 57.202,62
					10.583.395,51	R\$ 201.877,83

Composição Dividas por Obrigação

	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20
PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	R\$ 18.574.998,33	R\$ 19.396.061,27	R\$ 19.932.108,13	R\$ 19.816.894,51	R\$ 20.916.663,03	R\$ 21.756.373,94
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 14.448.469,49	R\$ 14.465.879,42	R\$ 14.739.211,16	R\$ 14.691.490,89	R\$ 14.998.589,96	R\$ 15.083.773,28
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 174.999,96	R\$ 174.999,96	R\$ 160.416,63	R\$ 160.416,63	R\$ 160.416,63	R\$ 160.416,63
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 174.999,96	R\$ 174.999,96	R\$ 160.416,63	R\$ 160.416,63	R\$ 160.416,63	R\$ 160.416,63
FORNECEDORES	R\$ 3.837.520,41	R\$ 3.741.307,12	R\$ 3.906.493,99	R\$ 3.901.115,40	R\$ 4.141.343,56	R\$ 4.126.627,86
FORNECEDORES	R\$ 3.164.723,63	R\$ 3.141.105,95	R\$ 3.308.248,84	R\$ 3.388.851,31	R\$ 3.578.137,86	R\$ 3.558.943,43
FORNECEDORES REPASSES MÉDICOS	R\$ 54.946,58	R\$ 39.613,86	R\$ 50.412,20	R\$ 50.753,05	R\$ 112.954,82	R\$ 49.221,97
FORNECEDORES E REPASSES - PROVISÃO	R\$ 617.850,20	R\$ 560.587,31	R\$ 547.832,95	R\$ 461.511,04	R\$ 450.250,88	R\$ 518.462,46
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	R\$ 4.655.017,87	R\$ 4.697.147,51	R\$ 4.738.229,06	R\$ 4.738.666,31	R\$ 4.812.604,21	R\$ 4.876.767,47
SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ 324.811,72	R\$ 358.333,34	R\$ 360.491,82	R\$ 358.298,18	R\$ 387.504,06	R\$ 394.779,18
PROVISÕES TRABALHISTAS	R\$ 642.393,16	R\$ 672.624,29	R\$ 709.850,94	R\$ 724.212,71	R\$ 790.477,40	R\$ 843.403,61
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 3.687.812,99	R\$ 3.666.189,88	R\$ 3.667.886,30	R\$ 3.656.155,42	R\$ 3.634.622,75	R\$ 3.638.584,68
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS USUFRUIDAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 5.032.789,91	R\$ 5.043.385,30	R\$ 5.109.287,65	R\$ 5.067.331,17	R\$ 5.072.226,05	R\$ 5.077.779,21
PIS/COFINS/CSL RF à Recolher	R\$ 1.573.438,23	R\$ 1.577.500,87	R\$ 1.591.087,31	R\$ 1.581.353,53	R\$ 1.583.852,98	R\$ 1.582.573,08
IR RF à Recolher	R\$ 3.335.148,05	R\$ 3.341.285,51	R\$ 3.355.829,49	R\$ 3.360.356,94	R\$ 3.363.088,94	R\$ 3.370.589,23
INSS Serviços de Terceiros	R\$ 57.645,43	R\$ 57.891,75	R\$ 87.338,89	R\$ 58.131,80	R\$ 58.216,65	R\$ 57.854,89
ISS RF à Recolher	R\$ 66.558,20	R\$ 66.707,17	R\$ 75.031,96	R\$ 67.488,90	R\$ 67.067,48	R\$ 66.762,01
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - PARCELAMENTO	R\$ 633.904,97	R\$ 634.872,18	R\$ 618.210,27	R\$ 606.948,67	R\$ 593.914,74	R\$ 583.659,52
PARC. CP.- PGFN - INSS Processo 428808603	R\$ 58.604,95	R\$ 52.337,90	R\$ 45.790,22	R\$ 39.328,05	R\$ 32.829,83	R\$ 26.303,17
