



**Apresentação das Demonstrações Contábeis
Hospital Beatriz Ramos**

Balanço Patrimonial

	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022
TOTAL DO ATIVO	R\$ 20.694.944,12	R\$ 20.505.401,70	R\$ 27.295.323,84	R\$ 26.819.812,05	R\$ 27.949.916,90
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 5.872.562,16	R\$ 5.704.368,94	R\$ 12.574.412,66	R\$ 12.138.668,32	R\$ 12.734.481,55
ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 14.822.381,96	R\$ 14.801.032,76	R\$ 14.720.911,18	R\$ 14.681.143,73	R\$ 15.215.435,35
TOTAL DO PASSIVO	R\$ 20.694.944,12	R\$ 20.505.401,70	R\$ 27.295.323,84	R\$ 26.819.812,05	R\$ 27.949.916,90
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 12.667.994,43	R\$ 13.446.368,52	R\$ 20.318.560,26	R\$ 20.573.214,25	R\$ 21.514.235,11
PASSIVO NAO CIRCULANTE	R\$ 14.251.188,75	R\$ 14.428.463,31	R\$ 15.220.994,67	R\$ 15.096.288,54	R\$ 15.231.578,52
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-R\$ 6.224.239,06	-R\$ 7.369.430,13	-R\$ 8.244.231,09	-R\$ 8.849.690,74	-R\$ 8.795.896,73
Patrimônio Social	-R\$ 6.304.139,47	-R\$ 6.224.239,06	-R\$ 7.369.430,13	-R\$ 8.244.231,09	-R\$ 8.849.690,74
Ajuste de Exercícios Anteriores	-R\$ 1.450,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 30,00
Superavit/Déficit do Exercício	R\$ 81.350,41	-R\$ 1.145.191,07	-R\$ 874.800,96	-R\$ 605.459,65	R\$ 53.764,01

DRE - Demonstrativo Resultado Exercício

	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022
DEMONSTR. RESULTADO LIQUIDO	81.350,41	-1.145.191,07	-874.800,96	-605.459,65	53.764,01
RECEITAS	2.652.148,54	1.628.560,66	2.013.559,94	2.182.044,86	2.201.991,77
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	3.077.069,49	1.951.760,44	2.518.357,88	2.594.657,51	2.447.339,08
DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	-743.099,86	-606.657,79	-808.009,25	-710.279,12	-561.846,45
RECEITAS FINANCEIRAS	1.360,02	11,01	69,84	1.960,13	38,34
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS USUFRUIDAS	316.818,89	283.447,00	303.141,47	295.706,34	316.460,80
OUTRAS RECEITAS	440.500,31	336.570,29	640.239,00	278.764,39	929.704,29
RECEITAS EVENTUAIS	43.001,13	44.449,23	51.250,63	71.875,10	74.313,57
RECEITAS C/ ALUGUEIS	21.985,75	22.117,55	22.499,95	23.090,12	22.545,32
REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENÇÕES E INCENTIVOS	341.044,59	218.946,16	528.090,23	146.144,57	811.052,96
DOAÇÕES E CUSTEIO	25.610,78	25.699,36	38.398,19	37.654,60	21.792,44
RESULTADO DO SINISTRO	0,00	25.357,99	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	8.858,06	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS	-1.415.712,59	-1.447.748,17	-1.571.303,29	-1.348.073,77	-1.371.123,66
CONSUMOS HOSPITALARES	-449.830,23	-465.896,08	-633.484,25	-447.369,45	-482.664,05
SERVICOS MÉDICOS/ CLINICAS	-859.257,86	-896.006,86	-832.277,85	-807.478,60	-792.278,60
TERCEIRIZAÇÕES	-106.624,50	-85.845,23	-105.541,19	-93.225,72	-96.181,01
DESPESAS	-1.505.142,66	-1.580.589,11	-1.872.612,42	-1.631.788,56	-1.599.304,85
DESPESAS TRABALHISTAS	-1.123.138,27	-1.188.782,50	-1.392.779,76	-1.236.939,41	-1.204.678,96
ADMINISTRATIVAS	-300.326,07	-343.459,64	-410.963,01	-333.550,32	-312.529,15
COFINS S/FATURAMENTO	-81.678,32	-48.346,97	-68.869,65	-61.298,83	-82.096,74
OUTRAS DESPESAS	-90.443,19	-81.984,74	-84.684,19	-86.406,57	-107.503,54
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	-81.526,29	-81.614,78	-82.450,18	-83.645,09	-85.304,73
PERDAS E BAIXAS	-8.858,06	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-58,84	-369,96	-2.234,01	-2.761,48	-22.198,81

