



Hospital
Beatriz
Ramos

**Apresentação das Demonstrações Contábeis
Hospital Beatriz Ramos**

Balço Patrimonial

	jan-20	fev-20
TOTAL DO ATIVO	R\$ 11.569.838,89	R\$ 13.008.904,35
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 3.116.456,89	R\$ 4.399.862,38
ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 8.453.382,00	R\$ 8.609.041,97
TOTAL DO PASSIVO	R\$ 11.569.838,89	R\$ 13.008.904,35
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 14.448.469,49	R\$ 14.465.879,42
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 4.126.528,84	R\$ 4.930.181,85
PATRIMNIO LÍQUIDO	-R\$ 7.005.159,44	-R\$ 6.387.156,92
Patrimnio Social	-R\$ 6.908.912,95	-R\$ 6.971.543,65
Superavit/Déficit do Exercício	-R\$ 96.246,49	R\$ 584.386,73

DRE - Demonstrativo Resultado Exercício

	jan/20	fev/20
DEMONSTR. RESULTADO LIQUIDO	-96.246,49	584.386,73
RECEITAS	1.453.446,51	1.499.456,37
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.475.120,11	1.549.646,40
DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	-196.993,49	-245.055,87
RECEITAS FINANCEIRAS	1.321,58	1.484,67
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS USUFRUIDAS	173.998,31	193.381,17
OUTRAS RECEITAS	71.681,17	731.050,13
RECEITAS EVENTUAIS	4.901,45	6.331,87
RECEITAS C/ ALUGUEIS	17.570,49	17.438,49
REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
SUBVENÇÕES E INCENTIVOS	33.968,59	671.768,59
DOAÇÕES E CUSTEIO	15.240,64	35.511,18
CUSTOS	-669.525,66	-665.252,51
CONSUMOS HOSPITALARES	-181.077,60	-185.852,05
SERVICOS MÉDICOS/ CLINICAS	-435.761,68	-432.771,28
TERCEIRIZAÇÕES	-52.686,38	-46.629,18
DESPESAS	-913.864,99	-942.053,89
DESPESAS TRABALHISTAS	-692.081,26	-719.633,71
ADMINISTRATIVAS	-182.887,26	-161.540,92
COFINS S/FATURAMENTO	-38.896,47	-60.879,26
OUTRAS DESPESAS	-37.983,52	-38.813,37
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	-37.873,62	-37.934,62
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-109,90	-878,75

Valor Impostos em Atraso - em 29/02/2020

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL BEATRIZ RAMOS						
RESUMO IMPOSTOS - FEVEREIRO DE 2020						
	Valor Original	SELIC	MULTA	ENCARGOS	TOTAL	Pgto Mês 02/2020
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO INSS 129000310 - 7250	12.226,26	701,04	2.445,25	8.389,51	23.762,06	R\$ 1.247,73
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO INSS 125459130 - 7240	43.942,97	2.572,24	8.788,59	31.611,44	86.915,24	R\$ 4.817,63
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO INSS 444846492 - 7190	33.042,65	25.058,88	6.608,53	10.362,10	75.072,16	R\$ 6.239,02
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO INSS 428808603 - 7180	29.162,10	17.208,51	5.832,42	-	52.203,03	R\$ 6.511,95
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO INSS 12531775-1- 9019	415.163,67	211.720,33	83.032,73	144.124,83	854.041,57	R\$ 16.699,42
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO IR/PIS/COFINS 2508332 - 9017	290.535,81	196.350,97	57.951,58	108.612,71	653.451,07	R\$ 12.777,17
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO INSS 131967126- 9013	178.110,12	58.558,78	35.622,02	48.960,56	321.251,49	R\$ 6.160,65
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - INSS s/ Serviço de Terceiros - 7976	36.335,49	14.364,20	7.192,06	-	57.891,75	R\$ 219,13
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - INSS Fucionários - 916	1.640.948,51	236.146,85	318.979,66	290.390,87	2.486.465,89	R\$ 41.254,39
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - ISS a Recolher - 7195	39.081,95	19.886,42	7.738,81	-	66.707,17	R\$ 352,15
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - IRRF - 1011	1.957.322,51	541.357,73	386.126,84	456.478,42	3.341.285,51	R\$ 21.513,64
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PIS COFINS CS s/ Serviço de Terceiros - 3790	964.347,53	220.999,13	188.210,43	203.943,77	1.577.500,87	R\$ 22.326,25
TOTAL RESUMO IMPOSTOS	5.640.219,57	1.544.925,09	1.108.528,93	1.302.874,22	9.596.547,81	
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - FGTS a Pagar - 922	1.023.564,92	146.178,54	-	-	1.169.743,46	R\$ 48.807,13
					10.766.291,27	R\$ 188.926,26