PARC. CP.- PGFN - INSS Processo 44484649-	R\$ 74.868,54	R\$ 80.743,22	R\$ 69.035,02	R\$ 62.922,95	R\$ 56.757,07	R\$ 50.549,08
PARC. CP.- PGFN - INSS Processo 125459130	R\$ 57.811,49	R\$ 57.944,33	R\$ 58.100,07	R\$ 58.228,30	R\$ 58.338,19	R\$ 58.434,33
PARC. CP.- PGFN - INSS Processo 129000310	R\$ 14.972,90	R\$ 15.007,62	R\$ 15.048,32	R\$ 15.081,84	R\$ 15.110,59	R\$ 15.135,73
PARC. CP.- PGFN - INSS Processo 125317751	R\$ 200.392,92	R\$ 200.950,96	R\$ 201.605,21	R\$ 202.144,00	R\$ 202.605,83	R\$ 203.009,92
PARC. CP.- PGFN - IR/PIS/COFINS Proc. 252508332	R\$ 153.326,22	R\$ 153.753,19	R\$ 154.253,78	R\$ 154.666,02	R\$ 155.019,38	R\$ 155.328,56
PARC. CP.- PGFN - INSS Processo 1231967126	R\$ 73.927,95	R\$ 74.134,96	R\$ 74.377,65	R\$ 74.577,51	R\$ 73.253,85	R\$ 74.898,73
OUTRAS OBRIGAÇÕES	R\$ 114.236,37	R\$ 174.167,35	R\$ 206.573,56	R\$ 217.012,71	R\$ 218.084,77	R\$ 258.522,59
CONTAS A PAGAR / CONSIGNADOS	R\$ 94.642,07	R\$ 158.413,73	R\$ 191.246,82	R\$ 207.973,59	R\$ 211.698,65	R\$ 237.797,47
CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES	R\$ 864,30	R\$ 451,00	R\$ 451,00	R\$ 492,00	R\$ 533,00	R\$ 492,00
ADIANTAMENTOS	R\$ 18.730,00	R\$ 15.302,62	R\$ 14.875,74	R\$ 8.547,12	R\$ 5.853,12	R\$ 20.233,12
PASSIVO NAO CIRCULANTE	R\$ 4.126.528,84	R\$ 4.930.181,85	R\$ 5.192.896,97	R\$ 5.125.403,62	R\$ 5.918.073,07	R\$ 6.672.600,66
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	R\$ 4.126.528,84	R\$ 4.930.181,85	R\$ 5.192.896,97	R\$ 5.125.403,62	R\$ 5.918.073,07	R\$ 6.672.600,66
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 175.000,04	R\$ 160.416,71	R\$ 160.416,71	R\$ 131.250,05	R\$ 116.666,72	R\$ 102.083,39
PROVISÕES E CONTIGÊNCIAS	R\$ 1.689.870,15	R\$ 1.689.870,15	R\$ 1.689.870,15	R\$ 1.689.870,15	R\$ 1.689.870,15	R\$ 1.689.870,15
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS -	R\$ 1.481.594,03	R\$ 1.437.630,37	R\$ 1.400.345,49	R\$ 1.362.018,80	R\$ 1.324.466,19	R\$ 1.283.372,11
RECEITA DIFERIDA	R\$ 780.064,62	R\$ 1.642.264,62	R\$ 1.942.264,62	R\$ 1.942.264,62	R\$ 2.787.070,01	R\$ 3.597.275,01

Custo mensal

	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020
CUSTOS	-R\$ 669.525,66	-R\$ 665.252,51	-R\$ 652.859,50	-R\$ 688.742,93	-R\$ 727.311,74	-R\$ 764.791,81
CONSUMOS HOSPITALARES	-R\$ 181.077,60	-R\$ 185.852,05	-R\$ 164.423,68	-R\$ 187.907,68	-R\$ 217.364,97	-R\$ 257.075,16
Consumo de Medicamentos	-R\$ 62.014,85	-R\$ 76.768,11	-R\$ 72.825,31	-R\$ 67.224,14	-R\$ 72.042,31	-R\$ 96.497,19
Consumo de Materiais Hospitalares	-R\$ 54.634,71	-R\$ 58.002,70	-R\$ 48.233,54	-R\$ 46.123,23	-R\$ 74.420,73	-R\$ 100.938,86
Consumo de Gêneros Alimentícios	-R\$ 25.004,09	-R\$ 26.380,19	-R\$ 19.485,02	-R\$ 36.045,70	-R\$ 36.324,54	-R\$ 27.776,38
