



**Apresentação das Demonstrações Contábeis
Hospital Beatriz Ramos**

Balço Patrimonial

	01/2023	02/2023
TOTAL DO ATIVO	R\$ 28.359.707,58	R\$ 29.722.247,46
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 6.899.890,55	R\$ 7.905.039,93
ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 21.459.817,03	R\$ 21.817.207,53
TOTAL DO PASSIVO	R\$ 28.359.707,58	R\$ 29.722.247,46
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 15.517.324,85	R\$ 17.076.986,07
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 21.764.617,60	R\$ 21.840.367,41
PATRIMNIO LÍQUIDO	-R\$ 8.922.234,87	-R\$ 9.195.106,02
Patrimnio Social	-R\$ 8.857.486,55	-R\$ 8.922.234,87
Ajuste de Exercícios Anteriores		
Superavit/Déficit do Exercício	-R\$ 64.748,32	-R\$ 272.871,15

DRE - Demonstrativo Resultado Exercício

	01/2023	02/2023
DEMONSTR. RESULTADO LIQUIDO	-64.748,32	-272.871,15
RECEITAS	2.681.791,13	2.634.322,48
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.730.874,63	2.702.729,44
DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	-405.391,55	-404.128,14
RECEITAS FINANCEIRAS	113,04	28,41
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS USUFRUIDAS	356.195,01	335.692,77
OUTRAS RECEITAS	614.374,38	312.304,85
RECEITAS EVENTUAIS	50.044,79	50.030,15
RECEITAS C/ ALUGUEIS	22.365,90	23.862,90
REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
SUBVENÇÕES E INCENTIVOS	481.261,94	211.509,99
DOAÇÕES E CUSTEIO	60.701,75	26.901,81
RESULTADO DO SINISTRO	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
CUSTOS	-1.412.683,53	-1.315.223,69
CONSUMOS HOSPITALARES	-386.369,43	-330.544,11
SERVICOS MÉDICOS/ CLINICAS	-856.349,90	-781.723,16
TERCEIRIZAÇÕES	-169.964,20	-202.956,42
DESPESAS	-1.857.754,93	-1.809.900,99
DESPESAS TRABALHISTAS	-1.356.537,54	-1.360.335,97
ADMINISTRATIVAS	-415.062,98	-374.129,72
COFINS S/FATURAMENTO	-86.154,41	-75.435,30
OUTRAS DESPESAS	-90.475,37	-94.373,80
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	-90.475,37	-90.268,70
PERDAS E BAIXAS	0,00	-4.052,11
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	-52,99

Valor Impostos em Atraso - em 28/02/2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL BEATRIZ RAMOS						
RESUMO IMPOSTOS - FEVEREIRO DE 2023						
	Valor Original	SELIC	MULTA	ENCARGOS	TOTAL	Pgto Mês 02/2023
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO IRRF 17095-721.941/20-23 - 8653	9.594,91	6.409,02	4.317,83	-	20.321,76	R\$ 593,08
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO IRRF 13971-402767/2021-77 - 846	25.209,39	10.761,28	2.452,52	-	38.423,19	R\$ 953,06
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - TRANSAÇÃO EXCEPCIONAL PGFN INSS 20050608	1.297.062,30	296.231,54	12.715,92	20.472,16	1.626.481,92	R\$ 55.654,69
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - TRANS EXCEPCIONAL PARC IRRF/CSRF 20310707	2.426.935,35	823.266,77	113.795,44	164.731,55	3.528.729,11	R\$ 32.838,16
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - TRANS EXTRAORDINARIA PARC IRRF/CSRF/MULT	111.800,84	53.476,78	40.438,39	17.392,05	223.108,06	R\$ 1.742,88
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO ATRASO ENTRE	100.095,75	14.782,48	-		114.878,23	R\$ 2.532,38
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO MULTA CLT	31.128,26	10.903,74	6.340,83	4.680,69	53.053,52	R\$ 357,68
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO MULTA CLT	9.904,15	3.769,34	1.131,06	1.400,68	16.205,23	R\$ 535,43
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO IRRF/CSRF 11380	395.930,33	88.423,07	5.981,20	-	490.334,60	R\$ 8.377,72
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - INSS s/ Serviço de Terceiros - 7976	66.386,42	17.903,99	7.192,06	-	91.482,47	R\$ 55.855,88
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - INSS Fucionários - 916	396.964,05	3.610,97	42.956,39	-	443.531,41	R\$ -
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - ISS a Recolher - 7195	48.038,07	27.076,49	7.738,81	-	82.853,37	R\$ 18.059,37
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - IRRF - 1011	135.450,29	-	1.472,87	-	136.923,16	R\$ 1.459,15
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PIS COFINS CS s/ Serviço de Terceiros - 3790	89.017,30	-	1.330,72	-	90.348,02	R\$ 4.523,35
TOTAL RESUMO IMPOSTOS	5.143.517,41	1.356.615,48	247.864,03	208.677,13	6.956.674,05	
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - FGTS a Pagar - 922	800.016,31	85.094,46	-	307.159,94	1.192.270,71	R\$ 13.649,06
					8.148.944,76	R\$ 197.131,89