Valor Impostos em Atraso - em 31/05/2022

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL BEATRIZ RAMOS						
RESUMO IMPOSTOS - MAIO DE 2022						
	Valor Original	SELIC	MULTA	ENCARGOS	TOTAL	Pgto Mês 05/2022
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO IRRF 17095-721.941/20-23 - 8653	12.134,80	6.055,31	5.460,74	-	23.650,85	R\$ 544,85
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO IRRF 13971-402767/2021-77 - 848	30.881,46	9.380,64	3.004,40	-	43.266,50	R\$ 874,57
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - TRANSAÇÃO EXCEPCIONAL PGFN INSS 20050608	1.699.598,73	218.488,49	16.662,24	26.825,62	1.961.575,08	R\$ 51.158,48
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - TRANS EXCEPCIONAL PARC IRRF/CSRF 20310707	2.644.774,84	592.821,57	124.009,59	179.517,74	3.541.123,74	R\$ 29.108,76
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - TRANS EXTRAORDINARIA PARC IRRF/CSRF/MULT	119.723,63	38.870,14	42.111,40	18.624,51	219.329,68	R\$ 1.598,27
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO ATRASO ENTREG	200.191,80	6.340,13	-	-	206.531,93	R\$ 2.318,84
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - INSS s/ Serviço de Terceiros - 7976	35.960,29	16.475,63	7.192,06	-	59.627,98	R\$ 3.094,30
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - INSS Fucionários - 916	141.679,56	-	-	-	141.679,56	R\$ -
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - ISS a Recolher - 7195	43.645,12	23.767,52	7.738,81	-	75.151,45	R\$ 2.673,53
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - IRRF - 1011	110.771,93	-	-	-	110.771,93	R\$ -
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PIS COFINS CS s/ Serviço de Terceiros - 3790	95.345,53	-	-	-	95.345,53	R\$ -
TOTAL RESUMO IMPOSTOS	5.134.707,69	912.199,44	206.179,24	224.967,87	6.478.054,23	
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - FGTS a Pagar - 922	534.214,10	76.441,65	-	-	610.655,75	R\$ 67.319,86
					7.088.709,99	R\$ 158.691,46

