



Hospital  
Beatriz  
Ramos

**Apresentação das Demonstrações Contábeis  
Hospital Beatriz Ramos**

## Balanço Patrimonial

	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021
TOTAL DO ATIVO	R\$ 18.876.275,28	R\$ 19.349.323,78	R\$ 19.017.451,78	R\$ 19.130.807,62	R\$ 19.286.579,61	R\$ 19.325.344,80
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 5.702.238,40	R\$ 6.225.461,03	R\$ 5.967.341,72	R\$ 6.110.510,53	R\$ 6.328.623,69	R\$ 6.284.278,72
ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 13.174.036,88	R\$ 13.123.862,75	R\$ 13.050.110,06	R\$ 13.020.297,09	R\$ 12.957.955,92	R\$ 13.041.066,08
TOTAL DO PASSIVO	R\$ 18.876.275,28	R\$ 19.349.323,78	R\$ 19.017.451,78	R\$ 19.130.807,62	R\$ 19.286.579,61	R\$ 19.325.344,80
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 12.282.618,21	R\$ 12.097.168,26	R\$ 12.818.770,39	R\$ 12.914.664,93	R\$ 13.280.358,26	R\$ 12.681.968,85
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 12.157.629,22	R\$ 14.015.512,99	R\$ 13.871.228,13	R\$ 13.767.343,21	R\$ 13.620.425,46	R\$ 13.684.380,47
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-R\$ 5.563.972,15	-R\$ 6.763.357,47	-R\$ 7.672.546,74	-R\$ 7.551.200,52	-R\$ 7.614.204,11	-R\$ 7.041.004,52
Patrimônio Social	-R\$ 4.840.901,00	-R\$ 6.031.972,15	-R\$ 7.285.357,47	-R\$ 7.672.546,74	-R\$ 7.551.200,52	-R\$ 7.614.204,11
Ajuste de Exercícios Anteriores	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.590,71
<b>Superavit/Déficit do Exercício</b>	-R\$ 723.071,15	-R\$ 731.385,32	-R\$ 387.189,27	R\$ 121.346,22	-R\$ 63.003,59	R\$ 570.608,88







## Valor Impostos em Atraso - em 30/09/2021

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL BEATRIZ RAMOS						
RESUMO IMPOSTOS - SETEMBRO DE 2021						
	Valor Original	SELIC	MULTA	ENCARGOS	TOTAL	Pgto Mês 09/2021
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO INSS 129000310 - 7250	-	-	-	-	-	R\$ 1.291,62
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO INSS 125459130 - 7240	-	-	-	-	-	R\$ -
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO INSS 444846492 - 7190	-	-	-	-	-	R\$ -
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO IRRF 17095-721.941/20-23 - 8653	14.392,48	5.611,58	6.476,66	-	26.480,72	R\$ 517,01
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO IRRF 13971-402767/2021-77 - 848	35.923,30	8.055,32	3.494,96	-	47.473,58	R\$ 829,28
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - TRANSAÇÃO EXCEPCIONAL PGFN INSS 20050608	2.057.408,89	133.361,47	20.170,08	32.473,14	2.243.413,58	R\$ 48.563,79
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - TRANS EXCEPCIONAL PARC IRRF/CSRF 20310707	2.843.393,37	425.991,65	133.322,50	192.999,29	3.595.706,81	R\$ 32.456,72
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - TRANS EXTRAORDINARIA PARC IRRF/CSRF/MULT	125.847,21	26.517,70	43.404,42	19.577,07	215.346,40	R\$ 720,22
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - INSS s/ Serviço de Terceiros - 7976	35.960,29	15.401,02	7.192,06	-	58.553,37	R\$ 227,52
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - INSS Fucionários - 916	65.875,28	-	-	-	65.875,28	R\$ 59.781,39
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - ISS a Recolher - 7195	40.554,19	21.630,12	7.738,81	-	69.923,12	R\$ 1.895,59
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - IRRF - 1011	67.497,29	-	-	-	67.497,29	R\$ 35.289,14
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PIS COFINS CS s/ Serviço de Terceiros - 3790	51.806,97	-	-	-	51.806,97	R\$ 35.040,32
<b>TOTAL RESUMO IMPOSTOS</b>	<b>5.338.659,27</b>	<b>636.568,86</b>	<b>221.799,49</b>	<b>245.049,50</b>	<b>6.442.077,12</b>	
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - FGTS a Pagar - 922	693.921,02	96.984,74	-	-	790.905,77	R\$ 258.374,70
					<b>7.232.982,88</b>	<b>R\$ 474.987,30</b>