Composição Dividas por Obrigação

	jan/20	fev/20
PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	R\$ 18.574.998,33	R\$ 19.396.061,27
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 14.448.469,49	R\$ 14.465.879,42
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 174.999,96	R\$ 174.999,96
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 174.999,96	R\$ 174.999,96
FORNECEDORES	R\$ 3.837.520,41	R\$ 3.741.307,12
FORNECEDORES	R\$ 3.164.723,63	R\$ 3.141.105,95
FORNECEDORES REPASSES MÉDICOS	R\$ 54.946,58	R\$ 39.613,86
FORNECEDORES E REPASSES - PROVISÃO	R\$ 617.850,20	R\$ 560.587,31
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	R\$ 4.655.017,87	R\$ 4.697.147,51
SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ 324.811,72	R\$ 358.333,34
PROVISÕES TRABALHISTAS	R\$ 642.393,16	R\$ 672.624,29
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 3.687.812,99	R\$ 3.666.189,88
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS USUFRUIDAS	R\$ -	R\$ -
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 5.032.789,91	R\$ 5.043.385,30
PIS/COFINS/CSL RF à Recolher	R\$ 1.573.438,23	R\$ 1.577.500,87
IR RF à Recolher	R\$ 3.335.148,05	R\$ 3.341.285,51
INSS Serviços de Terceiros	R\$ 57.645,43	R\$ 57.891,75
ISS RF à Recolher	R\$ 66.558,20	R\$ 66.707,17
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - PARCELAMENTO	R\$ 633.904,97	R\$ 634.872,18
PARC. CP.- PGFN - INSS Processo 428808603	R\$ 58.604,95	R\$ 52.337,90
PARC. CP.- PGFN - INSS Processo 44484649-	R\$ 74.868,54	R\$ 80.743,22
PARC. CP.- PGFN - INSS Processo 125459130	R\$ 57.811,49	R\$ 57.944,33
PARC. CP.- PGFN - INSS Processo 129000310	R\$ 14.972,90	R\$ 15.007,62
PARC. CP.- PGFN - INSS Processo 125317751	R\$ 200.392,92	R\$ 200.950,96
PARC. CP.- PGFN - IR/PIS/COFINS Proc. 252508332	R\$ 153.326,22	R\$ 153.753,19
PARC. CP.- PGFN - INSS Processo 1231967126	R\$ 73.927,95	R\$ 74.134,96
OUTRAS OBRIGAÇÕES	R\$ 114.236,37	R\$ 174.167,35
CONTAS A PAGAR / CONSIGNADOS	R\$ 94.642,07	R\$ 158.413,73
CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES	R\$ 864,30	R\$ 451,00
ADIANTAMENTOS	R\$ 18.730,00	R\$ 15.302,62
PASSIVO NAO CIRCULANTE	R\$ 4.126.528,84	R\$ 4.930.181,85
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	R\$ 4.126.528,84	R\$ 4.930.181,85
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 175.000,04	R\$ 160.416,71
PROVISÕES E CONTIGÊNCIAS	R\$ 1.689.870,15	R\$ 1.689.870,15
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS -	R\$ 1.481.594,03	R\$ 1.437.630,37
RECEITA DIFERIDA	R\$ 780.064,62	R\$ 1.642.264,62