Composição Dividas por Obrigação

	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022
PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	R\$ 26.919.183,18	R\$ 27.874.831,83	R\$ 35.539.554,93	R\$ 35.669.502,79	R\$ 36.745.813,63
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 12.667.994,43	R\$ 13.446.368,52	R\$ 20.318.560,26	R\$ 20.573.214,25	R\$ 21.514.235,11
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 229.206,57	R\$ 256.412,27	R\$ 360.634,09	R\$ 399.011,49	R\$ 437.966,21
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 229.206,57	R\$ 256.412,27	R\$ 360.634,09	R\$ 399.011,49	R\$ 437.966,21
FORNECEDORES	R\$ 5.436.774,73	R\$ 6.541.457,10	R\$ 6.839.734,02	R\$ 7.016.156,84	R\$ 7.073.774,19
FORNECEDORES	R\$ 3.878.726,45	R\$ 3.998.948,21	R\$ 3.985.848,05	R\$ 4.082.753,90	R\$ 4.406.768,77
FORNECEDORES REPASSES MÉDICOS	R\$ 111.838,19	R\$ 100.329,52	R\$ 122.322,80	R\$ 109.222,46	R\$ 126.389,56
FORNECEDORES E REPASSES - PROVISÃO	R\$ 1.446.210,09	R\$ 2.442.179,37	R\$ 2.731.563,17	R\$ 2.824.180,48	R\$ 2.540.615,86
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	R\$ 2.250.315,21	R\$ 2.350.945,31	R\$ 2.411.831,85	R\$ 2.500.430,45	R\$ 2.623.148,62
SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ 566.675,94	R\$ 611.952,58	R\$ 613.023,04	R\$ 611.462,03	R\$ 617.175,89
PROVISÕES TRABALHISTAS	R\$ 1.005.014,23	R\$ 1.065.809,06	R\$ 1.125.249,30	R\$ 1.210.399,42	R\$ 1.253.637,42
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 678.625,04	R\$ 673.183,67	R\$ 673.559,51	R\$ 678.569,00	R\$ 752.335,31
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS USUFRUIDAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 251.799,17	R\$ 191.271,41	R\$ 229.278,00	R\$ 234.926,29	R\$ 340.896,89
PIS/COFINS/CSL RF à Recolher	R\$ 55.133,18	R\$ 11.545,70	R\$ 38.513,23	R\$ 41.378,69	R\$ 95.345,53
IR RF à Recolher	R\$ 61.837,30	R\$ 47.602,18	R\$ 60.084,27	R\$ 61.576,12	R\$ 110.771,93
INSS Serviços de Terceiros	R\$ 59.026,40	R\$ 62.253,39	R\$ 59.318,11	R\$ 59.457,72	R\$ 59.627,98
ISS RF à Recolher	R\$ 75.802,29	R\$ 69.870,14	R\$ 71.362,39	R\$ 72.513,76	R\$ 75.151,45