## Composição Dividas por Obrigação

	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021
PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	R\$ 24.908.247,43	R\$ 26.112.681,25	R\$ 26.689.998,52	R\$ 26.682.008,14	R\$ 26.900.783,72	R\$ 26.366.349,32
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 12.750.618,21	R\$ 12.097.168,26	R\$ 12.818.770,39	R\$ 12.914.664,93	R\$ 13.280.358,26	R\$ 12.681.968,85
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 131.250,05	R\$ 153.333,39	R\$ 160.833,40	R\$ 197.500,07	R\$ 219.583,41	R\$ 241.666,75
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 131.250,05	R\$ 153.333,39	R\$ 160.833,40	R\$ 197.500,07	R\$ 219.583,41	R\$ 241.666,75
FORNECEDORES	R\$ 6.049.191,86	R\$ 5.316.009,01	R\$ 5.134.954,37	R\$ 5.446.219,39	R\$ 5.645.539,12	R\$ 5.359.716,67
FORNECEDORES	R\$ 4.368.514,37	R\$ 4.014.067,44	R\$ 4.266.633,76	R\$ 4.456.516,02	R\$ 4.373.184,92	R\$ 4.191.499,73
FORNECEDORES REPASSES MÉDICOS	R\$ 61.610,16	R\$ 50.390,27	R\$ 69.404,70	R\$ 50.390,29	R\$ 67.486,47	R\$ 88.186,85
FORNECEDORES E REPASSES - PROVISÃO	R\$ 1.619.067,33	R\$ 1.251.551,30	R\$ 798.915,91	R\$ 939.313,08	R\$ 1.204.867,73	R\$ 1.080.030,09
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	R\$ 2.603.785,07	R\$ 2.591.886,89	R\$ 2.682.779,52	R\$ 2.697.069,84	R\$ 2.922.622,29	R\$ 2.868.696,61
SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ 583.430,77	R\$ 545.397,55	R\$ 550.739,95	R\$ 558.708,72	R\$ 619.995,10	R\$ 628.808,61
PROVISÕES TRABALHISTAS	R\$ 959.403,56	R\$ 1.014.943,72	R\$ 1.109.847,13	R\$ 1.146.463,31	R\$ 1.308.502,02	R\$ 1.383.106,95
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 1.060.950,74	R\$ 1.031.545,62	R\$ 1.022.192,44	R\$ 991.897,81	R\$ 994.125,17	R\$ 856.781,05
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS USUFRUIDAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 384.535,74	R\$ 433.494,19	R\$ 456.595,90	R\$ 404.801,36	R\$ 411.883,29	R\$ 247.780,75
PIS/COFINS/CSL RF à Recolher	R\$ 74.721,41	R\$ 103.754,94	R\$ 114.617,51	R\$ 88.666,76	R\$ 84.147,58	R\$ 51.806,97
IR RF à Recolher	R\$ 181.720,47	R\$ 199.882,08	R\$ 210.815,71	R\$ 188.046,91	R\$ 199.619,52	R\$ 67.497,29
INSS Serviços de Terceiros	R\$ 59.138,51	R\$ 60.072,15	R\$ 61.273,14	R\$ 58.610,45	R\$ 58.468,09	R\$ 58.553,37
ISS RF à Recolher	R\$ 68.955,35	R\$ 69.785,02	R\$ 69.889,54	R\$ 69.477,24	R\$ 69.648,10	R\$ 69.923,12