Consumo de Gases Medicinais	-R\$ 18.244,12	-R\$ 9.993,60	-R\$ 6.680,00	-R\$ 20.203,09	-R\$ 14.249,45	-R\$ 16.471,60
Consumo de OPME	-R\$ 26.217,09	-R\$ 14.444,86	-R\$ 16.632,81	-R\$ 17.744,52	-R\$ 19.932,74	-R\$ 14.824,13
Consumo de Materiais Radiológicos	-R\$ 4.615,73	-R\$ 262,59	-R\$ 567,00	-R\$ 567,00	-R\$ 395,20	-R\$ 567,00
Outros Consumos	R\$ 9.652,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SERVICOS MÉDICOS/ CLINICAS	-R\$ 435.761,68	-R\$ 432.771,28	-R\$ 435.631,68	-R\$ 447.974,48	-R\$ 450.039,68	-R\$ 445.551,48
Sobreaviso Médico de Especialidades	-R\$ 249.761,68	-R\$ 236.071,28	-R\$ 238.281,68	-R\$ 240.824,48	-R\$ 252.689,68	-R\$ 254.201,48
Plantão Médico Pronto Socorro	-R\$ 186.000,00	-R\$ 174.000,00	-R\$ 186.000,00	-R\$ 195.800,00	-R\$ 186.000,00	-R\$ 180.000,00
Direção Técnica	R\$ 0,00	-R\$ 22.700,00	-R\$ 11.350,00	-R\$ 11.350,00	-R\$ 11.350,00	-R\$ 11.350,00
TERCEIRIZAÇÕES	-R\$ 52.686,38	-R\$ 46.629,18	-R\$ 52.804,14	-R\$ 52.860,77	-R\$ 59.907,09	-R\$ 62.165,17
Transporte Pacientes	-R\$ 4.996,55	-R\$ 4.821,62	-R\$ 1.921,06	-R\$ 7.516,68	-R\$ 8.382,73	-R\$ 1.921,06
Exames Laboratoriais Realizados	-R\$ 210,00	-R\$ 770,00	-R\$ 680,00	-R\$ 480,00	-R\$ 1.165,00	-R\$ 3.830,00
Exames de Imagem Realizados Externamente	-R\$ 15.205,00	-R\$ 8.965,00	-R\$ 17.280,00	-R\$ 17.947,07	-R\$ 17.650,00	-R\$ 16.724,87
Exames de Gastroenterologia Realizados	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Esterilização de Materiais	-R\$ 343,64	-R\$ 477,29	-R\$ 92,86	-R\$ 137,73	-R\$ 188,98	-R\$ 213,10
Lavanderia	-R\$ 26.518,56	-R\$ 25.937,48	-R\$ 26.920,46	-R\$ 22.279,20	-R\$ 26.930,69	-R\$ 31.707,25
Coletas de Resíduos / Lixo Hospitalar	-R\$ 5.412,63	-R\$ 5.657,79	-R\$ 5.909,76	-R\$ 4.500,09	-R\$ 5.589,69	-R\$ 7.768,89

Despesas Trabalhistas

	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020
DESPESAS TRABALHISTAS	-R\$ 556.979,42	-R\$ 587.131,80	-R\$ 607.183,75	-R\$ 603.222,32	-R\$ 641.990,05	-R\$ 629.480,42
SALARIOS E ORDENADOS	-R\$ 496.366,83	-R\$ 531.286,59	-R\$ 534.736,29	-R\$ 543.481,36	-R\$ 584.041,95	-R\$ 568.936,45
Salários	-R\$ 336.785,71	-R\$ 367.413,21	-R\$ 363.842,50	-R\$ 366.797,87	-R\$ 402.844,48	-R\$ 393.245,84
13º Salario	-R\$ 38.180,86	-R\$ 38.823,11	-R\$ 39.685,44	-R\$ 40.886,38	-R\$ 41.962,12	-R\$ 41.000,12
Férias e Abonos	-R\$ 50.709,80	-R\$ 56.144,41	-R\$ 56.882,00	-R\$ 52.760,89	-R\$ 59.619,70	-R\$ 57.174,60
Horas Extras	-R\$ 9.961,07	-R\$ 6.937,18	-R\$ 14.362,21	-R\$ 23.754,31	-R\$ 15.098,33	-R\$ 19.131,37
Aviso Previo e Indenizações	-R\$ 4.139,33	-R\$ 4.870,46	R\$ 0,00	-R\$ 4.419,21	-R\$ 7.386,67	-R\$ 4.581,68
Adicional Noturno	-R\$ 14.252,37	-R\$ 14.058,98	-R\$ 15.270,41	-R\$ 16.373,05	-R\$ 15.494,20	-R\$ 15.843,41
Insalubridade	-R\$ 28.877,25	-R\$ 32.475,63	-R\$ 30.732,43	-R\$ 32.429,11	-R\$ 34.472,46	-R\$ 33.276,20