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - PARCELAMENTO	R\$ 1.302.437,48	R\$ 1.306.775,58	R\$ 1.314.003,90	R\$ 1.282.883,25	R\$ 1.315.246,21
PARC. CP.- PGFN - IRRF Processo 17095-721.941/20	R\$ 6.349,07	R\$ 6.387,15	R\$ 6.433,21	R\$ 6.471,91	R\$ 6.522,12
PARC. CP.- PGFN - IRRF Processo 1397-44027-67	R\$ 10.222,97	R\$ 10.289,09	R\$ 10.370,40	R\$ 10.439,70	R\$ 10.526,79
PARC. CP.- PGFN - Trans Excep IRRF/CSRF	R\$ 303.311,45	R\$ 304.061,02	R\$ 306.822,28	R\$ 282.427,80	R\$ 310.311,43
PARC. CP.- PGFN - Trans Excep INSS	R\$ 594.165,23	R\$ 597.516,83	R\$ 601.694,09	R\$ 605.148,39	R\$ 609.326,33
PARC. CP.- PGFN - Trans Extraordinaria IRRF/CSRF/M	R\$ 18.715,46	R\$ 18.848,19	R\$ 19.010,62	R\$ 19.152,67	R\$ 19.316,76
Benefício Fiscal - PARC. CP - PGFN	R\$ 125.166,29	R\$ 125.166,29	R\$ 125.166,29	R\$ 114.735,77	R\$ 114.735,77
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\$ 3.197.461,27	R\$ 2.799.506,85	R\$ 9.163.078,40	R\$ 9.139.805,93	R\$ 9.723.202,99
CONTAS A PAGAR / CONSIGNADOS	R\$ 1.388.342,00	R\$ 1.459.549,64	R\$ 1.536.452,92	R\$ 1.596.032,18	R\$ 1.686.137,12
CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES	R\$ 615,00	R\$ 615,00	R\$ 697,00	R\$ 2.353,33	R\$ 738,00
ADIANTAMENTOS	R\$ 21.243,12	R\$ 12.783,12	R\$ 9.000,00	R\$ 14.200,00	R\$ 21.760,00
SUBVENÇÕES A REALIZAR	R\$ 1.787.261,15	R\$ 1.326.559,09	R\$ 7.616.928,48	R\$ 7.527.220,42	R\$ 8.014.567,87
PASSIVO NAO CIRCULANTE	R\$ 14.251.188,75	R\$ 14.428.463,31	R\$ 15.220.994,67	R\$ 15.096.288,54	R\$ 15.231.578,52
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	R\$ 14.251.188,75	R\$ 14.428.463,31	R\$ 15.220.994,67	R\$ 15.096.288,54	R\$ 15.231.578,52
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 1.973.408,43	R\$ 1.946.202,73	R\$ 2.841.980,91	R\$ 2.803.603,51	R\$ 2.764.648,79
PROVISÕES E CONTIGÊNCIAS	R\$ 631.408,00	R\$ 631.408,00	R\$ 631.408,00	R\$ 631.408,00	R\$ 631.408,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS -	R\$ 6.800.010,95	R\$ 6.723.594,71	R\$ 6.653.905,66	R\$ 6.605.384,81	R\$ 6.510.486,09
RECEITA DIFERIDA	R\$ 4.643.702,60	R\$ 4.930.335,06	R\$ 4.902.377,40	R\$ 4.870.301,75	R\$ 5.145.022,57
OUTRAS OBRIGAÇÕES	R\$ 202.658,77	R\$ 196.922,81	R\$ 191.322,70	R\$ 185.590,47	R\$ 180.013,07