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - PARCELAMENTO	R\$ 1.179.752,69	R\$ 1.219.520,91	R\$ 1.259.804,23	R\$ 1.301.247,45	R\$ 1.290.929,47	R\$ 1.305.508,24
PARC. CP.- PGFN - INSS Processo 44484649-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
PARC. CP.- PGFN - INSS Processo 125459130	R\$ 19.731,70	R\$ 14.829,30	R\$ 9.909,33	R\$ 4.981,33	R\$ -	R\$ -
PARC. CP.- PGFN - INSS Processo 129000310	R\$ 6.389,99	R\$ 5.122,80	R\$ 3.851,42	R\$ 2.578,46	R\$ 1.291,62	R\$ -
PARC. CP.- PGFN - IRRF Processo 17095-721.941/20	R\$ 6.117,77	R\$ 6.132,41	R\$ 6.149,05	R\$ 6.168,30	R\$ 6.190,94	R\$ 6.214,55
PARC. CP.- PGFN - IRRF Processo 1397-44027-67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.811,08	R\$ 9.949,67	R\$ 9.990,29
PARC. CP.- PGFN - Trans Excep IRRF/CSRF	R\$ 308.923,43	R\$ 318.638,96	R\$ 328.655,25	R\$ 329.730,78	R\$ 323.492,86	R\$ 320.772,73
PARC. CP.- PGFN - Trans Excep INSS	R\$ 468.916,50	R\$ 505.124,14	R\$ 541.565,88	R\$ 578.304,20	R\$ 580.331,08	R\$ 582.353,15
PARC. CP.- PGFN - Trans Extraordinaria IRRF/CSRF/M	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.504,22
Benefício Fiscal - PARC. CP - PGFN	R\$ 125.166,29	R\$ 125.166,29	R\$ 125.166,29	R\$ 125.166,29	R\$ 125.166,29	R\$ 125.166,29
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	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	R\$ 1.010,63
OUTRAS OBRIGAÇÕES	R\$ 2.402.102,80	R\$ 2.382.923,87	R\$ 3.123.802,97	R\$ 2.867.826,82	R\$ 2.789.800,68	R\$ 2.658.599,83
CONTAS A PAGAR / CONSIGNADOS	R\$ 780.599,93	R\$ 812.242,38	R\$ 871.321,00	R\$ 901.941,86	R\$ 988.994,79	R\$ 1.000.070,04
CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES	R\$ 615,00	R\$ 2.499,94	R\$ 2.789,33	R\$ 3.118,17	R\$ 870,00	R\$ 829,00
ADIANTAMENTOS	R\$ 32.513,12	R\$ 21.453,12	R\$ 7.473,12	R\$ 14.273,12	R\$ 26.710,12	R\$ 28.611,12
SUBVENÇÕES A REALIZAR	R\$ 1.588.374,75	R\$ 1.546.728,43	R\$ 2.242.219,52	R\$ 1.948.493,67	R\$ 1.773.225,77	R\$ 1.629.089,67
PASSIVO NAO CIRCULANTE	R\$ 12.157.629,22	R\$ 14.015.512,99	R\$ 13.871.228,13	R\$ 13.767.343,21	R\$ 13.620.425,46	R\$ 13.684.380,47
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	R\$ 12.157.629,22	R\$ 14.015.512,99	R\$ 13.871.228,13	R\$ 13.767.343,21	R\$ 13.620.425,46	R\$ 13.684.380,47
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ -	R\$ 2.163.333,33	R\$ 2.126.666,66	R\$ 2.089.999,99	R\$ 2.053.333,32	R\$ 2.016.666,65