Composição Dividas por Obrigação

	01/2023	02/2023
PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	R\$ 37.281.942,45	R\$ 38.917.353,48
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 15.517.324,85	R\$ 17.076.986,07
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 485.917,42	R\$ 493.239,90
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 485.917,42	R\$ 493.239,90
FORNECEDORES	R\$ 5.919.903,42	R\$ 6.134.174,93
FORNECEDORES	R\$ 3.894.867,18	R\$ 4.108.327,30
FORNECEDORES REPASSES MÉDICOS	R\$ 64.921,64	R\$ 51.162,99
FORNECEDORES E REPASSES - PROVISÃO	R\$ 1.960.114,60	R\$ 1.974.684,64
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	R\$ 3.250.196,70	R\$ 3.490.187,79
SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ 669.937,74	R\$ 675.912,40
PROVISÕES TRABALHISTAS	R\$ 1.111.321,33	R\$ 1.178.473,27
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 1.468.937,63	R\$ 1.635.802,12
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS USUFRUIDAS	R\$ -	R\$ -
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 343.544,24	R\$ 402.162,70
PIS/COFINS/CSL RF à Recolher	R\$ 54.430,21	R\$ 90.348,02
IR RF à Recolher	R\$ 81.081,06	R\$ 136.923,16
INSS Serviços de Terceiros	R\$ 116.786,04	R\$ 91.482,47
ISS RF à Recolher	R\$ 91.246,93	R\$ 83.409,05
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - PARCELAMENTO	R\$ 1.445.128,81	R\$ 1.448.845,47
PARC. CP.- PGFN - IRRF Processo 17095-721.941/20	R\$ 6.870,99	R\$ 6.894,42
PARC. CP.- PGFN - IRRF Processo 1397-44027-67	R\$ 11.156,34	R\$ 11.205,94
PARC. CP.- PGFN - Trans Excep IRRF/CSRF	R\$ 307.475,40	R\$ 308.455,02
PARC. CP.- PGFN - Trans Excep INSS	R\$ 638.681,48	R\$ 640.202,93
PARC. CP.- PGFN - Trans Extraordinaria IRRF/CSRF/M	R\$ 20.757,72	R\$ 20.901,83
PARC. CP.- PGFN - MULTA CLT Trans	R\$ 4.430,62	R\$ 4.482,40
PARC. CP.- PGFN - MULTA CLT Simplificado	R\$ 6.411,33	R\$ 6.459,42
PARC. CP.- RFB - IRRF/CSRF - Simplificado	R\$ 100.532,67	R\$ 101.431,25
Benefício Fiscal - PARC. CP - PGFN	R\$ 104.305,25	R\$ 104.305,25
Benefício Fiscal - PARC. CP - PGFN - INSS	R\$ 243.496,38	R\$ 243.496,38
Benefício Fiscal - PARC. CP - RFB - IRRF	R\$ 1.010,63	R\$ 1.010,63
OUTRAS OBRIGAÇÕES	R\$ 4.072.634,26	R\$ 5.108.375,28
CONTAS A PAGAR / CONSIGNADOS	R\$ 1.418.048,23	R\$ 1.432.911,84
CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES	R\$ 1.025,00	R\$ 1.107,00
ADIANTAMENTOS	R\$ 99.609,20	R\$ 19.770,00
SUBVENÇÕES A REALIZAR	R\$ 2.553.951,83	R\$ 3.654.586,44
PASSIVO NAO CIRCULANTE	R\$ 21.764.617,60	R\$ 21.840.367,41
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	R\$ 21.764.617,60	R\$ 21.840.367,41
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 2.431.121,70	R\$ 2.386.550,16
PROVISÕES E CONTIGÊNCIAS	R\$ 808.440,00	R\$ 808.440,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS -	R\$ 6.385.656,02	R\$ 6.296.912,78
RECEITA DIFERIDA	R\$ 12.002.412,87	R\$ 12.214.735,10
OUTRAS OBRIGAÇÕES	R\$ 136.987,01	R\$ 133.729,37