Custo mensal

	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022
CUSTOS	-R\$ 1.415.315,86	-R\$ 1.447.748,17	-R\$ 1.571.303,29	-R\$ 1.348.073,77	-R\$ 1.371.123,66
CONSUMOS HOSPITALARES	-R\$ 449.433,50	-R\$ 465.896,08	-R\$ 633.484,25	-R\$ 447.369,45	-R\$ 482.664,05
Consumo de Medicamentos	-R\$ 188.263,76	-R\$ 190.669,72	-R\$ 174.332,25	-R\$ 170.775,71	-234.278,88
Consumo de Materiais Hospitalares	-R\$ 137.843,47	-R\$ 154.957,94	-R\$ 185.159,70	-R\$ 121.599,56	-114.858,58
Consumo de Gêneros Alimentícios	-R\$ 47.981,98	-R\$ 49.768,04	-R\$ 61.466,32	-R\$ 63.358,29	-57.859,10
Consumo de Gases Medicinais	-R\$ 37.045,17	-R\$ 35.936,89	-R\$ 24.152,28	-R\$ 36.027,42	-33.164,29
Consumo de OPME	-R\$ 20.611,97	-R\$ 20.930,20	-R\$ 19.679,09	-R\$ 30.616,80	-25.910,57
Consumo de Materiais Radiológicos	-R\$ 400,95	-R\$ 954,00	-R\$ 507,50	-R\$ 359,00	-944,00
Consumo de Materiais Cirurgicos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 149.303,84	-R\$ 14.696,49	0,00
Consumo de Nutrição Clínica	-R\$ 10.582,22	-R\$ 12.679,29	-R\$ 12.679,29	-R\$ 9.936,18	-15.487,78
Consumo de OPME - Desp Hospital	-R\$ 6.703,98	R\$ 0,00	-R\$ 6.203,98	R\$ 0,00	-160,85
SERVICOS MÉDICOS/ CLINICAS	-R\$ 859.257,86	-R\$ 896.006,86	-R\$ 832.277,85	-R\$ 807.478,60	-R\$ 792.278,60
Sobreaviso Médico de Especialidades	-R\$ 404.520,00	-R\$ 376.580,00	-R\$ 400.380,00	-R\$ 350.100,00	-354.520,00
Plantão Médico Pronto Socorro	-R\$ 275.000,00	-R\$ 270.000,00	-R\$ 240.000,00	-R\$ 268.845,00	-253.845,00
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\$ 105.637,86	-R\$ 175.326,86	-R\$ 106.547,85	-R\$ 110.183,60	-105.563,60
Coordenação / Responsabilidade Técnica	-R\$ 42.750,00	-R\$ 42.750,00	-R\$ 54.000,00	-R\$ 47.000,00	-47.000,00
Infectologista	-R\$ 5.000,00	-R\$ 5.000,00	-R\$ 5.000,00	-R\$ 5.000,00	-5.000,00
TERCEIRIZAÇÕES	-R\$ 106.624,50	-R\$ 85.845,23	-R\$ 105.541,19	-R\$ 93.225,72	-R\$ 96.181,01
Transporte Pacientes	-R\$ 1.384,66	-R\$ 5.381,30	-R\$ 174,80	-R\$ 3.665,53	-3.692,72
Exames Laboratoriais Realizados	-R\$ 1.857,74	-R\$ 504,32	-R\$ 143,27	-R\$ 218,50	-572,69
Exames de Imagem Realizados Externamente	-R\$ 27.052,00	-R\$ 2.990,00	-R\$ 12.408,00	-R\$ 7.020,00	-4.925,00
Esterilização de Materiais	-R\$ 213,54	-R\$ 240,94	-R\$ 148,56	-R\$ 137,80	-444,44
Lavanderia	-R\$ 54.157,13	-R\$ 57.076,63	-R\$ 65.932,18	-R\$ 64.789,37	-69.307,49
Coletas de Resíduos / Lixo Hospitalar	-R\$ 21.249,43	-R\$ 19.182,04	-R\$ 26.499,38	-R\$ 16.286,02	-17.238,67
Exames Ambientais - Diálise	-R\$ 710,00	-R\$ 470,00	-R\$ 235,00	-R\$ 1.108,50	0,00

