



Hospital
Beatriz
Ramos

**Apresentação das Demonstrações Contábeis
Hospital Beatriz Ramos**

Balço Patrimonial

	jan-20	fev-20	mar-20
TOTAL DO ATIVO	R\$ 11.569.838,89	R\$ 13.008.904,35	R\$ 13.518.218,17
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 3.116.456,89	R\$ 4.399.862,38	R\$ 4.393.306,24
ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 8.453.382,00	R\$ 8.609.041,97	R\$ 9.124.911,93
TOTAL DO PASSIVO	R\$ 11.569.838,89	R\$ 13.008.904,35	R\$ 13.518.218,17
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 14.448.469,49	R\$ 14.465.879,42	R\$ 14.739.211,16
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 4.126.528,84	R\$ 4.930.181,85	R\$ 5.192.896,97
PATRIMNIO LÍQUIDO	-R\$ 7.005.159,44	-R\$ 6.387.156,92	-R\$ 6.413.889,96
Patrimnio Social	-R\$ 6.908.912,95	-R\$ 6.971.543,65	-R\$ 6.387.156,92
Superavit/Déficit do Exercício	-R\$ 96.246,49	R\$ 584.386,73	-R\$ 26.733,04

DRE - Demonstrativo Resultado Exercício

	jan/20	fev/20	mar/20
DEMONSTR. RESULTADO LIQUIDO	-96.246,49	584.386,73	-26.733,04
RECEITAS	1.453.446,51	1.499.456,37	1.440.864,47
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.475.120,11	1.549.646,40	1.496.590,91
DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	-196.993,49	-245.055,87	-242.727,13
RECEITAS FINANCEIRAS	1.321,58	1.484,67	4.483,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS USUFRUIDAS	173.998,31	193.381,17	182.517,69
OUTRAS RECEITAS	71.681,17	731.050,13	227.407,72
RECEITAS EVENTUAIS	4.901,45	6.331,87	8.682,01
RECEITAS C/ ALUGUEIS	17.570,49	17.438,49	18.529,21
REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	0,00
SUBVENÇÕES E INCENTIVOS	33.968,59	671.768,59	33.908,57
DOAÇÕES E CUSTEIO	15.240,64	35.511,18	166.287,93
CUSTOS	-669.525,66	-665.252,51	-652.859,50
CONSUMOS HOSPITALARES	-181.077,60	-185.852,05	-164.423,68
SERVICOS MÉDICOS/ CLINICAS	-435.761,68	-432.771,28	-435.631,68
TERCEIRIZAÇÕES	-52.686,38	-46.629,18	-52.804,14
DESPESAS	-913.864,99	-942.053,89	-961.461,09
DESPESAS TRABALHISTAS	-692.081,26	-719.633,71	-745.633,11
ADMINISTRATIVAS	-182.887,26	-161.540,92	-171.759,65
COFINS S/FATURAMENTO	-38.896,47	-60.879,26	-44.068,33
OUTRAS DESPESAS	-37.983,52	-38.813,37	-80.684,64
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	-37.873,62	-37.934,62	-79.862,18
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-109,90	-878,75	-822,46

