



**Apresentação das Demonstrações Contábeis
Hospital Beatriz Ramos**

Balanço Patrimonial

	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023
TOTAL DO ATIVO	R\$ 28.359.707,58	R\$ 29.722.247,46	R\$ 29.125.073,39	R\$ 28.504.723,18	R\$ 28.995.854,47
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 6.899.890,55	R\$ 7.905.039,93	R\$ 6.533.281,40	R\$ 5.988.559,69	R\$ 6.260.926,34
ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 21.459.817,03	R\$ 21.817.207,53	R\$ 22.591.791,99	R\$ 22.516.163,49	R\$ 22.734.928,13
TOTAL DO PASSIVO	R\$ 28.359.707,58	R\$ 29.722.247,46	R\$ 29.125.073,39	R\$ 28.504.723,18	R\$ 28.995.854,47
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 15.517.324,85	R\$ 17.076.986,07	R\$ 15.200.082,02	R\$ 14.569.437,13	R\$ 15.288.602,73
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 21.764.617,60	R\$ 21.840.367,41	R\$ 23.718.585,10	R\$ 23.650.690,27	R\$ 23.488.302,84
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-R\$ 8.922.234,87	-R\$ 9.195.106,02	-R\$ 9.793.593,73	-R\$ 9.715.404,22	-R\$ 9.781.051,10
Patrimônio Social	-R\$ 8.857.486,55	-R\$ 8.922.234,87	-R\$ 9.195.106,02	-R\$ 9.793.593,73	-R\$ 9.715.404,22
Ajuste de Exercícios Anteriores					
Superavit/Déficit do Exercício	-R\$ 64.748,32	-R\$ 272.871,15	-R\$ 598.487,71	R\$ 78.189,51	-R\$ 65.646,88

DRE - Demonstrativo Resultado Exercício

	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023
DEMONSTR. RESULTADO LIQUIDO	-64.748,32	-272.871,15	-598.487,71	78.189,51	-65.646,88
RECEITAS	2.681.791,13	2.634.322,48	2.576.432,12	2.585.035,65	2.767.054,11
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.730.874,63	2.702.729,44	2.686.103,27	2.716.936,75	2.890.444,97
DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	-405.391,55	-404.128,14	-444.891,63	-494.118,14	-478.101,73
RECEITAS FINANCEIRAS	113,04	28,41	2,31	2.577,48	2,12
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS USUFRUIDAS	356.195,01	335.692,77	335.218,17	359.639,56	354.708,75
OUTRAS RECEITAS	614.374,38	312.304,85	315.275,12	810.482,71	715.952,86
RECEITAS EVENTUAIS	50.044,79	50.030,15	49.578,37	63.655,37	78.807,65
RECEITAS C/ ALUGUEIS	22.365,90	23.862,90	24.088,53	24.648,53	23.988,84
REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENÇÕES E INCENTIVOS	481.261,94	211.509,99	214.089,65	695.654,61	549.684,13
DOAÇÕES E CUSTEIO	60.701,75	26.901,81	27.518,57	26.524,20	63.472,24
RESULTADO DO SINISTRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS	-1.412.683,53	-1.315.223,69	-1.474.943,17	-1.386.195,94	-1.544.778,41
CONSUMOS HOSPITALARES	-386.369,43	-330.544,11	-454.311,08	-362.299,27	-472.447,67
SERVICOS MÉDICOS/ CLINICAS	-856.349,90	-781.723,16	-846.284,20	-847.039,04	-876.639,20
TERCEIRIZAÇÕES	-169.964,20	-202.956,42	-174.347,89	-176.857,63	-195.691,54
DESPESAS	-1.857.754,93	-1.809.900,99	-1.922.336,91	-1.834.732,12	-1.882.897,69
DESPESAS TRABALHISTAS	-1.356.537,54	-1.360.335,97	-1.397.477,42	-1.359.954,46	-1.375.949,29
ADMINISTRATIVAS	-415.062,98	-374.129,72	-449.652,24	-378.722,22	-415.249,25
COFINS S/FATURAMENTO	-86.154,41	-75.435,30	-75.207,25	-96.055,44	-91.699,15
OUTRAS DESPESAS	-90.475,37	-94.373,80	-92.914,87	-96.400,79	-120.977,75
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	-90.475,37	-90.268,70	-91.772,47	-90.732,76	-90.846,90
PERDAS E BAIXAS	0,00	-4.052,11	0,00	-868,12	-584,97
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	-52,99	-1.142,40	-4.799,91	-29.545,88