Despesas Trabalhistas

	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022
DESPESAS TRABALHISTAS	-R\$ 1.123.138,27	-R\$ 1.188.782,50	-R\$ 1.392.779,76	-R\$ 1.236.939,41	-R\$ 1.204.678,96
SALARIOS E ORDENADOS	-R\$ 811.395,41	-R\$ 866.505,87	-R\$ 874.490,39	-R\$ 889.970,87	-R\$ 876.212,16
Salários	-R\$ 552.540,48	-R\$ 599.025,08	-R\$ 613.922,78	-R\$ 625.696,33	-613.357,67
13º Salario	-R\$ 66.301,17	-R\$ 68.037,48	-R\$ 66.472,81	-R\$ 66.207,62	-67.346,95
Férias e Abonos	-R\$ 88.884,01	-R\$ 95.918,05	-R\$ 89.681,13	-R\$ 88.833,26	-90.674,72
Horas Extras	-R\$ 15.327,08	-R\$ 11.139,07	-R\$ 10.132,47	-R\$ 19.864,89	-17.563,29
Aviso Previo e Indenizações	-R\$ 1.559,66	-R\$ 745,94	-R\$ 4.297,10	R\$ 0,00	-1.979,75
Adicional Noturno	-R\$ 28.184,46	-R\$ 30.588,03	-R\$ 28.954,22	-R\$ 28.964,44	-27.093,94
Insalubridade	-R\$ 57.028,42	-R\$ 59.244,79	-R\$ 58.754,35	-R\$ 58.754,70	-56.693,63
Quinquênio	-R\$ 1.570,13	-R\$ 1.807,43	-R\$ 2.275,53	-R\$ 1.649,63	-1.502,21
ENCARGOS SOCIAIS	-R\$ 66.359,89	-R\$ 73.362,19	-R\$ 75.716,35	-R\$ 71.366,86	-R\$ 69.766,46
FGTS	-R\$ 66.359,89	-R\$ 73.362,19	-R\$ 75.716,35	-R\$ 71.366,86	-69.766,46
BENEFICIOS C/ PESSOAL	-R\$ 10.242,40	-R\$ 13.814,41	-R\$ 208.301,20	-R\$ 41.194,17	-R\$ 24.336,28
Alimentação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 39.126,38	-R\$ 19.736,95	-18.512,32
Assistência de Saúde ao Colaborador	-R\$ 6.947,40	-R\$ 10.665,41	-R\$ 17.660,18	-R\$ 1.197,23	-3.063,71
Cursos, Treinamentos e Formação	-R\$ 566,85	-R\$ 566,85	-R\$ 147.250,55	-R\$ 14.314,31	-170,55
Seguro em Grupo	-R\$ 1.440,96	-R\$ 1.488,36	-R\$ 1.459,92	-R\$ 1.450,44	-1.502,58
Vale Transporte	-R\$ 1.287,19	-R\$ 1.093,79	-R\$ 2.804,17	-R\$ 4.495,24	-1.087,12
CONTRIBUIÇÕES ASSISTENCIAIS / PATRONAL	-R\$ 235.140,57	-R\$ 235.100,03	-R\$ 234.271,82	-R\$ 234.407,51	-R\$ 234.364,06
Inss Patronal s/ FOPA	-R\$ 163.292,06	-R\$ 163.263,91	-R\$ 162.688,76	-R\$ 162.782,99	-R\$ 162.752,82
Inss Patronal s/ FOPA - Terceiros	-R\$ 47.354,70	-R\$ 47.346,53	-R\$ 47.179,74	-R\$ 47.207,07	-R\$ 47.198,32
Rat Patronal s/ FOPA - Terceiros	-R\$ 16.329,21	-R\$ 16.326,39	-R\$ 16.268,88	-R\$ 16.278,30	-R\$ 16.275,28
PIS s/ Folha	-R\$ 8.164,60	-R\$ 8.163,20	-R\$ 8.134,44	-R\$ 8.139,15	-R\$ 8.137,64