Custo mensal

	01/2023	02/2023
CUSTOS	-R\$ 1.412.683,53	-R\$ 1.315.223,69
CONSUMOS HOSPITALARES	-R\$ 386.369,43	-R\$ 330.544,11
Consumo de Medicamentos	-R\$ 152.590,89	-R\$ 125.441,33
Consumo de Materiais Hospitalares	-R\$ 90.580,03	-R\$ 82.544,44
Consumo de Gêneros Alimentícios	-R\$ 56.652,56	-R\$ 39.643,44
Consumo de Gases Medicinais	-R\$ 42.355,92	-R\$ 35.093,25
Consumo de OPME	-R\$ 36.607,31	-R\$ 32.400,71
Consumo de Materiais Radiológicos	-R\$ 45,00	-R\$ 4.178,93
Consumo de Materiais Cirurgicos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Consumo de Nutrição Clínica	-R\$ 7.537,72	-R\$ 10.966,53
Consumo de OPME - Desp Hospital	R\$ 0,00	-R\$ 275,48
SERVICOS MÉDICOS/ CLINICAS	-R\$ 856.349,90	-R\$ 781.723,16
Sobreaviso Médico de Especialidades	-R\$ 435.764,90	-R\$ 407.873,96
Plantão Médico Pronto Socorro	-R\$ 236.970,00	-R\$ 201.240,00
Direção Técnica	-R\$ 15.000,00	-R\$ 15.000,00
Assessoria / Consultoria Médica	-R\$ 11.350,00	-R\$ 11.350,00
Plantão UTI	-R\$ 105.265,00	-R\$ 93.450,00
Coordenação / Responsabilidade Técnica	-R\$ 47.000,00	-R\$ 47.809,20
Infectologista	-R\$ 5.000,00	-R\$ 5.000,00
TERCEIRIZAÇÕES	-R\$ 169.964,20	-R\$ 202.956,42
Técnicos em Radiologia	-R\$ 45.000,00	-R\$ 63.548,39
Transporte Pacientes	-R\$ 12.425,30	-R\$ 47.778,15
Exames Laboratoriais Realizados	R\$ 743,40	-R\$ 240,16
Exames de Imagem Realizados Externamente	-R\$ 20.360,00	-R\$ 1.730,00
Lavanderia	-R\$ 62.207,27	-R\$ 60.302,62
Coletas de Resíduos / Lixo Hospitalar	-R\$ 19.357,81	-R\$ 15.565,41
Exames Ambientais - Diálise	-R\$ 1.229,50	-R\$ 451,00
Nutrição Clínica	-R\$ 10.127,72	-R\$ 13.340,69

