



Hospital
Beatriz
Ramos

**Apresentação das Demonstrações Contábeis
Hospital Beatriz Ramos**

Balço Patrimonial

	01/2021	
TOTAL DO ATIVO	R\$	17.791.665,96
ATIVO CIRCULANTE	R\$	4.591.580,08
ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$	13.200.085,88
TOTAL DO PASSIVO	R\$	17.791.665,96
PASSIVO CIRCULANTE	R\$	8.947.573,13
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	R\$	10.451.366,80
PATRIMNIO LÍQUIDO	-R\$	1.607.273,97
Patrimnio Social	-R\$	1.748.849,65
Superavit/Déficit do Exercício	R\$	141.575,68

DRE - Demonstrativo Resultado Exercício

	01/2021
DEMONSTR. RESULTADO LIQUIDO	141.575,68
RECEITAS	2.236.958,60
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.690.370,75
DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	-691.369,52
RECEITAS FINANCEIRAS	1.436,29
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS USUFRUIDAS	236.521,08
OUTRAS RECEITAS	108.202,07
RECEITAS EVENTUAIS	21.590,95
RECEITAS C/ ALUGUEIS	22.050,91
REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00
SUBVENÇÕES E INCENTIVOS	33.968,59
DOAÇÕES E CUSTEIO	30.591,62
RESULTADO SINISTRO	0,00
CUSTOS	-1.012.104,76
CONSUMOS HOSPITALARES	-370.138,23
SERVICOS MÉDICOS/ CLINICAS	-589.225,44
TERCEIRIZAÇÕES	-52.741,09
DESPESAS	-1.109.240,79
DESPESAS TRABALHISTAS	-867.069,33
ADMINISTRATIVAS	-179.543,09
COFINS S/FATURAMENTO	-62.628,37
OUTRAS DESPESAS	-82.239,44
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	-82.200,74
PERDAS E BAIXAS	0,00
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-38,70

Valor Impostos em Atraso - em 31/01/2021

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL BEATRIZ RAMOS						
RESUMO IMPOSTOS - JANEIRO DE 2021						
	Valor Original	SELIC	MULTA	ENCARGOS	TOTAL	Pgto Mês 01/2021
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO INSS 129000310 - 7250	5.147,87	408,42	1.029,57	3.594,88	10.180,75	R\$ 1.271,07
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO INSS 125459130 - 7240	16.361,19	1.307,35	3.272,24	13.446,64	34.387,42	R\$ 4.906,99
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO INSS 444846492 - 7190	3.648,20	1.846,98	729,64	160,27	6.385,09	R\$ 6.376,50
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO IRRF 17095-721.941/20-23 - 8653	16.650,16	5.795,04	7.492,58	-	29.937,78	R\$ 6.376,50
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - TRANSAÇÃO EXCEPCIONAL PGFN INSS 20050608	2.191.587,65	97.960,74	29.992,32	42.066,92	2.361.607,63	R\$ 12.229,44
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - TRANS EXCEPCIONAL PARC IRRF/CSRF 20310707	2.969.396,03	371.317,34	146.986,68	209.500,70	3.697.200,75	R\$ 17.854,12
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - INSS s/ Serviço de Terceiros - 7976	35.960,29	14.923,16	7.192,06	-	58.075,51	R\$ -
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - INSS Fucionários - 916	54.427,93	-	-	-	54.427,93	R\$ 50.057,59
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - ISS a Recolher - 7195	39.679,78	20.737,66	7.738,81	-	68.156,25	R\$ 767,86
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - IRRF - 1011	127.786,40	30.137,66	16.772,09	13.077,02	187.773,17	R\$ 26.971,47
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PIS COFINS CS s/ Serviço de Terceiros - 3790	65.234,75	10.159,60	5.660,30	4.412,14	85.466,80	R\$ 26.221,07
TOTAL RESUMO IMPOSTOS	5.525.880,25	554.593,97	226.866,29	286.258,57	6.593.599,08	
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - FGTS a Pagar - 922	881.192,38	147.599,05	-	-	1.028.791,43	R\$ 58.890,16
					7.622.390,51	R\$ 211.922,77