Despesas Gerais

	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022
ADMINISTRATIVAS	-R\$ 236.754,48	-R\$ 246.368,83	-R\$ 327.694,93	-R\$ 262.830,60	-R\$ 231.313,73
DESPESAS GERAIS	-R\$ 197.097,72	-R\$ 205.082,80	-R\$ 265.586,33	-R\$ 223.393,40	-R\$ 199.091,49
Água e Esgoto	-R\$ 5.468,92	-R\$ 4.337,16	-R\$ 5.145,56	-R\$ 5.996,50	-4.694,56
Assinatura Jornais, Revistas	-R\$ 1.480,15	-R\$ 1.480,15	-R\$ 1.480,15	-R\$ 1.480,15	-1.480,15
Combustíveis	-R\$ 2.720,79	-R\$ 3.087,31	-R\$ 3.065,63	-R\$ 3.235,15	-3.640,21
Contribuição Confederativa	-R\$ 515,68	R\$ 0,00	-R\$ 1.544,15	R\$ 0,00	-1.544,15
Contribuição a Associações e Sindicatos	-R\$ 490,00	-R\$ 490,00	-R\$ 868,00	-R\$ 868,00	-868,00
Correios - ECT	-R\$ 106,15	-R\$ 55,60	-R\$ 55,60	R\$ 0,00	-55,60
Despesas com Publicações	R\$ 0,00	-R\$ 625,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00
Despesas com Viagens	-R\$ 590,98	-R\$ 633,48	-R\$ 643,98	-R\$ 30,00	-35,00
Energia Elétrica	-R\$ 62.605,20	-R\$ 53.290,94	-R\$ 67.070,41	-R\$ 65.101,65	-40.711,72
Fretes e Carretos	-R\$ 252,78	-R\$ 356,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-629,12
Móveis e Utensílios em Geral	-R\$ 59,90	-R\$ 1.228,75	-R\$ 3.734,00	-R\$ 4.813,06	-54,78
Multas Diversas	-R\$ 550,07	R\$ 0,00	-R\$ 4.600,00	-R\$ 2.200,00	-2.200,00
Seguro de Veículos	-R\$ 158,87	-R\$ 158,87	-R\$ 158,83	-R\$ 158,83	-158,79
Seguro Predial	-R\$ 741,67	-R\$ 741,67	-R\$ 741,67	-R\$ 817,11	-817,12
Telefone	-R\$ 3.843,49	-R\$ 2.104,53	-R\$ 4.544,83	-R\$ 2.651,54	-3.519,93
Gás de Cozinha	-R\$ 6.856,28	-R\$ 5.250,14	-R\$ 6.560,89	-R\$ 9.889,62	-7.289,58
Legalizações e Outras Taxas	-R\$ 1.305,95	-R\$ 1.091,11	R\$ 647,08	R\$ 700,14	-89,57
Assessorias e Consultorias Administrativas	-R\$ 3.500,00	-R\$ 3.500,00	-R\$ 3.500,00	-R\$ 3.500,00	-3.500,00
Contabilidade	-R\$ 7.553,50	-R\$ 7.553,50	-R\$ 7.553,50	-R\$ 7.553,50	-7.553,50
Assessoria Jurídica	-R\$ 8.200,00	-R\$ 8.200,00	-R\$ 8.200,00	-R\$ 8.200,00	-8.200,00
Informática	-R\$ 19.853,53	-R\$ 19.645,93	-R\$ 24.453,50	-R\$ 20.974,04	-23.778,67
Serviços de Locações	-R\$ 1.163,14	-R\$ 17.865,87	-R\$ 21.050,57	-R\$ 20.765,81	-18.440,21
Serviços Terceiros Diversos	-R\$ 26.526,44	-R\$ 35.993,77	-R\$ 29.061,34	-R\$ 27.853,01	-31.413,01
Consumo de Rouparia	-R\$ 500,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 156,70	-531,24
Utensílios de Cozinha	-R\$ 396,73	-R\$ 191,09	-R\$ 3.906,07	-R\$ 3.417,08	-4.966,16
Consumo de Uniformes e Material de	-R\$ 858,80	-R\$ 556,92	-R\$ 646,92	-R\$ 341,25	-532,55
Consumo de Materiais de Expediente	-R\$ 20.643,39	-R\$ 19.804,07	-R\$ 16.135,57	-R\$ 14.119,78	-13.544,95
Consumo de Materiais de Limpeza e Higiene	-R\$ 20.155,07	-R\$ 16.840,60	-R\$ 51.512,24	-R\$ 19.970,76	-18.842,92
MANUTENÇÕES	-R\$ 38.556,76	-R\$ 40.074,03	-R\$ 60.896,60	-R\$ 38.225,20	-R\$ 27.128,96
Conservação do Imóvel	-R\$ 5.227,66	-R\$ 2.302,77	-R\$ 11.096,50	-R\$ 12.110,66	-1.892,30
Manutenções de Equipamentos Hospitalar	-R\$ 8.898,56	-R\$ 1.448,33	-R\$ 25.504,13	-R\$ 6.883,28	-4.282,48
Equipamentos DE Informática	R\$ 0,00	-R\$ 1.334,20	-R\$ 192,00	R\$ 0,00	-289,66
Manutenções Gerais	-R\$ 24.430,54	-R\$ 34.898,73	-R\$ 24.103,97	-R\$ 18.245,47	-20.634,52
Manutenções de Veículos	R\$ 0,00	-R\$ 90,00	R\$ 0,00	-R\$ 985,79	-30,00
DESPESAS JUDICIAIS	-R\$ 1.100,00	-R\$ 1.212,00	-R\$ 1.212,00	-R\$ 1.212,00	-R\$ 5.093,28
Indenização Judicial	-R\$ 1.100,00	-R\$ 1.212,00	-R\$ 1.212,00	-R\$ 1.212,00	-5.093,28