Valor Impostos em Atraso - em 31/05/2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL BEATRIZ RAMOS						
RESUMO IMPOSTOS - MAIO DE 2023						
	Valor Original	SELIC	MULTA	ENCARGOS	TOTAL	Pgto Mês 05/2023
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO IRRF 17095-721.941/20-23 - 8653	8.748,28	6.343,55	3.936,86	-	19.028,69	R\$ 608,20
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO IRRF 13971-402767/2021-77 - 848	23.318,70	11.564,19	2.268,56	-	37.151,45	R\$ 977,67
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - TRANSAÇÃO EXCEPCIONAL PGFN INSS 20050608	1.162.883,49	304.675,83	11.400,48	18.354,34	1.497.314,14	R\$ 57.064,44
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - TRANS EXCEPCIONAL PARC IRRF/CSRF 20310707	2.360.140,39	892.404,21	110.661,19	160.194,35	3.523.400,14	R\$ 33.956,94
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - TRANS EXTRAORDINARIA PARC IRRF/CSRF/MULT	109.159,91	57.812,12	39.880,72	16.981,23	223.833,98	R\$ 1.788,22
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO ATRASO ENTRE	93.422,70	16.795,79	-	-	110.218,49	R\$ 2.599,34
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO MULTA CLT	30.470,63	12.291,25	6.206,88	4.581,78	53.550,54	R\$ 381,19
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO MULTA CLT	8.913,73	3.837,53	1.017,96	1.260,64	15.029,86	R\$ 550,89
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO IRRF/CSRF 11380	375.451,16	98.493,91	5.671,84	-	479.616,91	R\$ 8.627,40
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO IRRF/CSRF/INSS	399.403,82	94.679,64	7.523,31	-	501.606,77	R\$ 8.704,45
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO FGTS	623.152,56	-	-	-	623.152,56	R\$ 7.287,19
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - INSS s/ Serviço de Terceiros - 7976	35.960,29	18.318,41	7.192,06	-	61.470,76	R\$ -
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - INSS Fucionários - 916	162.320,05	1.730,66	16.326,99	-	180.377,70	R\$ 82.637,55
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - ISS a Recolher - 7195	41.312,45	28.195,75	7.738,81	-	77.247,01	R\$ 2.589,43
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - IRRF - 1011	193.156,52	1.083,78	12.543,31	-	206.783,61	R\$ 1.499,01
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PIS COFINS CS s/ Serviço de Terceiros - 3790	126.219,34	735,64	13.294,12	-	140.249,10	R\$ 4.606,99
TOTAL RESUMO IMPOSTOS	5.754.034,02	1.548.962,28	245.663,08	201.372,34	7.750.031,72	
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - FGTS a Pagar - 922	419.674,80	15.377,94	-	6.612,33	441.665,07	R\$ 85.469,09
					8.191.696,79	R\$ 299.348,00