Despesas Trabalhistas

	01/2023	02/2023
DESPESAS TRABALHISTAS	-R\$ 1.356.537,54	-R\$ 1.360.335,97
SALARIOS E ORDENADOS	-R\$ 976.929,16	-R\$ 986.362,02
Salários	-R\$ 686.650,43	-R\$ 705.169,71
13º Salario	-R\$ 76.085,40	-R\$ 76.420,45
Férias e Abonos	-R\$ 97.935,72	-R\$ 97.242,73
Horas Extras	-R\$ 16.739,21	-R\$ 7.526,12
Aviso Previo e Indenizações	-R\$ 3.994,05	-R\$ 2.617,25
Adicional Noturno	-R\$ 31.305,83	-R\$ 29.456,07
Insalubridade	-R\$ 62.326,40	-R\$ 62.459,11
Quinquênio	-R\$ 1.892,12	-R\$ 1.970,58
Reclamatória Trabalhista	R\$ 0,00	-R\$ 3.500,00
ENCARGOS SOCIAIS	-R\$ 79.372,52	-R\$ 79.821,80
FGTS	-R\$ 79.372,52	-R\$ 79.821,80
BENEFICIOS C/ PESSOAL	-R\$ 30.195,26	-R\$ 33.894,68
Alimentação	-R\$ 19.203,33	-R\$ 22.269,87
Assistência de Saúde ao Colaborador	-R\$ 4.981,40	-R\$ 4.580,10
Cursos, Treinamentos e Formação	-R\$ 1.632,36	-R\$ 1.167,66
Seguro em Grupo	-R\$ 1.507,32	-R\$ 1.493,10
Vale Transporte	-R\$ 2.870,85	-R\$ 4.383,95
CONTRIBUIÇÕES ASSISTENCIAIS / PATRONAL	-R\$ 270.040,60	-R\$ 260.257,47
Inss Patronal s/ FOPA	-R\$ 187.528,19	-R\$ 180.734,35
Inss Patronal s/ FOPA - Terceiros	-R\$ 54.383,18	-R\$ 52.412,96
Rat Patronal s/ FOPA - Terceiros	-R\$ 18.752,82	-R\$ 18.073,44
PIS s/ Folha	-R\$ 9.376,41	-R\$ 9.036,72

Despesas Gerais

	01/2023	02/2023
ADMINISTRATIVAS	-R\$ 230.516,72	-R\$ 235.114,87
DESPESAS GERAIS	-R\$ 199.074,51	-R\$ 207.757,41
Água e Esgoto	-R\$ 7.835,70	-R\$ 8.260,28
Assinatura Jornais, Revistas	-R\$ 1.722,68	-R\$ 2.042,68
Combustíveis	-R\$ 2.451,78	-R\$ 2.492,16
Contribuição a Associações e Sindicatos	-R\$ 924,42	-R\$ 924,42
Correios - ECT	-R\$ 29,40	-R\$ 30,93
Despesas com Viagens	-R\$ 34,20	-R\$ 52,45
Energia Elétrica	-R\$ 32.065,68	-R\$ 38.718,35
Fretes e Carretos	-R\$ 815,59	-R\$ 696,72
Móveis e Utensílios em Geral	-R\$ 5,49	-R\$ 1.001,75
Multas Diversas	-R\$ 21.170,19	-R\$ 3.000,00
Seguro de Veículos	-R\$ 116,51	-R\$ 158,83
Seguro Predial	-R\$ 817,12	-R\$ 817,12
Telefone	-R\$ 2.739,59	-R\$ 3.064,10
Gás de Cozinha	-R\$ 5.860,79	-R\$ 8.731,77
Legalizações e Outras Taxas	-R\$ 69,90	-R\$ 904,68
Auditoria Contábil	-R\$ 2.357,14	-R\$ 2.357,14
Assessorias e Consultorias Administrativas	-R\$ 6.500,00	-R\$ 6.500,00
Contabilidade	-R\$ 8.202,35	-R\$ 8.202,35
Assessoria Jurídica	-R\$ 8.730,00	-R\$ 8.730,00
Informática	-R\$ 27.992,10	-R\$ 38.259,40
Serviços de Locações	-R\$ 17.960,36	-R\$ 16.882,16
Serviços Terceiros Diversos	-R\$ 16.125,94	-R\$ 17.125,94
Consumo de Rouparia	-R\$ 715,31	-R\$ 380,86
Utensílios de Cozinha	-R\$ 5.129,80	-R\$ 2.251,47
Consumo de Uniformes e Material de	-R\$ 1.739,13	-R\$ 5.159,63
Consumo de Materiais de Expediente	-R\$ 11.724,91	-R\$ 11.418,41
Consumo de Materiais de Limpeza e Higiene	-R\$ 15.238,43	-R\$ 19.593,81
MANUTENÇÕES	-R\$ 30.230,21	-R\$ 26.037,46
Conservação do Imovel	-R\$ 518,63	-R\$ 407,00
Manutenções de Equipamentos Hospitalar	-R\$ 10.343,96	-R\$ 3.445,60
Equipamentos DE Informática	-R\$ 214,00	-R\$ 641,00
Manutenções Gerais	-R\$ 19.153,62	-R\$ 21.371,36
Manutenções de Veículos	R\$ 0,00	-R\$ 172,50
DESPESAS JUDICIAIS	-R\$ 1.212,00	-R\$ 1.320,00
Indenização Judicial	-R\$ 1.212,00	-R\$ 1.320,00
Outras Despesas Judiciais	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Despesas Financeiras / Outras Despesas