## Custo mensal

	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021
<b>CUSTOS</b>	<b>-R\$ 1.591.338,17</b>	<b>-R\$ 1.446.540,05</b>	<b>-R\$ 1.642.065,40</b>	<b>-R\$ 1.710.757,16</b>	<b>-R\$ 1.578.187,90</b>	<b>-R\$ 1.414.675,14</b>
<b>CONSUMOS HOSPITALARES</b>	<b>-R\$ 764.322,53</b>	<b>-R\$ 591.410,08</b>	<b>-R\$ 755.243,53</b>	<b>-R\$ 809.183,74</b>	<b>-R\$ 606.542,31</b>	<b>-R\$ 464.285,24</b>
Consumo de Medicamentos	-R\$ 418.334,46	-291.729,21	-614.346,44	-R\$ 419.022,21	-R\$ 302.675,49	-R\$ 207.111,15
Consumo de Materiais Hospitalares	-R\$ 207.665,92	-199.198,13	-212.866,26	-R\$ 216.587,53	-R\$ 180.992,48	-R\$ 129.602,02
Consumo de Gêneros Alimentícios	-R\$ 42.438,31	-44.276,38	-54.700,61	-R\$ 54.867,62	-R\$ 55.182,47	-R\$ 49.948,21
Consumo de Gases Medicinais	-R\$ 45.031,24	-35.787,99	-24.434,74	-R\$ 54.817,09	-R\$ 37.447,95	-R\$ 27.852,71
Consumo de OPME	-R\$ 13.933,00	-22.233,42	-43.018,34	-R\$ 40.722,19	-R\$ 16.484,48	-R\$ 36.165,36
Consumo de Materiais Radiológicos	-R\$ 685,80	-422,02	0,00	R\$ 0,00	-R\$ 1.760,98	-R\$ 445,50
Consumo de Materiais Cirurgicos	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Consumo de Nutrição Clínica	-R\$ 34.604,61	5.142,55	-15.539,78	-R\$ 18.680,92	-R\$ 11.998,46	-R\$ 6.824,48
Consumo Material de Laboratório	R\$ 0,00	0,00	218.089,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Consumo de OPME - Desp Hospital	-R\$ 1.629,19	-2.905,48	-8.426,72	-R\$ 4.486,18	R\$ 0,00	-R\$ 6.335,81
<b>SERVICOS MÉDICOS/ CLINICAS</b>	<b>-R\$ 751.380,24</b>	<b>-R\$ 781.636,18</b>	<b>-R\$ 804.033,24</b>	<b>-R\$ 807.690,45</b>	<b>-R\$ 892.936,96</b>	<b>-R\$ 863.578,84</b>
Sobreaviso Médico de Especialidades	-R\$ 296.060,24	-324.305,44	-318.824,24	-R\$ 325.505,44	-R\$ 331.485,44	-R\$ 322.284,24
Plantão Médico Pronto Socorro	-R\$ 188.800,00	-190.000,00	-195.000,00	-R\$ 194.260,38	-R\$ 235.000,00	-R\$ 250.000,00
Direção Técnica	-R\$ 11.350,00	-11.350,00	-11.350,00	-R\$ 11.350,00	-R\$ 11.350,00	-R\$ 11.350,00
Assessoria / Consultoria Médica	-R\$ 11.350,00	-11.350,00	-11.350,00	-R\$ 11.350,00	-R\$ 11.350,00	-R\$ 11.350,00
Plantão UTI	-R\$ 194.320,00	-195.130,74	-215.009,00	-R\$ 194.224,63	-R\$ 236.251,52	-R\$ 201.094,60
Coordenação / Responsabilidade Técnica	-R\$ 44.500,00	-44.500,00	-47.500,00	-R\$ 66.000,00	-R\$ 62.500,00	-R\$ 62.500,00
Infectologista	-R\$ 5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-R\$ 5.000,00	-R\$ 5.000,00	-R\$ 5.000,00
<b>TERCEIRIZAÇÕES</b>	<b>-R\$ 75.635,40</b>	<b>-R\$ 73.493,79</b>	<b>-R\$ 82.788,63</b>	<b>-R\$ 93.882,97</b>	<b>-R\$ 78.708,63</b>	<b>-R\$ 86.811,06</b>
Transporte Pacientes	-R\$ 1.995,07	-2.742,16	-2.065,55	-R\$ 7.758,78	-R\$ 1.622,32	-R\$ 5.585,04
Exames Laboratoriais Realizados	-R\$ 826,95	0,00	-431,02	-R\$ 454,89	-R\$ 703,49	-R\$ 2.599,25
Exames de Imagem Realizados Externamente	-R\$ 8.230,00	-725,00	-6.800,00	-R\$ 5.140,00	R\$ 220,00	-R\$ 9.385,00
Esterilização de Materiais	-R\$ 212,45	-51,45	-115,74	-R\$ 68,09	-R\$ 163,46	-R\$ 280,79
Lavanderia	-R\$ 42.066,53	-49.390,08	-49.071,48	-R\$ 53.581,44	-R\$ 52.721,36	-R\$ 48.274,98
Coletas de Resíduos / Lixo Hospitalar	-R\$ 22.304,40	-20.541,20	-23.414,00	-R\$ 25.701,60	-R\$ 23.718,00	-R\$ 19.941,00
Exames Ambientais - Diálise	R\$ 0,00	-43,90	-890,84	-R\$ 1.178,17	R\$ 0,00	-R\$ 745,00