Composição Dividas por Obrigação

	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023
PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	R\$ 37.281.942,45	R\$ 38.917.353,48	R\$ 38.918.667,12	R\$ 38.220.127,40	R\$ 38.776.905,57
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 15.517.324,85	R\$ 17.076.986,07	R\$ 15.200.082,02	R\$ 14.569.437,13	R\$ 15.288.602,73
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 485.917,42	R\$ 493.239,90	R\$ 500.676,22	R\$ 508.228,21	R\$ 515.897,72
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 485.917,42	R\$ 493.239,90	R\$ 500.676,22	R\$ 508.228,21	R\$ 515.897,72
FORNECEDORES	R\$ 5.919.903,42	R\$ 6.134.174,93	R\$ 6.016.455,68	R\$ 6.207.890,63	R\$ 6.423.448,43
FORNECEDORES	R\$ 3.894.867,18	R\$ 4.108.327,30	R\$ 3.937.841,59	R\$ 4.162.302,40	R\$ 4.175.871,59
FORNECEDORES REPASSES MÉDICOS	R\$ 64.921,64	R\$ 51.162,99	R\$ 50.740,47	R\$ 72.193,70	R\$ 274.988,00
FORNECEDORES E REPASSES - PROVISÃO	R\$ 1.960.114,60	R\$ 1.974.684,64	R\$ 2.027.873,62	R\$ 1.973.394,53	R\$ 1.972.588,84
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	R\$ 3.250.196,70	R\$ 3.490.187,79	R\$ 2.624.963,05	R\$ 2.592.535,99	R\$ 2.692.101,22
SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ 669.937,74	R\$ 675.912,40	R\$ 675.745,37	R\$ 671.167,57	R\$ 715.079,93
PROVISÕES TRABALHISTAS	R\$ 1.111.321,33	R\$ 1.178.473,27	R\$ 1.237.622,42	R\$ 1.297.535,73	R\$ 1.354.978,52
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 1.468.937,63	R\$ 1.635.802,12	R\$ 711.595,26	R\$ 623.832,69	R\$ 622.042,77
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS USUFRUIDAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 343.544,24	R\$ 402.162,70	R\$ 476.241,69	R\$ 374.452,52	R\$ 485.750,48
PIS/COFINS/CSL RF à Recolher	R\$ 54.430,21	R\$ 90.348,02	R\$ 80.570,50	R\$ 88.388,67	R\$ 140.249,10
IR RF à Recolher	R\$ 81.081,06	R\$ 136.923,16	R\$ 135.696,74	R\$ 147.905,96	R\$ 206.783,61
INSS Serviços de Terceiros	R\$ 116.786,04	R\$ 91.482,47	R\$ 156.511,65	R\$ 61.331,38	R\$ 61.470,76
ISS RF à Recolher	R\$ 91.246,93	R\$ 83.409,05	R\$ 103.462,80	R\$ 76.826,51	R\$ 77.247,01
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - PARCELAMENTO	R\$ 1.445.128,81	R\$ 1.448.845,47	R\$ 1.640.881,84	R\$ 1.645.689,67	R\$ 1.659.322,74
PARC. CP.- PGFN - IRRF Processo 17095-721.941/20	R\$ 6.870,99	R\$ 6.894,42	R\$ 6.930,33	R\$ 6.947,83	R\$ 6.974,44
PARC. CP.- PGFN - IRRF Processo 1397-44027-67	R\$ 11.156,34	R\$ 11.205,94	R\$ 11.276,78	R\$ 11.318,84	R\$ 11.362,04