Despesas Financeiras / Outras Despesas

	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022
FINANCEIRAS/ OUTRAS DESPESAS	-R\$ 236.089,83	-R\$ 227.422,52	-R\$ 236.821,92	-R\$ 218.425,12	-R\$ 270.815,70
FINANCEIRAS	-R\$ 63.966,96	-R\$ 95.344,11	-R\$ 83.268,08	-R\$ 70.719,72	-R\$ 79.477,37
DESPESAS C/ ATUALIZACOES	-R\$ 43.095,17	-R\$ 44.541,86	-R\$ 53.666,23	-R\$ 46.853,11	-R\$ 54.484,15
Atualização SELIC - Impostos	-R\$ 43.095,17	-R\$ 44.541,86	-R\$ 53.666,23	-R\$ 46.853,11	-54.484,15
ENCARGOS FINANCEIROS	-R\$ 20.871,79	-R\$ 50.802,25	-R\$ 29.601,85	-R\$ 23.866,61	-R\$ 24.993,22
Desconto Concedido	-R\$ 150,01	-R\$ 150,00	-R\$ 150,00	-R\$ 150,01	-R\$ 150,00
Despesas Bancárias	-R\$ 1.101,72	-R\$ 1.238,31	-R\$ 6.277,75	-R\$ 1.537,94	-R\$ 1.974,47
Juros e Mora	-R\$ 4.083,58	-R\$ 5.269,70	-R\$ 7.584,18	-R\$ 7.313,89	-R\$ 7.398,56
Provisão de Juros e Multa s/Fornecedores	-R\$ 14.264,24	-R\$ 13.313,30	-R\$ 14.739,72	-R\$ 14.264,24	-R\$ 14.739,73
Multas	-R\$ 242,11	-R\$ 44,64	-R\$ 0,15	-R\$ 17,36	-R\$ 12,10
Tarifa Cartão Visanet	-R\$ 1.030,13	-R\$ 1.208,84	-R\$ 850,05	-R\$ 583,17	-R\$ 718,36
Juros s/ Empréstimos	R\$ 0,00	-R\$ 29.499,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas Cartório	R\$ 0,00	-R\$ 78,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTÁRIAS	-R\$ 1,36	-R\$ 1.746,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 1.738,05
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-R\$ 1,36	-R\$ 1.746,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 1.738,05
IRRF s/ Operações Financeiras	-R\$ 1,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00
Licenciamento e Veículos	R\$ 0,00	-R\$ 1.746,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00
Imposto e Taxas Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-1.738,05
COFINS S/ FATURAMENTO (ISENÇÕES)	-R\$ 81.678,32	-R\$ 48.346,97	-R\$ 68.869,65	-R\$ 61.298,83	-R\$ 82.096,74
COFINS S/ FATURAMENTO (ISENÇÕES)	-R\$ 81.678,32	-R\$ 48.346,97	-R\$ 68.869,65	-R\$ 61.298,83	-R\$ 82.096,74
Provisão para Cofins	-R\$ 81.678,32	-R\$ 48.346,97	-R\$ 68.869,65	-R\$ 61.298,83	-82.096,74
OUTRAS DESPESAS	-R\$ 90.443,19	-R\$ 81.984,74	-R\$ 84.684,19	-R\$ 86.406,57	-R\$ 107.503,54
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	-R\$ 81.526,29	-R\$ 81.614,78	-R\$ 82.450,18	-R\$ 83.645,09	-R\$ 85.304,73
Depreciações	-R\$ 79.427,36	-R\$ 79.515,85	-R\$ 80.351,25	-R\$ 81.546,16	-83.205,80
Amortizações	-R\$ 2.098,93	-R\$ 2.098,93	-R\$ 2.098,93	-R\$ 2.098,93	-2.098,93
PERDAS E BAIXAS	-R\$ 8.858,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Baixa do Ativo Imobilizado	-R\$ 8.858,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-R\$ 58,84	-R\$ 369,96	-R\$ 2.234,01	-R\$ 2.761,48	-R\$ 22.198,81
Confraternizações / Brindes / Doações	-R\$ 58,84	-R\$ 369,96	-R\$ 2.234,01	-R\$ 2.199,20	-2.980,80
Despesas com Promoções/Eventos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 562,28	-19.218,01