Quinquênio	-R\$ 2.026,82	-R\$ 2.454,27	-R\$ 1.528,56	-R\$ 1.393,87	-R\$ 2.296,12	-R\$ 2.683,23
Reclamatoria Trabalhista	-R\$ 11.433,62	-R\$ 8.109,34	-R\$ 12.432,74	-R\$ 4.666,67	-R\$ 4.867,87	-R\$ 2.000,00
ENCARGOS SOCIAIS	-R\$ 46.446,69	-R\$ 45.170,98	-R\$ 46.862,94	-R\$ 50.230,78	-R\$ 51.089,15	-R\$ 58.147,71
FGTS	-R\$ 46.446,69	-R\$ 45.170,98	-R\$ 46.862,94	-R\$ 50.230,78	-R\$ 51.089,15	-R\$ 58.147,71
BENEFICIOS C/ PESSOAL	-R\$ 14.165,90	-R\$ 10.674,23	-R\$ 25.584,52	-R\$ 9.510,18	-R\$ 6.858,95	-R\$ 2.396,26
Assistência de Saúde ao Colaborador	-R\$ 10.910,15	-R\$ 5.876,64	-R\$ 7.506,26	-R\$ 8.310,43	-R\$ 2.777,11	-R\$ 1.308,12
Cursos, Treinamentos e Formação	-R\$ 2.065,85	-R\$ 2.792,67	-R\$ 16.862,10	-R\$ 1.450,85	-R\$ 4.081,84	-R\$ 1.088,14
Vale Transporte	-R\$ 1.189,90	-R\$ 2.004,92	-R\$ 1.216,16	R\$ 251,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Despesas Gerais

	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020
ADMINISTRATIVAS	-R\$ 118.280,32	-R\$ 120.294,53	-R\$ 132.153,00	-R\$ 142.056,10	-R\$ 141.655,78	-R\$ 124.989,62
DESPESAS GERAIS	-R\$ 91.403,96	-R\$ 98.297,50	-R\$ 90.927,85	-R\$ 109.751,10	-R\$ 109.333,21	-R\$ 100.228,54
Água e Esgoto	-R\$ 4.225,12	-R\$ 4.225,12	-R\$ 3.960,80	-R\$ 3.518,38	-R\$ 3.941,86	-R\$ 5.818,48
Assinatura Jornais, Revistas	-R\$ 819,24	-R\$ 819,24	-R\$ 819,24	-R\$ 819,24	-R\$ 819,24	-R\$ 872,57
Combustíveis	-R\$ 1.094,51	-R\$ 973,69	-R\$ 975,80	-R\$ 652,89	-R\$ 798,07	-R\$ 707,74
Contribuição Confederativa	R\$ 0,00	-R\$ 1.327,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 1.327,79
Contribuição a Associações e Sindicatos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Correios - ECT	-R\$ 217,75	-R\$ 315,10	-R\$ 297,75	-R\$ 265,15	-R\$ 402,75	-R\$ 329,15
Despesas com Publicações	-R\$ 127,50	-R\$ 127,50	-R\$ 127,50	-R\$ 127,50	-R\$ 127,50	R\$ 0,00
Despesas com Viagens	-R\$ 106,36	-R\$ 221,30	-R\$ 90,20	-R\$ 12,00	-R\$ 161,14	-R\$ 579,53
Energia Elétrica	-R\$ 27.275,46	-R\$ 31.532,53	-R\$ 28.995,47	-R\$ 28.893,17	-R\$ 17.590,55	-R\$ 17.192,60
Fretes e Carretos	-R\$ 60,00	-R\$ 184,33	-R\$ 360,13	-R\$ 2.028,92	-R\$ 722,13	-R\$ 72,95
Móveis e Utensílios em Geral	-R\$ 33,97	-R\$ 766,70	R\$ 0,00	-R\$ 1.190,60	-R\$ 8.436,95	-R\$ 9.326,10
Multas Diversas	-R\$ 6.186,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Seguro de Veículos	-R\$ 83,83	-R\$ 83,83	-R\$ 83,83	-R\$ 83,83	-R\$ 83,83	-R\$ 83,83
Seguro Predial	-R\$ 453,83	-R\$ 453,83	-R\$ 453,83	-R\$ 1.195,46	-R\$ 1.195,50	-R\$ 1.195,46
Taxas e Emolumentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Telefone	-R\$ 2.532,12	-R\$ 3.100,42	-R\$ 2.021,50	-R\$ 4.571,09	-R\$ 3.063,40	-R\$ 3.864,86
Gás de Cozinha	-R\$ 2.855,69	-R\$ 4.045,06	-R\$ 3.521,32	-R\$ 3.139,45	-R\$ 2.958,33	-R\$ 4.456,01