Composição Dividas por Obrigação

	01/2021
PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	R\$ 19.398.939,93
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 8.947.573,13
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 175.000,04
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 175.000,04
FORNECEDORES	R\$ 4.821.123,12
FORNECEDORES	R\$ 4.223.643,01
FORNECEDORES REPASSES MÉDICOS	R\$ 62.524,29
FORNECEDORES E REPASSES - PROVISÃO	R\$ 534.955,82
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	R\$ 2.239.121,04
SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ 430.934,92
PROVISÕES TRABALHISTAS	R\$ 724.966,76
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 1.083.219,36
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS USUFRUIDAS	R\$ -
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 399.522,15
PIS/COFINS/CSL RF à Recolher	R\$ 85.517,22
IR RF à Recolher	R\$ 187.773,17
INSS Serviços de Terceiros	R\$ 58.075,51
ISS RF à Recolher	R\$ 68.156,25
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - PARCELAMENTO	R\$ 698.608,82
PARC. CP.- PGFN - INSS Processo 44484649-	R\$ 6.385,09
PARC. CP.- PGFN - INSS Processo 125459130	R\$ 34.387,42
PARC. CP.- PGFN - INSS Processo 129000310	R\$ 10.180,75
PARC. CP.- PGFN - IRRF Processo 17095-721.941/20	R\$ 6.089,04
PARC. CP.- PGFN - Trans Excep IRRF/CSRF	R\$ 279.763,43
PARC. CP.- PGFN - Trans Excep INSS	R\$ 361.803,09
OUTRAS OBRIGAÇÕES	R\$ 614.197,96
CONTAS A PAGAR / CONSIGNADOS	R\$ 594.937,84
CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES	R\$ 697,00
ADIANTAMENTOS	R\$ 18.563,12
PASSIVO NAO CIRCULANTE	R\$ 10.451.366,80
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	R\$ 10.451.366,80
PROVISÕES E CONTIGÊNCIAS	R\$ 1.689.870,15
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS -	R\$ 5.441.090,57
RECEITA DIFERIDA	R\$ 3.320.406,08

Custo mensal

	01/2021
CUSTOS	-R\$ 1.012.104,76
CONSUMOS HOSPITALARES	-R\$ 370.138,23
Consumo de Medicamentos	-R\$ 153.895,06
Consumo de Materiais Hospitalares	-R\$ 117.078,66
Consumo de Gêneros Alimentícios	-R\$ 32.823,63
Consumo de Gases Medicinais	-R\$ 21.419,11
Consumo de OPME	-R\$ 6.290,26
Consumo de Materiais Radiológicos	R\$ 0,00
Consumo de Materiais Cirurgicos	R\$ 0,00
Consumo de Nutrição Clínica	-R\$ 10.585,22
Consumo Material de Laboratório	-R\$ 27.862,48
Consumo de OPME - Desp Hospital	-R\$ 183,81
SERVICOS MÉDICOS/ CLINICAS	-R\$ 589.225,44
Sobreaviso Médico de Especialidades	-R\$ 288.425,44
Plantão Médico Pronto Socorro	-R\$ 153.600,00
Direção Técnica	-R\$ 11.350,00
Assessoria / Consultoria Médica	-R\$ 11.350,00
Plantão UTI	-R\$ 86.000,00
Coordenação / Responsabilidade Técnica	-R\$ 33.500,00
Infectologista	-R\$ 5.000,00
TERCEIRIZAÇÕES	-R\$ 52.741,09
Transporte Pacientes	R\$ 0,00
Exames Laboratoriais Realizados	-R\$ 1.876,62
Exames de Imagem Realizados Externamente	-R\$ 3.664,75
Exames de Gastroenterologia Realizados	R\$ 0,00
Esterilização de Materiais	-R\$ 15,61
Lavanderia	-R\$ 35.593,99
Coletas de Resíduos / Lixo Hospitalar	-R\$ 10.950,00
Exames Ambientais - Diálise	-R\$ 640,12

Despesas Trabalhistas

	01/2020
DESPESAS TRABALHISTAS	-R\$ 693.176,62
SALARIOS E ORDENADOS	-R\$ 626.813,49
Salários	-R\$ 418.780,64
13º Salario	-R\$ 49.301,05
Férias e Abonos	-R\$ 62.878,99
Horas Extras	-R\$ 27.785,68
Aviso Previo e Indenizações	-R\$ 8.917,43
Adicional Noturno	-R\$ 19.692,30
Insalubridade	-R\$ 36.790,76
Quinquênio	-R\$ 1.666,64
Reclamatoria Trabalhista	-R\$ 1.000,00
ENCARGOS SOCIAIS	-R\$ 55.021,42
FGTS	-R\$ 55.021,42
BENEFICIOS C/ PESSOAL	-R\$ 11.341,71
Assistência de Saúde ao Colaborador	-R\$ 8.303,27
Cursos, Treinamentos e Formação	-R\$ 1.558,80
Seguro em Grupo	-R\$ 1.222,92
Vale Transporte	-R\$ 256,72