## Despesas Trabalhistas

DESPESAS TRABALHISTAS	-R\$ 906.223,88	-R\$ 866.324,33	-R\$ 910.538,88	-R\$ 975.850,70	-R\$ 1.075.586,39	-R\$ 962.844,39
SALARIOS E ORDENADOS	-R\$ 813.583,91	-R\$ 771.089,17	-R\$ 836.112,60	-R\$ 881.961,73	-R\$ 987.000,46	-R\$ 884.548,91
Salários	-R\$ 542.153,11	-540.621,74	-568.170,21	-R\$ 608.147,77	-R\$ 624.177,59	-R\$ 618.962,00
13º Salario	-R\$ 57.772,10	-53.727,44	-63.644,01	-R\$ 65.372,43	-R\$ 91.305,29	-R\$ 61.562,33
Férias e Abonos	-R\$ 90.149,71	-71.011,25	-95.301,37	-R\$ 85.429,29	-R\$ 147.547,54	-R\$ 83.743,12
Horas Extras	-R\$ 36.023,37	-18.123,70	-24.164,77	-R\$ 16.644,07	-R\$ 24.376,26	-R\$ 23.895,12
Aviso Previo e Indenizações	-R\$ 12.606,27	-18.026,99	-90,48	-R\$ 17.896,29	-R\$ 3.079,38	-R\$ 1.715,88
Adicional Noturno	-R\$ 25.148,24	-24.422,31	-24.295,32	-R\$ 25.653,77	-R\$ 28.301,74	-R\$ 29.166,52
Insalubridade	-R\$ 47.559,79	-43.196,82	-58.419,94	-R\$ 60.757,06	-R\$ 63.699,10	-R\$ 62.020,60
Quinquênio	-R\$ 2.171,32	-1.958,92	-2.026,50	-R\$ 2.061,05	-R\$ 2.265,75	-R\$ 2.016,34
Reclamatoria Trabalhista	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	-R\$ 2.247,81	-R\$ 1.467,00
ENCARGOS SOCIAIS	-R\$ 78.074,52	-R\$ 83.520,53	-R\$ 64.368,13	-R\$ 85.771,44	-R\$ 76.671,35	-R\$ 69.143,44
FGTS	-R\$ 78.074,52	-83.520,53	-64.368,13	-R\$ 85.771,44	-R\$ 76.671,35	-R\$ 69.143,44
BENEFICIOS C/ PESSOAL	-R\$ 14.565,45	-R\$ 11.714,63	-R\$ 10.058,15	-R\$ 8.117,53	-R\$ 11.914,58	-R\$ 9.152,04
Assistência de Saúde ao Colaborador	-R\$ 11.893,89	-7.501,58	-6.023,90	-R\$ 5.770,02	-R\$ 8.111,41	-R\$ 6.788,80
Cursos, Treinamentos e Formação	-R\$ 1.079,96	-646,66	-1.922,40	-R\$ 827,40	-R\$ 1.706,85	-R\$ 782,40
Seguro em Grupo	-R\$ 1.303,50	-1.346,16	-1.331,94	-R\$ 1.308,24	-R\$ 1.312,98	-R\$ 1.384,08
Vale Transporte	-R\$ 288,10	-2.220,23	-779,91	-R\$ 211,87	-R\$ 783,34	-R\$ 196,76