Valor Impostos em Atraso - em 31/03/2020

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL BEATRIZ RAMOS						
RESUMO IMPOSTOS - MARÇO DE 2020						
	Valor Original	SELIC	MULTA	ENCARGOS	TOTAL	Pgto Mês 03/2020
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO INSS 129000310 - 7250	11.582,77	703,52	2.316,55	7.969,64	22.572,48	R\$ 1.250,63
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO INSS 125459130 - 7240	41.501,48	2.546,09	8.300,30	29.959,38	82.307,24	R\$ 4.828,71
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO INSS 444846492 - 7190	29.776,60	22.915,44	5.955,32	10.387,66	69.035,02	R\$ 6.255,99
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO INSS 428808603 - 7180	25.516,87	15.169,98	5.103,37	-	45.790,22	R\$ 6.525,70
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO INSS 12531775-1- 9019	407.023,19	208.952,82	81.404,64	142.641,07	840.021,72	R\$ 16.745,89
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO IR/PIS/COFINS 2508332 - 9017	284.858,75	190.772,76	56.819,22	110.273,34	642.724,07	R\$ 12.812,75
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO INSS 131967126- 9013	174.749,52	58.048,04	34.949,90	48.357,55	316.105,01	R\$ 6.177,90
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - INSS s/ Serviço de Terceiros - 7976	36.335,49	14.364,20	7.192,06	-	57.891,75	R\$ 375,20
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - INSS Fucionários - 916	1.640.948,51	236.146,85	318.979,66	290.390,87	2.486.465,89	R\$ 46.050,21
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - ISS a Recolher - 7195	47.275,18	20.017,97	7.738,81	-	75.031,96	R\$ 388,91
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - IRRF - 1011	1.964.358,69	547.921,89	386.126,84	457.434,36	3.355.841,78	R\$ 19.352,49
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PIS COFINS CS s/ Serviço de Terceiros - 3790	974.345,18	224.198,71	188.210,43	204.371,09	1.591.125,41	R\$ 23.343,64
TOTAL RESUMO IMPOSTOS	5.638.272,23	1.541.758,27	1.103.097,11	1.301.784,95	9.584.912,55	
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - FGTS a Pagar - 922	1.023.564,92	148.609,12	-	-	1.172.174,04	R\$ 37.193,73
					10.757.086,60	R\$ 181.301,75

Composição Dividas por Obrigação

	jan/20	fev/20	mar/20
PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	R\$ 18.574.998,33	R\$ 19.396.061,27	R\$ 19.932.108,13
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 14.448.469,49	R\$ 14.465.879,42	R\$ 14.739.211,16
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 174.999,96	R\$ 174.999,96	R\$ 160.416,63
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 174.999,96	R\$ 174.999,96	R\$ 160.416,63
FORNECEDORES	R\$ 3.837.520,41	R\$ 3.741.307,12	R\$ 3.906.493,99
FORNECEDORES	R\$ 3.164.723,63	R\$ 3.141.105,95	R\$ 3.308.248,84
FORNECEDORES REPASSES MÉDICOS	R\$ 54.946,58	R\$ 39.613,86	R\$ 50.412,20
FORNECEDORES E REPASSES - PROVISÃO	R\$ 617.850,20	R\$ 560.587,31	R\$ 547.832,95
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	R\$ 4.655.017,87	R\$ 4.697.147,51	R\$ 4.738.229,06
SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ 324.811,72	R\$ 358.333,34	R\$ 360.491,82
PROVISÕES TRABALHISTAS	R\$ 642.393,16	R\$ 672.624,29	R\$ 709.850,94
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 3.687.812,99	R\$ 3.666.189,88	R\$ 3.667.886,30
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS USUFRUIDAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 5.032.789,91	R\$ 5.043.385,30	R\$ 5.109.287,65
PIS/COFINS/CSL RF à Recolher	R\$ 1.573.438,23	R\$ 1.577.500,87	R\$ 1.591.087,31
IR RF à Recolher	R\$ 3.335.148,05	R\$ 3.341.285,51	R\$ 3.355.829,49
INSS Serviços de Terceiros	R\$ 57.645,43	R\$ 57.891,75	R\$ 87.338,89
ISS RF à Recolher	R\$ 66.558,20	R\$ 66.707,17	R\$ 75.031,96
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - PARCELAMENTO	R\$ 633.904,97	R\$ 634.872,18	R\$ 618.210,27
PARC. CP.- PGFN - INSS Processo 428808603	R\$ 58.604,95	R\$ 52.337,90	R\$ 45.790,22
PARC. CP.- PGFN - INSS Processo 44484649-	R\$ 74.868,54	R\$ 80.743,22	R\$ 69.035,02
PARC. CP.- PGFN - INSS Processo 125459130	R\$ 57.811,49	R\$ 57.944,33	R\$ 58.100,07
PARC. CP.- PGFN - INSS Processo 129000310	R\$ 14.972,90	R\$ 15.007,62	R\$ 15.048,32
PARC. CP.- PGFN - INSS Processo 125317751	R\$ 200.392,92	R\$ 200.950,96	R\$ 201.605,21
PARC. CP.- PGFN - IR/PIS/COFINS Proc. 252508332	R\$ 153.326,22	R\$ 153.753,19	R\$ 154.253,78
PARC. CP.- PGFN - INSS Processo 1231967126	R\$ 73.927,95	R\$ 74.134,96	R\$ 74.377,65
OUTRAS OBRIGAÇÕES	R\$ 114.236,37	R\$ 174.167,35	R\$ 206.573,56
CONTAS A PAGAR / CONSIGNADOS	R\$ 94.642,07	R\$ 158.413,73	R\$ 191.246,82
CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES	R\$ 864,30	R\$ 451,00	R\$ 451,00
ADIANTAMENTOS	R\$ 18.730,00	R\$ 15.302,62	R\$ 14.875,74
PASSIVO NAO CIRCULANTE	R\$ 4.126.528,84	R\$ 4.930.181,85	R\$ 5.192.896,97
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	R\$ 4.126.528,84	R\$ 4.930.181,85	R\$ 5.192.896,97
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 175.000,04	R\$ 160.416,71	R\$ 160.416,71
PROVISÕES E CONTIGÊNCIAS	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
RECEITA DIFERIDA	R\$ 780.064,62	R\$ 1.642.264,62	R\$ 1.942.264,62