Despesas Gerais

	01/2020
ADMINISTRATIVAS	-R\$ 150.204,55
DESPESAS GERAIS	-R\$ 122.861,21
Água e Esgoto	-R\$ 3.817,34
Assinatura Jornais, Revistas	-R\$ 1.349,26
Combustíveis	-R\$ 836,27
Contribuição Confederativa	R\$ 0,00
Contribuição a Associações e Sindicatos	R\$ 0,00
Correios - ECT	-R\$ 119,20
Despesas com Publicações	R\$ 0,00
Despesas com Viagens	-R\$ 199,55
Energia Eletrica	-R\$ 45.662,42
Fretes e Carretos	R\$ 0,00
Móveis e Utensílios em Geral	-R\$ 350,00
Multas Diversas	-R\$ 297,52
Seguro de Veículos	-R\$ 83,83
Seguro Predial	-R\$ 741,67
Taxas e Emolumentos	R\$ 0,00
Telefone	-R\$ 3.277,06
Gás de Cozinha	-R\$ 3.986,86
Legalizações e Outras Taxas	-R\$ 1.316,19
Taxi	R\$ 0,00
Auditoria Contábil	-R\$ 2.500,00
Assessorias e Consultorias Administrativas	R\$ 0,00
Contabilidade	-R\$ 6.994,00
Assessoria Jurídica	-R\$ 6.900,00
Informática	-R\$ 14.802,42
Serviços de Locações	-R\$ 2.702,30
Serviços Terceiros Diversos	-R\$ 1.034,10
Consumo de Rouparia	-R\$ 268,13
Consumo de Uniformes e Material de	-R\$ 2.730,78
Consumo de Materiais de Expediente	-R\$ 13.966,51
Consumo de Materiais de Limpeza e Higiene	-R\$ 8.925,80
MANUTENÇÕES	-R\$ 26.298,34
Conservação do Imovel	-R\$ 1.208,33
Manutenções de Equipamentos Hospitalar	-R\$ 8.637,48
Equipamentos DE Informática	-R\$ 2.833,05
Manutenções de Veículos	R\$ 0,00
Manutenções Gerais	-R\$ 13.619,48
Equipamentos de Segurança	R\$ 0,00
DESPESAS JUDICIAIS	-R\$ 1.045,00
Indenização Judicial	-R\$ 1.045,00
Outras Despesas Judiciais	R\$ 0,00

Despesas Financeiras/ Outras Despesas

	01/2020
FINANCEIRAS/ OUTRAS DESPESAS	-R\$ 111.578,03
FINANCEIRAS	-R\$ 29.136,74
DESPESAS C/ ATUALIZACOES	-R\$ 12.151,66
Atualização SELIC - Impostos	-R\$ 12.151,66
ENCARGOS FINANCEIROS	-R\$ 16.985,08
Desconto Concedido	-R\$ 18,49
Despesas Bancárias	-R\$ 945,09
Juros e Mora	-R\$ 9,71
Provisão de Juros e Multas/Fornecedores	-R\$ 15.262,28
Multas	R\$ 0,00
Tarifa Cartão Visanet	-R\$ 749,51
Despesas Cartório	R\$ 0,00
TRIBUTÁRIAS	-R\$ 201,85
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-R\$ 201,85
Taxas Municipais, Estaduais e Federais	R\$ 0,00
Licenciamento e Veículos	R\$ 0,00
Impostos e Taxas Diversas	-R\$ 201,85
OUTRAS DESPESAS	-R\$ 82.239,44
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	-R\$ 82.200,74
Depreciações	-R\$ 80.991,74
Amortizações	-R\$ 1.209,00
PERDAS E BAIXAS	R\$ 0,00
Baixa do Ativo Imobilizado	R\$ 0,00
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-R\$ 38,70
Confraternizações / Brindes / Doações	-R\$ 1,80
Despesas Com Promoções/Eventos	-R\$ 36,90