PARC. CP.- PGFN - Trans Excep IRRF/CSRF	R\$ 307.475,40	R\$ 308.455,02	R\$ 311.075,13	R\$ 312.999,39	R\$ 314.222,03
PARC. CP.- PGFN - Trans Excep INSS	R\$ 638.681,48	R\$ 640.202,93	R\$ 642.814,34	R\$ 643.630,32	R\$ 645.203,99
PARC. CP.- PGFN - Trans Extraordinaria IRRF/CSRF/M	R\$ 20.757,72	R\$ 20.901,83	R\$ 21.089,49	R\$ 21.230,06	R\$ 21.405,25
PARC. CP.- PGFN - MULTA CLT Trans	R\$ 4.430,62	R\$ 4.482,40	R\$ 4.532,37	R\$ 4.571,09	R\$ 4.618,22
PARC. CP.- PGFN - MULTA CLT Simplificado	R\$ 6.411,33	R\$ 6.459,42	R\$ 6.520,52	R\$ 6.563,24	R\$ 6.615,67
PARC. CP.- RFB - IRRF/CSRF - Simplificado	R\$ 100.532,67	R\$ 101.431,25	R\$ 102.562,31	R\$ 103.423,13	R\$ 104.465,38
PARC. CP.- RFB - IRRF/CSRF/INSS - Simplificado	R\$ -	R\$ -	R\$ 103.510,59	R\$ 104.435,79	R\$ 105.549,11
PARC. CP.- FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ 81.757,72	R\$ 81.757,72	R\$ 90.094,35
Benefício Fiscal - PARC. CP - PGFN	R\$ 104.305,25	R\$ 104.305,25	R\$ 104.305,25	R\$ 104.305,25	R\$ 104.305,25
Benefício Fiscal - PARC. CP - PGFN - INSS	R\$ 243.496,38	R\$ 243.496,38	R\$ 243.496,38	R\$ 243.496,38	R\$ 243.496,38
Benefício Fiscal - PARC. CP - RFB - IRRF	R\$ 1.010,63	R\$ 1.010,63	R\$ 1.010,63	R\$ 1.010,63	R\$ 1.010,63
OUTRAS OBRIGAÇÕES	R\$ 4.072.634,26	R\$ 5.108.375,28	R\$ 3.940.863,54	R\$ 3.240.640,11	R\$ 3.512.082,14
CONTAS A PAGAR / CONSIGNADOS	R\$ 1.418.048,23	R\$ 1.432.911,84	R\$ 1.455.486,67	R\$ 1.460.342,89	R\$ 1.460.707,90
CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES	R\$ 1.025,00	R\$ 1.107,00	R\$ 1.189,00	R\$ 1.353,00	R\$ 1.271,00
ADIANTAMENTOS	R\$ 99.609,20	R\$ 19.770,00	R\$ 18.612,00	R\$ 10.796,00	R\$ 32.276,02
SUBVENÇÕES A REALIZAR	R\$ 2.553.951,83	R\$ 3.654.586,44	R\$ 2.465.575,87	R\$ 1.768.148,22	R\$ 2.017.827,22
PASSIVO NAO CIRCULANTE	R\$ 21.764.617,60	R\$ 21.840.367,41	R\$ 23.718.585,10	R\$ 23.650.690,27	R\$ 23.488.302,84
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	R\$ 21.764.617,60	R\$ 21.840.367,41	R\$ 23.718.585,10	R\$ 23.650.690,27	R\$ 23.488.302,84
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 2.431.121,70	R\$ 2.386.550,16	R\$ 2.341.304,95	R\$ 2.295.375,56	R\$ 2.248.751,32
PROVISÕES E CONTIGÊNCIAS	R\$ 808.440,00	R\$ 808.440,00	R\$ 808.440,00	R\$ 808.440,00	R\$ 808.440,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS -	R\$ 6.385.656,02	R\$ 6.296.912,78	R\$ 7.165.208,75	R\$ 7.069.106,88	R\$ 6.970.360,94
RECEITA DIFERIDA	R\$ 12.002.412,87	R\$ 12.214.735,10	R\$ 13.273.015,24	R\$ 13.350.480,25	R\$ 13.336.690,80
OUTRAS OBRIGAÇÕES	R\$ 136.987,01	R\$ 133.729,37	R\$ 130.616,16	R\$ 127.287,58	R\$ 124.059,78