Custo mensal

	01/2020	02/2020	03/2020
CUSTOS	-R\$ 669.525,66	-R\$ 665.252,51	-R\$ 652.859,50
CONSUMOS HOSPITALARES	-R\$ 181.077,60	-R\$ 185.852,05	-R\$ 164.423,68
Consumo de Medicamentos	-R\$ 62.014,85	-R\$ 76.768,11	-R\$ 72.825,31
Consumo de Materiais Hospitalares	-R\$ 54.634,71	-R\$ 58.002,70	-R\$ 48.233,54
Consumo de Gêneros Alimentícios	-R\$ 25.004,09	-R\$ 26.380,19	-R\$ 19.485,02
Consumo de Gases Medicinais	-R\$ 18.244,12	-R\$ 9.993,60	-R\$ 6.680,00
Consumo de OPME	-R\$ 26.217,09	-R\$ 14.444,86	-R\$ 16.632,81
Consumo de Materiais Radiológicos	-R\$ 4.615,73	-R\$ 262,59	-R\$ 567,00
Outros Consumos	R\$ 9.652,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SERVICOS MÉDICOS/ CLINICAS	-R\$ 435.761,68	-R\$ 432.771,28	-R\$ 435.631,68
Sobreaviso Médico de Especialidades	-R\$ 249.761,68	-R\$ 236.071,28	-R\$ 238.281,68
Plantão Médico Pronto Socorro	-R\$ 186.000,00	-R\$ 174.000,00	-R\$ 186.000,00
Direção Técnica	R\$ 0,00	-R\$ 22.700,00	-R\$ 11.350,00
TERCEIRIZAÇÕES	-R\$ 52.686,38	-R\$ 46.629,18	-R\$ 52.804,14
Transporte Pacientes	-R\$ 4.996,55	-R\$ 4.821,62	-R\$ 1.921,06
Exames Laboratoriais Realizados	-R\$ 210,00	-R\$ 770,00	-R\$ 680,00
Exames de Imagem Realizados Externamente	-R\$ 15.205,00	-R\$ 8.965,00	-R\$ 17.280,00
Exames de Gastroenterologia Realizados	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Esterilização de Materiais	-R\$ 343,64	-R\$ 477,29	-R\$ 92,86
Lavanderia	-R\$ 26.518,56	-R\$ 25.937,48	-R\$ 26.920,46
Coletas de Resíduos / Lixo Hospitalar	-R\$ 5.412,63	-R\$ 5.657,79	-R\$ 5.909,76