# Despesas Gerais

	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021
<b>ADMINISTRATIVAS</b>	<b>-R\$ 212.867,18</b>	<b>-R\$ 227.923,20</b>	<b>-R\$ 173.632,57</b>	<b>-R\$ 179.029,89</b>	<b>-R\$ 202.021,94</b>	<b>-R\$ 193.587,47</b>
<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>-R\$ 162.434,01</b>	<b>-R\$ 161.769,41</b>	<b>-R\$ 152.219,06</b>	<b>-R\$ 150.663,03</b>	<b>-R\$ 139.987,58</b>	<b>-R\$ 164.206,91</b>
Água e Esgoto	-R\$ 7.005,88	-5.644,10	-6.648,82	-R\$ 5.894,38	-R\$ 6.285,82	-R\$ 6.302,84
Assinatura Jornais, Revistas	-R\$ 1.349,26	-1.349,26	-1.480,15	-R\$ 1.480,18	-R\$ 1.480,15	-R\$ 1.480,15
Combustíveis	-R\$ 2.317,09	-1.870,80	-3.540,88	-R\$ 1.976,94	-R\$ 2.210,45	-R\$ 2.122,86
Contribuição Confederativa	R\$ 0,00	-1.391,13	0,00	-R\$ 1.391,13	R\$ 0,00	-R\$ 1.906,77
Contribuição a Associações e Sindicatos	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	-R\$ 88,78	R\$ 0,00
Correios - ECT	-R\$ 81,00	-168,05	-129,85	-R\$ 177,20	-R\$ 133,35	-R\$ 263,90
Despesas com Publicações	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas com Viagens	-R\$ 75,30	-33,50	-1.053,39	-R\$ 1.104,86	-R\$ 34,65	-R\$ 8,20
Energia Elétrica	-R\$ 57.454,24	-42.796,11	-40.226,93	-R\$ 36.082,66	-R\$ 37.972,81	-R\$ 37.216,59
Fretes e Carretos	-R\$ 70,00	-322,54	-29,81	R\$ 0,00	-R\$ 148,00	R\$ 0,00
Móveis e Utensílios em Geral	-R\$ 2.879,97	-877,09	-1.227,19	-R\$ 1.977,51	-R\$ 2.404,00	-R\$ 369,75
Multas Diversas	-R\$ 132,23	0,00	-650,08	-R\$ 450,05	-R\$ 400,05	-R\$ 350,04
Seguro de Veículos	-R\$ 165,65	-165,65	-165,65	-R\$ 165,65	-R\$ 165,65	-R\$ 165,65
Seguro Predial	-R\$ 741,63	-741,67	-741,67	-R\$ 741,67	-R\$ 741,67	-R\$ 741,67
Taxas e Emolumentos	R\$ 0,00	0,00	0,00	-R\$ 135,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Telefone	-R\$ 2.640,76	-1.783,35	-5.145,26	-R\$ 2.909,47	-R\$ 3.266,25	-R\$ 3.941,33
Gás de Cozinha	-R\$ 5.684,88	-5.266,31	-5.865,71	-R\$ 7.933,77	-R\$ 6.387,32	-R\$ 7.406,61
Legalizações e Outras Taxas	-R\$ 619,94	-2.583,13	2.079,03	-R\$ 424,86	-R\$ 1.005,33	R\$ 97,09
Taxi	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Auditoria Contábil	-R\$ 2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-R\$ 2.500,00	-R\$ 2.500,00	-R\$ 2.500,00