Custo mensal

	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023
CUSTOS	-R\$ 1.412.683,53	-R\$ 1.315.223,69	-R\$ 1.474.943,17	-R\$ 1.386.095,94	-R\$ 1.544.778,41
CONSUMOS HOSPITALARES	-R\$ 386.369,43	-R\$ 330.544,11	-R\$ 454.311,08	-R\$ 362.299,27	-R\$ 472.447,67
Consumo de Medicamentos	-R\$ 152.590,89	-R\$ 125.441,33	-R\$ 161.922,14	-R\$ 137.392,07	-195.017,24
Consumo de Materiais Hospitalares	-R\$ 90.580,03	-R\$ 82.544,44	-R\$ 106.229,49	-R\$ 98.592,62	-123.269,16
Consumo de Gêneros Alimentícios	-R\$ 56.652,56	-R\$ 39.643,44	-R\$ 56.219,15	-R\$ 43.640,28	-60.811,56
Consumo de Gases Medicinais	-R\$ 42.355,92	-R\$ 35.093,25	-R\$ 27.141,48	-R\$ 49.092,39	-52.715,16
Consumo de OPME	-R\$ 36.607,31	-R\$ 32.400,71	-R\$ 23.419,71	-R\$ 18.406,32	-28.066,69
Consumo de Materiais Radiológicos	-R\$ 45,00	-R\$ 4.178,93	-R\$ 2.192,86	-R\$ 219,90	-197,90
Consumo de Materiais Cirurgicos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 70.000,03	R\$ 0,00	0,00
Consumo de Nutrição Clínica	-R\$ 7.537,72	-R\$ 10.966,53	-R\$ 7.186,22	-R\$ 14.955,69	-12.369,96
Consumo de OPME - Desp Hospital	R\$ 0,00	-R\$ 275,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00
SERVICOS MÉDICOS/ CLINICAS	-R\$ 856.349,90	-R\$ 781.723,16	-R\$ 846.284,20	-R\$ 847.039,04	-R\$ 876.639,20
Sobreaviso Médico de Especialidades	-R\$ 435.764,90	-R\$ 407.873,96	-R\$ 439.340,00	-R\$ 445.724,84	-463.340,00
Plantão Médico Pronto Socorro	-R\$ 236.970,00	-R\$ 201.240,00	-R\$ 224.820,00	-R\$ 222.885,00	-230.370,00
Direção Técnica	-R\$ 15.000,00	-R\$ 15.000,00	-R\$ 15.000,00	-R\$ 15.000,00	-15.000,00
Assessoria / Consultoria Médica	-R\$ 11.350,00	-R\$ 11.350,00	-R\$ 11.350,00	-R\$ 11.350,00	-11.350,00
Plantão UTI	-R\$ 105.265,00	-R\$ 93.450,00	-R\$ 102.965,00	-R\$ 99.270,00	-103.770,00
Coordenação / Responsabilidade Técnica	-R\$ 47.000,00	-R\$ 47.809,20	-R\$ 47.809,20	-R\$ 47.809,20	-47.809,20
Infectologista	-R\$ 5.000,00	-R\$ 5.000,00	-R\$ 5.000,00	-R\$ 5.000,00	-5.000,00
TERCEIRIZAÇÕES	-R\$ 169.964,20	-R\$ 202.956,42	-R\$ 174.347,89	-R\$ 176.757,63	-R\$ 195.691,54
Técnicos em Radiologia	-R\$ 45.000,00	-R\$ 63.548,39	-R\$ 70.000,00	-R\$ 70.000,00	-70.000,00
Transporte Pacientes	-R\$ 12.425,30	-R\$ 47.778,15	-R\$ 5.508,85	-R\$ 4.590,97	-13.726,30
Exames Laboratoriais Realizados	R\$ 743,40	-R\$ 240,16	R\$ 480,84	-R\$ 1.436,00	-658,82
Exames de Imagem Realizados Externamente	-R\$ 20.360,00	-R\$ 1.730,00	-R\$ 2.080,00	-R\$ 1.000,00	-3.480,00
Lavanderia	-R\$ 62.207,27	-R\$ 60.302,62	-R\$ 70.013,51	-R\$ 63.779,60	-69.090,08
Coletas de Resíduos / Lixo Hospitalar	-R\$ 19.357,81	-R\$ 15.565,41	-R\$ 15.666,54	-R\$ 16.888,07	-22.395,36
Exames Ambientais - Diálise	-R\$ 1.229,50	-R\$ 451,00	-R\$ 1.416,52	-R\$ 451,00	-971,02
Nutrição Clínica	-R\$ 10.127,72	-R\$ 13.340,69	-R\$ 10.143,31	-R\$ 18.611,99	-15.369,96