Custo mensal

	01/2020	02/2020
CUSTOS	-R\$ 669.525,66	-R\$ 665.252,51
CONSUMOS HOSPITALARES	-R\$ 181.077,60	-R\$ 185.852,05
Consumo de Medicamentos	-R\$ 62.014,85	-R\$ 76.768,11
Consumo de Materiais Hospitalares	-R\$ 54.634,71	-R\$ 58.002,70
Consumo de Gêneros Alimentícios	-R\$ 25.004,09	-R\$ 26.380,19
Consumo de Gases Medicinais	-R\$ 18.244,12	-R\$ 9.993,60
Consumo de OPME	-R\$ 26.217,09	-R\$ 14.444,86
Consumo de Materiais Radiológicos	-R\$ 4.615,73	-R\$ 262,59
Outros Consumos	R\$ 9.652,99	R\$ 0,00
SERVICOS MÉDICOS/ CLINICAS	-R\$ 435.761,68	-R\$ 432.771,28
Sobreaviso Médico de Especialidades	-R\$ 249.761,68	-R\$ 236.071,28
Plantão Médico Pronto Socorro	-R\$ 186.000,00	-R\$ 174.000,00
Direção Técnica	R\$ 0,00	-R\$ 22.700,00
TERCEIRIZAÇÕES	-R\$ 52.686,38	-R\$ 46.629,18
Transporte Pacientes	-R\$ 4.996,55	-R\$ 4.821,62
Exames Laboratoriais Realizados	-R\$ 210,00	-R\$ 770,00
Exames de Imagem Realizados Externamente	-R\$ 15.205,00	-R\$ 8.965,00
Exames de Gastroenterologia Realizados	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Esterilização de Materiais	-R\$ 343,64	-R\$ 477,29
Lavanderia	-R\$ 26.518,56	-R\$ 25.937,48
Coletas de Resíduos / Lixo Hospitalar	-R\$ 5.412,63	-R\$ 5.657,79

Despesas Trabalhistas

	01/2020	02/2020
DESPESAS TRABALHISTAS	-R\$ 556.979,42	-R\$ 587.131,80
SALARIOS E ORDENADOS	-R\$ 496.366,83	-R\$ 531.286,59
Salários	-R\$ 336.785,71	-R\$ 367.413,21
13º Salario	-R\$ 38.180,86	-R\$ 38.823,11
Férias e Abonos	-R\$ 50.709,80	-R\$ 56.144,41
Horas Extras	-R\$ 9.961,07	-R\$ 6.937,18
Aviso Previo e Indenizações	-R\$ 4.139,33	-R\$ 4.870,46
Adicional Noturno	-R\$ 14.252,37	-R\$ 14.058,98
Insalubridade	-R\$ 28.877,25	-R\$ 32.475,63
Quinquênio	-R\$ 2.026,82	-R\$ 2.454,27
Reclamatoria Trabalhista	-R\$ 11.433,62	-R\$ 8.109,34
ENCARGOS SOCIAIS	-R\$ 46.446,69	-R\$ 45.170,98
FGTS	-R\$ 46.446,69	-R\$ 45.170,98
BENEFICIOS C/ PESSOAL	-R\$ 14.165,90	-R\$ 10.674,23
Assistência de Saúde ao Colaborador	-R\$ 10.910,15	-R\$ 5.876,64
Cursos, Treinamentos e Formação	-R\$ 2.065,85	-R\$ 2.792,67
Vale Transporte	-R\$ 1.189,90	-R\$ 2.004,92