Assessorias e Consultorias Administrativas	-R\$ 3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-R\$ 3.500,00	-R\$ 3.500,00	-R\$ 3.500,00
Contabilidade	-R\$ 6.994,00	-6.994,00	-6.994,00	-R\$ 6.994,00	-R\$ 6.994,00	-R\$ 7.553,50
Assessoria Jurídica	-R\$ 6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-R\$ 6.900,00	-R\$ 6.900,00	-R\$ 6.900,00
Informática	-R\$ 17.030,15	-22.868,96	-13.881,93	-R\$ 13.893,43	-R\$ 13.969,43	-R\$ 18.893,43
Serviços de Locações	-R\$ 2.793,10	-2.052,52	-3.493,10	-R\$ 2.052,52	-R\$ 3.493,10	-R\$ 2.961,10
Vigilância e Segurança	-R\$ 8.618,33	-10.342,00	-10.342,00	-R\$ 2.068,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços Terceiros Diversos	-R\$ 1.034,10	-7.750,42	-6.546,00	-R\$ 5.083,01	-R\$ 7.481,01	-R\$ 16.763,01
Consumo de Rouparia	R\$ 0,00	-13,85	0,00	R\$ 0,00	-R\$ 56,00	-R\$ 1.833,75
Consumo de Uniformes e Material de	R\$ 122,52	-1.429,60	-2.475,30	-R\$ 7.395,91	-R\$ 2.785,40	-R\$ 2.654,76
Consumo de Materiais de Expediente	-R\$ 18.335,13	-18.883,08	-16.784,19	-R\$ 19.869,36	-R\$ 17.707,63	-R\$ 18.831,31
Consumo de Materiais de Limpeza e Higiene	-R\$ 13.633,89	-14.092,29	-13.976,18	-R\$ 17.561,07	-R\$ 11.876,73	-R\$ 19.636,78
<b>MANUTENÇÕES</b>	<b>-R\$ 49.333,17</b>	<b>-R\$ 65.053,79</b>	<b>-R\$ 20.313,51</b>	<b>-R\$ 27.266,86</b>	<b>-R\$ 60.934,36</b>	<b>-R\$ 28.280,56</b>
Conservação do Imóvel	-R\$ 1.411,83	-1.411,83	-1.411,83	-R\$ 1.815,61	-R\$ 9.337,60	-R\$ 1.411,83
Manutenções de Equipamentos Hospitalar	-R\$ 9.005,01	-15.279,58	4.443,72	-R\$ 718,83	-R\$ 23.257,84	-R\$ 7.008,10
Equipamentos DE Informática	-R\$ 1.461,50	-610,50	-1.136,00	-R\$ 3.009,50	-R\$ 1.149,05	-R\$ 1.386,50
Manutenções de Veículos	R\$ 0,00	-562,21	0,00	R\$ 0,00	-R\$ 1.169,07	R\$ 0,00
Manutenções Gerais	-R\$ 34.414,95	-47.189,67	-22.209,40	-R\$ 21.722,92	-R\$ 26.020,80	-R\$ 18.474,13
Equipamentos de Segurança	-R\$ 3.039,88	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>DESPESAS JUDICIAIS</b>	<b>-R\$ 1.100,00</b>	<b>-R\$ 1.100,00</b>	<b>-R\$ 1.100,00</b>	<b>-R\$ 1.100,00</b>	<b>-R\$ 1.100,00</b>	<b>-R\$ 1.100,00</b>
Indenização Judicial	-R\$ 1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-R\$ 1.100,00	-R\$ 1.100,00	-R\$ 1.100,00