Despesas Trabalhistas

	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023
DESPESAS TRABALHISTAS	-R\$ 1.356.537,54	-R\$ 1.360.335,97	-R\$ 1.399.402,42	-R\$ 1.359.954,46	-R\$ 1.375.949,29
SALARIOS E ORDENADOS	-R\$ 976.929,16	-R\$ 986.362,02	-R\$ 998.538,26	-R\$ 981.033,53	-R\$ 1.011.000,16
Salários	-R\$ 686.650,43	-R\$ 705.169,71	-R\$ 709.731,49	-R\$ 676.236,02	-704.298,67
13º Salario	-R\$ 76.085,40	-R\$ 76.420,45	-R\$ 73.942,26	-R\$ 75.059,37	-76.296,53
Férias e Abonos	-R\$ 97.935,72	-R\$ 97.242,73	-R\$ 100.647,10	-R\$ 101.184,84	-101.564,12
Horas Extras	-R\$ 16.739,21	-R\$ 7.526,12	-R\$ 8.228,60	-R\$ 32.444,77	-17.745,41
Aviso Previo e Indenizações	-R\$ 3.994,05	-R\$ 2.617,25	-R\$ 5.554,43	-R\$ 2.215,74	-8.264,69
Adicional Noturno	-R\$ 31.305,83	-R\$ 29.456,07	-R\$ 30.150,89	-R\$ 30.820,45	-31.544,91
Insalubridade	-R\$ 62.326,40	-R\$ 62.459,11	-R\$ 63.762,91	-R\$ 61.510,56	-64.566,98
Quinquênio	-R\$ 1.892,12	-R\$ 1.970,58	-R\$ 1.970,58	-R\$ 1.561,78	-1.837,79
Reclamatória Trabalhista	R\$ 0,00	-R\$ 3.500,00	-R\$ 4.550,00	R\$ 0,00	-4.881,06
ENCARGOS SOCIAIS	-R\$ 79.372,52	-R\$ 79.821,80	-R\$ 106.573,60	-R\$ 78.869,15	-R\$ 83.446,88
FGTS	-R\$ 79.372,52	-R\$ 79.821,80	-R\$ 106.573,60	-R\$ 78.869,15	-83.446,88
BENEFICIOS C/ PESSOAL	-R\$ 30.195,26	-R\$ 33.894,68	-R\$ 34.279,64	-R\$ 36.467,66	-R\$ 18.492,65
Alimentação	-R\$ 19.203,33	-R\$ 22.269,87	-R\$ 21.103,32	-R\$ 20.166,67	-18.513,33
Assistência de Saúde ao Colaborador	-R\$ 4.981,40	-R\$ 4.580,10	-R\$ 7.612,92	-R\$ 6.018,48	5.154,94
Cursos, Treinamentos e Formação	-R\$ 1.632,36	-R\$ 1.167,66	-R\$ 2.913,51	-R\$ 2.263,43	-2.263,43
Seguro em Grupo	-R\$ 1.507,32	-R\$ 1.493,10	-R\$ 1.478,88	-R\$ 2.957,76	-9,48
Vale Transporte	-R\$ 2.870,85	-R\$ 4.383,95	-R\$ 1.171,01	-R\$ 5.061,32	-2.861,35
CONTRIBUIÇÕES ASSISTENCIAIS / PATRONAL	-R\$ 270.040,60	-R\$ 260.257,47	-R\$ 260.010,92	-R\$ 263.584,12	-R\$ 263.009,60
Inss Patronal s/ FOPA	-R\$ 187.528,19	-R\$ 180.734,35	-R\$ 180.563,14	-R\$ 183.044,53	-R\$ 182.645,55
Inss Patronal s/ FOPA - Terceiros	-R\$ 54.383,18	-R\$ 52.412,96	-R\$ 52.363,31	-R\$ 53.082,91	-R\$ 52.967,21
Rat Patronal s/ FOPA - Terceiros	-R\$ 18.752,82	-R\$ 18.073,44	-R\$ 18.056,31	-R\$ 18.304,45	-R\$ 18.264,56
PIS s/ Folha	-R\$ 9.376,41	-R\$ 9.036,72	-R\$ 9.028,16	-R\$ 9.152,23	-R\$ 9.132,28