Despesas Gerais

	01/2020	02/2020
ADMINISTRATIVAS	-R\$ 118.280,32	-R\$ 120.294,53
DESPESAS GERAIS	-R\$ 91.403,96	-R\$ 98.297,50
Água e Esgoto	-R\$ 4.225,12	-R\$ 4.225,12
Assinatura Jornais, Revistas	-R\$ 819,24	-R\$ 819,24
Combustíveis	-R\$ 1.094,51	-R\$ 973,69
Contribuição Confederativa	R\$ 0,00	-R\$ 1.327,79
Contribuição a Associações e Sindicatos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Correios - ECT	-R\$ 217,75	-R\$ 315,10
Despesas com Publicações	-R\$ 127,50	-R\$ 127,50
Despesas com Viagens	-R\$ 106,36	-R\$ 221,30
Energia Elétrica	-R\$ 27.275,46	-R\$ 31.532,53
Fretes e Carretos	-R\$ 60,00	-R\$ 184,33
Móveis e Utensílios em Geral	-R\$ 33,97	-R\$ 766,70
Multas Diversas	-R\$ 6.186,34	R\$ 0,00
Seguro de Veículos	-R\$ 83,83	-R\$ 83,83
Seguro Predial	-R\$ 453,83	-R\$ 453,83
Taxas e Emolumentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Telefone	-R\$ 2.532,12	-R\$ 3.100,42
Gás de Cozinha	-R\$ 2.855,69	-R\$ 4.045,06
Legalizações e Outras Taxas	-R\$ 825,18	-R\$ 86,25
Taxi	-R\$ 130,00	-R\$ 220,00
Contabilidade	-R\$ 6.500,00	-R\$ 6.500,00
Assessoria Jurídica	-R\$ 6.900,00	-R\$ 6.900,00
Informática	-R\$ 8.603,23	-R\$ 10.038,32
Serviços de Locações	-R\$ 3.382,54	-R\$ 1.900,00
Serviços Terceiros Diversos	-R\$ 1.030,00	-R\$ 2.060,00
Consumo de Rouparia	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Consumo de Uniformes e Material de	-R\$ 522,37	-R\$ 1.239,51
Consumo de Materiais de Expediente	-R\$ 10.317,65	-R\$ 14.698,88
Consumo de Materiais de Limpeza e Higiene	-R\$ 7.121,27	-R\$ 6.478,10
MANUTENÇÕES	-R\$ 25.878,36	-R\$ 20.952,03
Conservação do Imovel	-R\$ 1.328,50	-R\$ 1.401,46
Manutenções de Equipamentos Hospitalar	-R\$ 7.899,39	-R\$ 3.297,73
Manutenções de Veículos	-R\$ 1.083,00	R\$ 0,00
Manutenções Gerais	-R\$ 15.567,47	-R\$ 16.252,84
DESPESAS JUDICIAIS	-R\$ 998,00	-R\$ 1.045,00
Indenização Judicial	-R\$ 998,00	-R\$ 1.045,00
Outras Despesas Judiciais	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Despesas Financeiras/ Outras Despesas

	01/2020	02/2020
FINANCEIRAS/ OUTRAS DESPESAS	-R\$ 102.590,46	-R\$ 80.059,76
FINANCEIRAS	-R\$ 64.482,04	-R\$ 41.087,91
DESPESAS C/ ATUALIZACOES	-R\$ 46.144,34	-R\$ 26.041,74
Atualização SELIC - Impostos	-R\$ 46.144,34	-R\$ 26.041,74
ENCARGOS FINANCEIROS	-R\$ 18.337,70	-R\$ 15.046,17
Desconto Concedido	-R\$ 90,00	-R\$ 150,00
Despesas Bancárias	-R\$ 819,82	-R\$ 627,93
Juros e Mora	-R\$ 2.287,34	-R\$ 172,60
Provisão de Juros e Multas/Fornecedores	-R\$ 14.802,39	-R\$ 13.726,10
Multas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Tarifa Cartão Visanet	-R\$ 338,15	-R\$ 369,54
Despesas Cartório	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTÁRIAS	-R\$ 124,90	-R\$ 158,48
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-R\$ 124,90	-R\$ 158,48
Taxas Municipais, Estaduais e Federais	-R\$ 124,90	R\$ 0,00
IRRF s/ Operações Financeiras	R\$ 0,00	-R\$ 158,48
Licenciamento e Veículos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS DESPESAS	-R\$ 37.983,52	-R\$ 38.813,37
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	-R\$ 37.873,62	-R\$ 37.934,62
Depreciações	-R\$ 37.873,62	-R\$ 37.934,62
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-R\$ 109,90	-R\$ 878,75
Confraternizações / Brindes / Doações	-R\$ 109,90	-R\$ 878,75