Legalizações e Outras Taxas	-R\$ 825,18	-R\$ 86,25	-R\$ 64,68	-R\$ 2.635,75	-R\$ 66,75	-R\$ 396,00
Taxi	-R\$ 130,00	-R\$ 220,00	-R\$ 260,00	R\$ 0,00	-R\$ 360,00	-R\$ 510,00
Auditoria Contábil	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 2.671,67	-R\$ 2.266,67	-R\$ 2.266,67	-R\$ 2.266,67
Contabilidade	-R\$ 6.500,00	-R\$ 6.500,00	-R\$ 4.800,00	-R\$ 6.500,00	-R\$ 6.500,00	-R\$ 6.500,00
Assessoria Jurídica	-R\$ 6.900,00	-R\$ 6.900,00	-R\$ 6.900,00	-R\$ 6.900,00	-R\$ 6.900,00	-R\$ 6.900,00
Informática	-R\$ 8.603,23	-R\$ 10.038,32	-R\$ 12.075,57	-R\$ 9.348,71	-R\$ 15.864,36	-R\$ 10.381,07
Serviços de Locações	-R\$ 3.382,54	-R\$ 1.900,00	-R\$ 4.465,85	-R\$ 3.200,72	-R\$ 3.876,79	-R\$ 1.900,00
Serviços Terceiros Diversos	-R\$ 1.030,00	-R\$ 2.060,00	-R\$ 1.030,00	-R\$ 1.125,00	R\$ 0,00	-R\$ 28,00
Consumo de Rouparia	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 19,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Consumo de Uniformes e Material de	-R\$ 522,37	-R\$ 1.239,51	-R\$ 5.143,31	-R\$ 120,83	-R\$ 479,97	-R\$ 3.247,41
Consumo de Materiais de Expediente	-R\$ 10.317,65	-R\$ 14.698,88	-R\$ 8.092,83	-R\$ 14.638,04	-R\$ 16.782,51	-R\$ 10.499,47
Consumo de Materiais de Limpeza e Higiene	-R\$ 7.121,27	-R\$ 6.478,10	-R\$ 3.716,57	-R\$ 16.498,10	-R\$ 15.934,91	-R\$ 11.772,85
MANUTENÇÕES	-R\$ 25.878,36	-R\$ 20.952,03	-R\$ 40.180,15	-R\$ 19.260,00	-R\$ 28.277,57	-R\$ 38.716,08
Conservação do Imovel	-R\$ 1.328,50	-R\$ 1.401,46	-R\$ 14.727,24	-R\$ 203,50	-R\$ 1.328,50	-R\$ 1.328,50
Manutenções de Equipamentos Hospitalar	-R\$ 7.899,39	-R\$ 3.297,73	-R\$ 4.352,91	-R\$ 4.503,48	-R\$ 8.367,98	-R\$ 7.514,43
Equipamentos DE Informática	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 5.440,00
Manutenções de Veículos	-R\$ 1.083,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 200,00	-R\$ 10,00	-R\$ 81,00
Manutenções Gerais	-R\$ 15.567,47	-R\$ 16.252,84	-R\$ 18.350,00	-R\$ 14.353,02	-R\$ 18.571,09	-R\$ 24.352,15
Equipamentos de Segurança	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 2.750,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS JUDICIAIS	-R\$ 998,00	-R\$ 1.045,00	-R\$ 1.045,00	-R\$ 13.045,00	-R\$ 4.045,00	R\$ 13.955,00
Indenização Judicial	-R\$ 998,00	-R\$ 1.045,00	-R\$ 1.045,00	-R\$ 1.045,00	-R\$ 1.045,00	-R\$ 1.045,00
Outras Despesas Judiciais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 12.000,00	-R\$ 3.000,00	R\$ 15.000,00

Despesas Financeiras/ Outras Despesas

	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020
FINANCEIRAS/ OUTRAS DESPESAS	-R\$ 102.590,46	-R\$ 80.059,76	-R\$ 120.291,29	-R\$ 99.102,11	-R\$ 93.025,55	-R\$ 88.456,42
FINANCEIRAS	-R\$ 64.482,04	-R\$ 41.087,91	-R\$ 39.557,98	-R\$ 41.362,90	-R\$ 38.703,55	-R\$ 32.635,13