Despesas Gerais

	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023
ADMINISTRATIVAS	-R\$ 230.516,72	-R\$ 235.114,87	-R\$ 267.112,49	-R\$ 232.848,84	-R\$ 251.957,97
DESPESAS GERAIS	-R\$ 199.074,51	-R\$ 207.757,41	-R\$ 222.284,53	-R\$ 205.727,95	-R\$ 219.857,76
Água e Esgoto	-R\$ 7.835,70	-R\$ 8.260,28	-R\$ 19.291,84	-R\$ 25.319,68	-17.002,42
Assinatura Jornais, Revistas	-R\$ 1.722,68	-R\$ 2.042,68	-R\$ 1.722,68	-R\$ 1.722,68	-1.722,68
Combustíveis	-R\$ 2.451,78	-R\$ 2.492,16	-R\$ 2.327,54	-R\$ 2.080,27	-2.272,65
Contribuição Confederativa	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 1.643,90	-1.643,90
Contribuição a Associações e Sindicatos	-R\$ 924,42	-R\$ 924,42	-R\$ 924,42	-R\$ 924,42	-3.759,62
Correios - ECT	-R\$ 29,40	-R\$ 30,93	-R\$ 29,40	-R\$ 30,93	-57,24
Despesas com Publicações	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-567,76
Despesas com Viagens	-R\$ 34,20	-R\$ 52,45	-R\$ 88,40	-R\$ 357,50	-50,00
Energia Elétrica	-R\$ 32.065,68	-R\$ 38.718,35	-R\$ 37.324,00	-R\$ 41.331,15	-29.656,93
Fretes e Carretos	-R\$ 815,59	-R\$ 696,72	-R\$ 51,17	-R\$ 3.097,50	-3.600,00
Móveis e Utensílios em Geral	-R\$ 5,49	-R\$ 1.001,75	-R\$ 3.313,90	R\$ 0,00	540,95
Multas Diversas	-R\$ 21.170,19	-R\$ 3.000,00	-R\$ 2.400,00	-R\$ 2.400,00	-2.400,00
Seguro de Veículos	-R\$ 116,51	-R\$ 158,83	-R\$ 158,83	-R\$ 158,83	-158,83
Seguro Predial	-R\$ 817,12	-R\$ 817,12	-R\$ 817,12	-R\$ 1.064,78	-1.064,78
Telefone	-R\$ 2.739,59	-R\$ 3.064,10	-R\$ 3.413,47	-R\$ 3.288,29	-3.288,29
Gás de Cozinha	-R\$ 5.860,79	-R\$ 8.731,77	-R\$ 8.726,57	-R\$ 7.031,50	-6.469,05
Legalizações e Outras Taxas	-R\$ 69,90	-R\$ 904,68	-R\$ 824,19	-R\$ 112,25	-69,90
Auditoria Contábil	-R\$ 2.357,14	-R\$ 2.357,14	-R\$ 2.357,14	-R\$ 2.357,14	-2.357,14
Assessorias e Consultorias Administrativas	-R\$ 6.500,00	-R\$ 6.500,00	-R\$ 3.500,00	-R\$ 3.500,00	-6.500,00
Contabilidade	-R\$ 8.202,35	-R\$ 8.202,35	-R\$ 8.202,35	-R\$ 8.202,35	-8.202,35
Assessoria Jurídica	-R\$ 8.730,00	-R\$ 8.730,00	-R\$ 8.730,00	-R\$ 8.730,00	-8.730,00
Informática	-R\$ 27.992,10	-R\$ 38.259,40	-R\$ 30.590,21	-R\$ 25.822,17	-30.587,56
Serviços de Locações	-R\$ 17.960,36	-R\$ 16.882,16	-R\$ 22.919,87	-R\$ 17.022,23	-22.511,82
Serviços Terceiros Diversos	-R\$ 16.125,94	-R\$ 17.125,94	-R\$ 17.125,94	-R\$ 17.125,94	-17.125,94
Consumo de Rouparia	-R\$ 715,31	-R\$ 380,86	-R\$ 24,50	-R\$ 654,60	-94,00
Utensílios de Cozinha	-R\$ 5.129,80	-R\$ 2.251,47	-R\$ 2.389,58	-R\$ 5.249,68	-2.635,16
Consumo de Uniformes e Material de	-R\$ 1.739,13	-R\$ 5.159,63	-R\$ 1.243,59	-R\$ 722,71	-1.915,86
Consumo de Materiais de Expediente	-R\$ 11.724,91	-R\$ 11.418,41	-R\$ 18.177,27	-R\$ 9.748,92	-18.508,29
Consumo de Materiais de Limpeza e Higiene	-R\$ 15.238,43	-R\$ 19.593,81	-R\$ 25.610,55	-R\$ 16.028,53	-27.446,54
MANUTENÇÕES	-R\$ 30.230,21	-R\$ 26.037,46	-R\$ 43.507,96	-R\$ 25.818,89	-R\$ 30.798,21
Conservação do Imóvel	-R\$ 518,63	-R\$ 407,00	-R\$ 407,00	-R\$ 702,00	-1.618,43
Manutenções de Equipamentos Hospitalar	-R\$ 10.343,96	-R\$ 3.445,60	-R\$ 14.182,74	-R\$ 3.303,85	-1.693,85
Equipamentos DE Informática	-R\$ 214,00	-R\$ 641,00	-R\$ 2.493,80	-R\$ 1.327,00	-1.075,40
Manutenções Gerais	-R\$ 19.153,62	-R\$ 21.371,36	-R\$ 26.424,42	-R\$ 20.451,04	-24.088,63
Manutenções de Veículos	R\$ 0,00	-R\$ 172,50	R\$ 0,00	-R\$ 35,00	-2.321,90
DESPESAS JUDICIAIS	-R\$ 1.212,00	-R\$ 1.320,00	-R\$ 1.320,00	-R\$ 1.302,00	-R\$ 1.302,00
Indenização Judicial	-R\$ 1.212,00	-R\$ 1.320,00	-R\$ 1.320,00	-R\$ 1.302,00	-1.302,00
Outras Despesas Judiciais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00