Despesas Trabalhistas

	01/2020	02/2020	03/2020
DESPESAS TRABALHISTAS	-R\$ 556.979,42	-R\$ 587.131,80	-R\$ 607.183,75
SALARIOS E ORDENADOS	-R\$ 496.366,83	-R\$ 531.286,59	-R\$ 534.736,29
Salários	-R\$ 336.785,71	-R\$ 367.413,21	-R\$ 363.842,50
13º Salario	-R\$ 38.180,86	-R\$ 38.823,11	-R\$ 39.685,44
Férias e Abonos	-R\$ 50.709,80	-R\$ 56.144,41	-R\$ 56.882,00
Horas Extras	-R\$ 9.961,07	-R\$ 6.937,18	-R\$ 14.362,21
Aviso Previo e Indenizações	-R\$ 4.139,33	-R\$ 4.870,46	R\$ 0,00
Adicional Noturno	-R\$ 14.252,37	-R\$ 14.058,98	-R\$ 15.270,41
Insalubridade	-R\$ 28.877,25	-R\$ 32.475,63	-R\$ 30.732,43
Quinquênio	-R\$ 2.026,82	-R\$ 2.454,27	-R\$ 1.528,56
Reclamatoria Trabalhista	-R\$ 11.433,62	-R\$ 8.109,34	-R\$ 12.432,74
ENCARGOS SOCIAIS	-R\$ 46.446,69	-R\$ 45.170,98	-R\$ 46.862,94
FGTS	-R\$ 46.446,69	-R\$ 45.170,98	-R\$ 46.862,94
BENEFICIOS C/ PESSOAL	-R\$ 14.165,90	-R\$ 10.674,23	-R\$ 25.584,52
Assistência de Saúde ao Colaborador	-R\$ 10.910,15	-R\$ 5.876,64	-R\$ 7.506,26
Cursos, Treinamentos e Formação	-R\$ 2.065,85	-R\$ 2.792,67	-R\$ 16.862,10
Vale Transporte	-R\$ 1.189,90	-R\$ 2.004,92	-R\$ 1.216,16

Despesas Gerais

	01/2020	02/2020	03/2020
ADMINISTRATIVAS	-R\$ 118.280,32	-R\$ 120.294,53	-R\$ 132.153,00
DESPESAS GERAIS	-R\$ 91.403,96	-R\$ 98.297,50	-R\$ 90.927,85
Água e Esgoto	-R\$ 4.225,12	-R\$ 4.225,12	-R\$ 3.960,80
Assinatura Jornais, Revistas	-R\$ 819,24	-R\$ 819,24	-R\$ 819,24
Combustíveis	-R\$ 1.094,51	-R\$ 973,69	-R\$ 975,80
Contribuição Confederativa	R\$ 0,00	-R\$ 1.327,79	R\$ 0,00
Contribuição a Associações e Sindicatos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Correios - ECT	-R\$ 217,75	-R\$ 315,10	-R\$ 297,75
Despesas com Publicações	-R\$ 127,50	-R\$ 127,50	-R\$ 127,50
Despesas com Viagens	-R\$ 106,36	-R\$ 221,30	-R\$ 90,20
Energia Elétrica	-R\$ 27.275,46	-R\$ 31.532,53	-R\$ 28.995,47
Fretes e Carretos	-R\$ 60,00	-R\$ 184,33	-R\$ 360,13
Móveis e Utensílios em Geral	-R\$ 33,97	-R\$ 766,70	R\$ 0,00
Multas Diversas	-R\$ 6.186,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Seguro de Veículos	-R\$ 83,83	-R\$ 83,83	-R\$ 83,83
Seguro Predial	-R\$ 453,83	-R\$ 453,83	-R\$ 453,83
Taxas e Emolumentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Telefone	-R\$ 2.532,12	-R\$ 3.100,42	-R\$ 2.021,50
Gás de Cozinha	-R\$ 2.855,69	-R\$ 4.045,06	-R\$ 3.521,32
Legalizações e Outras Taxas	-R\$ 825,18	-R\$ 86,25	-R\$ 64,68
Taxi	-R\$ 130,00	-R\$ 220,00	-R\$ 260,00
Auditoria Contábil	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 2.671,67
Contabilidade	-R\$ 6.500,00	-R\$ 6.500,00	-R\$ 4.800,00
Assessoria Jurídica	-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
Serviços de Locações	-R\$ 3.382,54	-R\$ 1.900,00	-R\$ 4.465,85
Serviços Terceiros Diversos	-R\$ 1.030,00	-R\$ 2.060,00	-R\$ 1.030,00
Consumo de Rouparia	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Consumo de Uniformes e Material de	-R\$ 522,37	-R\$ 1.239,51	-R\$ 5.143,31
Consumo de Materiais de Expediente	-R\$ 10.317,65	-R\$ 14.698,88	-R\$ 8.092,83
Consumo de Materiais de Limpeza e Higiene	-R\$ 7.121,27	-R\$ 6.478,10	-R\$ 3.716,57
MANUTENÇÕES	-R\$ 25.878,36	-R\$ 20.952,03	-R\$ 40.180,15
Conservação do Imóvel	-R\$ 1.328,50	-R\$ 1.401,46	-R\$ 14.727,24
Manutenções de Equipamentos Hospitalar	-R\$ 7.899,39	-R\$ 3.297,73	-R\$ 4.352,91
Manutenções de Veículos	-R\$ 1.083,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Manutenções Gerais	-R\$ 15.567,47	-R\$ 16.252,84	-R\$ 18.350,00
Equipamentos de Segurança	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 2.750,00
DESPESAS JUDICIAIS	-R\$ 998,00	-R\$ 1.045,00	-R\$ 1.045,00
Indenização Judicial	-R\$ 998,00	-R\$ 1.045,00	-R\$ 1.045,00
Outras Despesas Judiciais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Despesas Financeiras/ Outras Despesas