	01/2023	02/2023
FINANCEIRAS/ OUTRAS DESPESAS	-R\$ 361.176,04	-R\$ 308.823,95
FINANCEIRAS	-R\$ 182.635,65	-R\$ 139.014,85
DESPESAS C/ ATUALIZACOES	-R\$ 65.161,29	-R\$ 51.253,58
Atualização FGTS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Atualização SELIC - Impostos	-R\$ 65.161,29	-R\$ 51.253,58
ENCARGOS FINANCEIROS	-R\$ 117.474,36	-R\$ 87.761,27
Desconto Concedido	-R\$ 150,00	-R\$ 120,00
Despesas Bancárias	-R\$ 1.383,84	-R\$ 771,00
Juros e Mora	-R\$ 6.958,00	-R\$ 5.141,54
Provisão de Juros e Multa s/Fornecedores	-R\$ 14.739,71	-R\$ 13.314,00
Multas	-R\$ 47.969,16	-R\$ 23.004,49
Tarifa Cartão Visanet	-R\$ 1.034,52	-R\$ 637,50
Juros s/ Empréstimos	-R\$ 45.239,13	-R\$ 44.687,84
Despesas Cartório	R\$ 0,00	-R\$ 84,90
TRIBUTÁRIAS	-R\$ 1.910,61	R\$ 0,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-R\$ 1.910,61	R\$ 0,00
Licenciamento e Veículos	-R\$ 1.910,61	R\$ 0,00
Imposto e Taxas Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS S/ FATURAMENTO (ISENÇÕES)	-R\$ 86.154,41	-R\$ 75.435,30
COFINS S/ FATURAMENTO (ISENÇÕES)	-R\$ 86.154,41	-R\$ 75.435,30
Provisão para Cofins	-R\$ 86.154,41	-R\$ 75.435,30
OUTRAS DESPESAS	-R\$ 90.475,37	-R\$ 94.373,80
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	-R\$ 90.475,37	-R\$ 90.268,70
Depreciações	-R\$ 87.245,59	-R\$ 87.038,92
Amortizações	-R\$ 3.229,78	-R\$ 3.229,78
PERDAS E BAIXAS	R\$ 0,00	-R\$ 4.052,11
Baixa do Ativo Imobilizado	R\$ 0,00	-R\$ 4.052,11
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	R\$ 0,00	-R\$ 52,99
Confraternizações / Brindes / Doações	R\$ 0,00	-R\$ 52,99
Despesas com Promoções/Eventos	R\$ 0,00	R\$ 0,00