Despesas Financeiras / Outras Despesas

	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023
FINANCEIRAS/ OUTRAS DESPESAS	-R\$ 361.176,04	-R\$ 308.823,95	-R\$ 348.736,87	-R\$ 338.329,61	-R\$ 375.968,18
FINANCEIRAS	-R\$ 182.635,65	-R\$ 139.014,85	-R\$ 180.614,75	-R\$ 145.873,38	-R\$ 163.291,28
DESPESAS C/ ATUALIZACOES	-R\$ 65.161,29	-R\$ 51.253,58	-R\$ 71.403,64	-R\$ 52.829,74	-R\$ 69.676,71
Atualização FGTS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 327,19	R\$ 0,00	0,00
Atualização SELIC - Impostos	-R\$ 65.161,29	-R\$ 51.253,58	-R\$ 71.076,45	-R\$ 52.829,74	-69.676,71
ENCARGOS FINANCEIROS	-R\$ 117.474,36	-R\$ 87.761,27	-R\$ 109.211,11	-R\$ 93.043,64	-R\$ 93.614,57
Desconto Concedido	-R\$ 150,00	-R\$ 120,00	-R\$ 120,00	-R\$ 150,00	-R\$ 640,09
Despesas Bancárias	-R\$ 1.383,84	-R\$ 771,00	-R\$ 686,83	-R\$ 923,89	-R\$ 1.333,50
Juros e Mora	-R\$ 6.958,00	-R\$ 5.141,54	-R\$ 4.068,22	-R\$ 16.447,44	-R\$ 6.509,19
Provisão de Juros e Multas/Fornecedores	-R\$ 14.739,71	-R\$ 13.314,00	-R\$ 14.739,71	-R\$ 14.264,23	-R\$ 14.742,99
Multas	-R\$ 47.969,16	-R\$ 23.004,49	-R\$ 44.465,73	-R\$ 16.744,82	-R\$ 19.297,85
Tarifa Cartão Visanet	-R\$ 1.034,52	-R\$ 637,50	-R\$ 1.002,61	-R\$ 953,76	-R\$ 1.274,24
Juros s/ Empréstimos	-R\$ 45.239,13	-R\$ 44.687,84	-R\$ 44.128,01	-R\$ 43.559,50	-R\$ 42.982,17
Despesas Cartório	R\$ 0,00	-R\$ 84,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 91,20
Variação Cambial Passiva	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 6.743,34
TRIBUTÁRIAS	-R\$ 1.910,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-R\$ 1.910,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Licenciamento e Veículos	-R\$ 1.910,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00
Imposto e Taxas Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00
COFINS S/ FATURAMENTO (ISENÇÕES)	-R\$ 86.154,41	-R\$ 75.435,30	-R\$ 75.207,25	-R\$ 96.055,44	-R\$ 91.699,15
COFINS S/ FATURAMENTO (ISENÇÕES)	-R\$ 86.154,41	-R\$ 75.435,30	-R\$ 75.207,25	-R\$ 96.055,44	-R\$ 91.699,15
Provisão para Cofins	-R\$ 86.154,41	-R\$ 75.435,30	-R\$ 75.207,25	-R\$ 96.055,44	-91.699,15
OUTRAS DESPESAS	-R\$ 90.475,37	-R\$ 94.373,80	-R\$ 92.914,87	-R\$ 96.400,79	-R\$ 120.977,75
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	-R\$ 90.475,37	-R\$ 90.268,70	-R\$ 91.772,47	-R\$ 90.732,76	-R\$ 90.846,90
Depreciações	-R\$ 87.245,59	-R\$ 87.038,92	-R\$ 88.542,69	-R\$ 87.502,98	-87.617,12
Amortizações	-R\$ 3.229,78	-R\$ 3.229,78	-R\$ 3.229,78	-R\$ 3.229,78	-3.229,78
PERDAS E BAIXAS	R\$ 0,00	-R\$ 4.052,11	R\$ 0,00	-R\$ 868,12	-R\$ 584,97
Baixa do Ativo Imobilizado	R\$ 0,00	-R\$ 4.052,11	R\$ 0,00	-R\$ 868,12	-584,97
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	R\$ 0,00	-R\$ 52,99	-R\$ 1.142,40	-R\$ 4.799,91	-R\$ 29.545,88
Confraternizações / Brindes / Doações	R\$ 0,00	-R\$ 52,99	-R\$ 1.142,40	-R\$ 4.799,91	-2.185,88
Despesas com Promoções/Eventos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-27.360,00