	01/2020	02/2020	03/2020
FINANCEIRAS/ OUTRAS DESPESAS	-R\$ 102.590,46	-R\$ 80.059,76	-R\$ 120.291,29
FINANCEIRAS	-R\$ 64.482,04	-R\$ 41.087,91	-R\$ 39.557,98
DESPESAS C/ ATUALIZACOES	-R\$ 46.144,34	-R\$ 26.041,74	-R\$ 23.045,95
Atualização SELIC - Impostos	-R\$ 46.144,34	-R\$ 26.041,74	-R\$ 23.045,95
ENCARGOS FINANCEIROS	-R\$ 18.337,70	-R\$ 15.046,17	-R\$ 16.512,03
Desconto Concedido	-R\$ 90,00	-R\$ 150,00	-R\$ 120,00
Despesas Bancárias	-R\$ 819,82	-R\$ 627,93	-R\$ 835,89
Juros e Mora	-R\$ 2.287,34	-R\$ 172,60	-R\$ 114,75
Provisão de Juros e Multas/Fornecedores	-R\$ 14.802,39	-R\$ 13.726,10	-R\$ 14.739,71
Multas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 6,62
Tarifa Cartão Visanet	-R\$ 338,15	-R\$ 369,54	-R\$ 695,06
Despesas Cartório	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTÁRIAS	-R\$ 124,90	-R\$ 158,48	-R\$ 48,67
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-R\$ 124,90	-R\$ 158,48	-R\$ 48,67
Taxas Municipais, Estaduais e Federais	-R\$ 124,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Taxas Municipais, Estaduais e Federais	R\$ 0,00	-R\$ 158,48	-R\$ 3,17
Licenciamento e Veículos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Impostos e Taxas Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 45,50
OUTRAS DESPESAS	-R\$ 37.983,52	-R\$ 38.813,37	-R\$ 80.684,64
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	-R\$ 37.873,62	-R\$ 37.934,62	-R\$ 79.862,18
Depreciações	-R\$ 37.873,62	-R\$ 37.934,62	-R\$ 78.669,65
Amortizações	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 1.192,53
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-R\$ 109,90	-R\$ 878,75	-R\$ 822,46
Confraternizações / Brindes / Doações	-R\$ 109,90	-R\$ 878,75	-R\$ 456,10
Despesas Com Promoções/Eventos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 366,36