DESPESAS C/ ATUALIZACOES	-R\$ 46.144,34	-R\$ 26.041,74	-R\$ 23.045,95	-R\$ 25.201,81	-R\$ 22.837,18	-R\$ 17.325,70
Atualização SELIC - Impostos	-R\$ 46.144,34	-R\$ 26.041,74	-R\$ 23.045,95	-R\$ 25.201,81	-R\$ 22.837,18	-R\$ 17.325,70
ENCARGOS FINANCEIROS	-R\$ 18.337,70	-R\$ 15.046,17	-R\$ 16.512,03	-R\$ 16.161,09	-R\$ 15.866,37	-R\$ 15.309,43
Desconto Concedido	-R\$ 90,00	-R\$ 150,00	-R\$ 120,00	-R\$ 411,99	-R\$ 10,39	R\$ 0,00
Despesas Bancárias	-R\$ 819,82	-R\$ 627,93	-R\$ 835,89	-R\$ 650,39	-R\$ 800,08	-R\$ 567,76
Juros e Mora	-R\$ 2.287,34	-R\$ 172,60	-R\$ 114,75	-R\$ 121,11	-R\$ 14,41	-R\$ 10,44
Provisão de Juros e Multas/Fornecedores	-R\$ 14.802,39	-R\$ 13.726,10	-R\$ 14.739,71	-R\$ 14.271,84	-R\$ 14.739,71	-R\$ 14.264,22
Multas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 6,62	-R\$ 12,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Tarifa Cartão Visanet	-R\$ 338,15	-R\$ 369,54	-R\$ 695,06	-R\$ 693,54	-R\$ 301,78	-R\$ 467,01
Despesas Cartório	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTÁRIAS	-R\$ 124,90	-R\$ 158,48	-R\$ 48,67	-R\$ 29,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-R\$ 124,90	-R\$ 158,48	-R\$ 48,67	-R\$ 29,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Taxas Municipais, Estaduais e Federais	-R\$ 124,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Taxas Municipais, Estaduais e Federais	R\$ 0,00	-R\$ 158,48	-R\$ 3,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Licenciamento e Veículos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Impostos e Taxas Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 45,50	-R\$ 29,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS DESPESAS	-R\$ 37.983,52	-R\$ 38.813,37	-R\$ 80.684,64	-R\$ 57.709,67	-R\$ 54.322,00	-R\$ 55.821,29
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	-R\$ 37.873,62	-R\$ 37.934,62	-R\$ 79.862,18	-R\$ 52.821,90	-R\$ 52.919,33	-R\$ 53.435,71
Depreciações	-R\$ 37.873,62	-R\$ 37.934,62	-R\$ 78.669,65	-R\$ 51.989,90	-R\$ 52.059,59	-R\$ 52.603,71
Amortizações	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 1.192,53	-R\$ 832,00	-R\$ 859,74	-R\$ 832,00
PERDAS E BAIXAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 3.777,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Baixa do Ativo Imobilizado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 3.777,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-R\$ 109,90	-R\$ 878,75	-R\$ 822,46	-R\$ 1.110,70	-R\$ 1.402,67	-R\$ 2.385,58
Confraternizações / Brindes / Doações	-R\$ 109,90	-R\$ 878,75	-R\$ 456,10	-R\$ 1.110,70	-R\$ 1.402,67	-R\$ 1.185,58
Despesas Com Promoções/Eventos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 366,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 1.200,00