## Despesas Financeiras/ Outras Despesas

	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021
<b>FINANCEIRAS/ OUTRAS DESPESAS</b>	<b>-R\$ 116.625,05</b>	<b>-R\$ 446.816,46</b>	<b>-R\$ 129.401,19</b>	<b>-R\$ 182.386,75</b>	<b>-R\$ 148.390,81</b>	<b>-R\$ 118.008,23</b>
<b>FINANCEIRAS</b>	<b>-R\$ 33.886,32</b>	<b>-R\$ 361.752,07</b>	<b>-R\$ 39.812,16</b>	<b>-R\$ 58.397,43</b>	<b>-R\$ 63.754,19</b>	<b>-R\$ 77.180,53</b>
<b>DESPESAS C/ ATUALIZACOES</b>	<b>-R\$ 18.172,10</b>	<b>-R\$ 24.199,78</b>	<b>-R\$ 23.107,56</b>	<b>-R\$ 33.442,52</b>	<b>-R\$ 24.481,75</b>	<b>-R\$ 60.510,04</b>
Atualização SELIC - Impostos	-R\$ 18.172,10	-24.199,78	-23.107,56	-R\$ 33.442,52	-R\$ 24.481,75	-R\$ 60.510,04
<b>ENCARGOS FINANCEIROS</b>	<b>-R\$ 15.714,22</b>	<b>-R\$ 337.552,29</b>	<b>-R\$ 16.704,60</b>	<b>-R\$ 24.954,91</b>	<b>-R\$ 39.272,44</b>	<b>-R\$ 16.670,49</b>
Desconto Concedido	-R\$ 120,01	-R\$ 150,01	-R\$ 150,01	-R\$ 156,98	-R\$ 120,00	-R\$ 150,00
Despesas Bancárias	-R\$ 411,42	-R\$ 1.573,19	-R\$ 859,78	-R\$ 1.110,67	-R\$ 578,18	-R\$ 1.052,30
Juros e Mora	-R\$ 11,70	-R\$ 320.979,41	-R\$ 163,25	-R\$ 697,93	-R\$ 4.767,50	-R\$ 321,94
Provisão de Juros e Multas/Fornecedores	-R\$ 14.350,38	-R\$ 14.264,23	-R\$ 14.741,92	-R\$ 14.739,71	-R\$ 14.742,62	-R\$ 14.264,86
Multas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 7.562,53	-R\$ 18.338,58	R\$ 0,00
Tarifa Cartão Visanet	-R\$ 820,71	-R\$ 585,45	-R\$ 789,64	-R\$ 687,09	-R\$ 725,56	-R\$ 881,39
Despesas Cartório	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TRIBUTÁRIAS</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>-R\$ 23,13</b>	<b>-R\$ 205,22</b>	<b>-R\$ 38.160,42</b>	<b>-R\$ 101,75</b>	<b>-R\$ 591,88</b>
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>-R\$ 23,13</b>	<b>-R\$ 205,22</b>	<b>-R\$ 38.160,42</b>	<b>-R\$ 101,75</b>	<b>-R\$ 591,88</b>
IRRF s/ Operações Financeiras	R\$ 0,00	-23,13	-205,22	-R\$ 346,47	-R\$ 101,75	-R\$ 591,88
Licenciamento e Veículos	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Impostos e Taxas Diversas	R\$ 0,00	0,00	0,00	-R\$ 37.813,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>-R\$ 82.738,73</b>	<b>-R\$ 85.041,26</b>	<b>-R\$ 89.383,81</b>	<b>-R\$ 85.828,90</b>	<b>-R\$ 84.534,87</b>	<b>-R\$ 40.235,82</b>
<b>DEPRECIACAO E AMORTIZACAO</b>	<b>-R\$ 82.696,13</b>	<b>-R\$ 82.850,32</b>	<b>-R\$ 82.963,79</b>	<b>-R\$ 83.098,56</b>	<b>-R\$ 83.552,65</b>	<b>-R\$ 35.638,84</b>
Depreciações	-R\$ 81.526,13	-81.680,32	-81.793,79	-R\$ 81.928,56	-R\$ 82.382,65	-R\$ 34.468,84
Amortizações	-R\$ 1.170,00	-1.170,00	-1.170,00	-R\$ 1.170,00	-R\$ 1.170,00	-R\$ 1.170,00
<b>PERDAS E BAIXAS</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
Baixa do Ativo Imobilizado	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>-R\$ 42,60</b>	<b>-R\$ 2.190,94</b>	<b>-R\$ 6.420,02</b>	<b>-R\$ 2.730,34</b>	<b>-R\$ 982,22</b>	<b>-R\$ 4.596,98</b>