



Hospital
Beatriz
Ramos

**Apresentação das Demonstrações Contábeis
Hospital Beatriz Ramos**

Balço Patrimonial

	mai-20	jun-20	jul-20	ago-20	set-20	out-20
TOTAL DO ATIVO	R\$ 14.021.708,52	R\$ 15.342.180,89	R\$ 16.101.632,16	R\$ 17.930.343,98	R\$ 17.465.792,18	R\$ 17.662.545,61
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 3.302.519,61	R\$ 3.782.914,06	R\$ 3.586.271,62	R\$ 5.044.406,10	R\$ 4.482.185,32	R\$ 4.531.936,30
ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 10.719.188,91	R\$ 11.559.266,83	R\$ 12.515.360,54	R\$ 12.885.937,88	R\$ 12.983.606,86	R\$ 13.130.609,31
TOTAL DO PASSIVO	R\$ 14.021.708,52	R\$ 15.342.180,89	R\$ 16.101.632,16	R\$ 17.930.343,98	R\$ 17.465.792,18	R\$ 17.662.545,61
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 15.009.756,94	R\$ 15.083.773,28	R\$ 11.659.529,71	R\$ 8.400.551,90	R\$ 8.518.316,43	R\$ 8.864.089,58
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 5.918.073,07	R\$ 6.672.600,66	R\$ 8.594.251,90	R\$ 10.830.244,45	R\$ 10.749.089,78	R\$ 10.669.101,41
PATRIMNIO LQUIDO	-R\$ 6.906.121,49	-R\$ 6.414.193,05	-R\$ 4.152.149,45	-R\$ 1.300.452,37	-R\$ 1.801.614,03	-R\$ 1.870.645,38
Patrimnio Social	-R\$ 6.769.844,56	-R\$ 6.918.122,60	-R\$ 6.406.516,91	-R\$ 4.223.825,59	-R\$ 1.300.452,37	-R\$ 1.832.523,46
Superavit/Dficit do Exerccio	-R\$ 136.276,93	R\$ 503.929,55	R\$ 2.254.367,46	R\$ 2.923.373,22	-R\$ 501.161,66	-R\$ 38.121,92

DRE - Demonstrativo Resultado Exercício

	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20
DEMONSTR. RESULTADO LIQUIDO	-136.276,93	503.929,55	2.254.367,46	2.923.373,22	-501.161,66	-38.121,92
RECEITAS	1.514.214,37	2.015.329,88	1.533.674,16	3.005.618,11	1.526.121,28	1.586.908,69
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.456.342,09	1.969.517,30	1.507.587,72	2.997.071,51	1.695.383,09	1.761.471,49
DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	-128.203,58	-194.337,81	-190.288,14	-263.758,79	-377.031,57	-395.975,46
RECEITAS FINANCEIRAS	1.568,80	2.916,20	3.229,82	1.361,60	1.194,61	1.690,57
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS USUFRUIDAS	184.507,06	237.234,19	213.144,76	270.943,79	206.575,15	219.722,09
OUTRAS RECEITAS	137.998,88	333.552,13	2.708.252,10	2.326.934,96	150.540,36	604.634,77
RECEITAS EVENTUAIS	9.870,01	6.506,36	1.518.788,57	1.225.137,31	7.452,25	12.371,90
RECEITAS C/ ALUGUEIS	16.790,48	16.790,48	16.790,48	17.507,15	18.701,07	21.016,34
REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENÇÕES E INCENTIVOS	33.968,59	262.784,07	333.968,59	991.248,98	71.068,59	521.026,79
DOAÇÕES E CUSTEIO	77.369,80	47.471,22	838.704,46	93.041,52	53.318,45	29.328,17
RESULTADO SINISTRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.891,57
CUSTOS	-727.311,74	-764.791,81	-972.830,48	-1.102.294,33	-986.516,16	-1.053.596,65
CONSUMOS HOSPITALARES	-217.364,97	-257.075,16	-393.861,65	-434.072,69	-327.778,88	-398.483,21
SERVICOS MÉDICOS/ CLINICAS	-450.039,68	-445.551,48	-488.294,68	-584.091,45	-589.544,48	-595.448,37
TERCEIRIZAÇÕES	-59.907,09	-62.165,17	-90.674,15	-84.130,19	-69.192,80	-59.665,07
DESPESAS	-1.006.856,44	-1.024.339,36	-956.293,97	-1.223.626,56	-1.129.033,45	-1.078.551,16
DESPESAS TRABALHISTAS	-782.809,09	-803.647,85	-813.184,06	-856.515,31	-895.581,65	-838.334,44
ADMINISTRATIVAS	-180.359,33	-157.624,75	-80.610,94	-252.492,94	-189.608,61	-182.892,27
COFINS S/FATURAMENTO	-43.688,02	-63.066,76	-62.498,97	-114.618,31	-43.843,19	-57.324,45
OUTRAS DESPESAS	-54.322,00	-55.821,29	-58.434,35	-83.258,96	-62.273,69	-97.517,57
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	-52.919,33	-53.435,71	-57.907,16	-83.191,07	-44.867,58	-76.597,18
PERDAS E BAIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.989,63	0,00
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-1.402,67	-2.385,58	-527,19	-67,89	-12.416,48	-20.920,39

Valor Impostos em Atraso - em 31/10/2020

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL BEATRIZ RAMOS						
RESUMO IMPOSTOS - OUTUBRO DE 2020						
	Valor Original	SELIC	MULTA	ENCARGOS	TOTAL	Pgto Mês 10/2020
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO INSS 129000310 - 7250	7.721,83	564,76	1.544,37	4.117,03	13.947,99	R\$ 1.266,39
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO INSS 125459130 - 7240	27.710,34	2.042,40	5.542,07	13.655,13	48.949,94	R\$ 4.889,05
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO INSS 444846492 - 7190	16.950,65	13.095,73	3.390,13	10.496,49	43.933,01	R\$ 6.348,43
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO INSS 428808603 - 7180	0,00	-	0,00	-	0,00	R\$ 6.600,64
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - TRANSAÇÃO EXCEPCIONAL PGFN INSS 20050608	2.213.950,76	92.936,99	34.464,96	46.157,87	2.387.510,58	R\$ 12.172,86
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - TRANS EXCEPCIONAL PARC IRRF/CSRF 20310707	2.999.795,38	364.892,97	153.065,91	216.333,65	3.733.914,50	R\$ 17.771,68
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - INSS s/ Serviço de Terceiros - 7976	35.960,29	14.820,91	7.192,06	-	57.973,26	R\$ -
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - INSS Fucionários - 916	48.827,36	-	-	-	48.827,36	R\$ 52.617,99
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - ISS a Recolher - 7195	39.053,15	20.559,68	7.738,81	-	67.351,63	R\$ 322,73
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - IRRF - 1011	121.873,41	29.751,91	16.772,09	-	168.397,40	R\$ 25.758,08
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PIS COFINS CS s/ Serviço de Terceiros - 3790	55.553,50	10.029,42	5.660,30	-	71.243,22	R\$ 21.848,98
TOTAL RESUMO IMPOSTOS	5.567.396,67	548.694,77	235.370,69	290.760,17	6.642.048,89	
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - FGTS a Pagar - 922	910.997,60	145.058,76	-	-	1.056.056,35	R\$ 95.730,00
					7.698.105,24	R\$ 245.326,83

Composição Dividas por Obrigação

	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20
PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	R\$ 20.916.663,03	R\$ 21.756.373,94	R\$ 20.253.781,61	R\$ 19.230.796,35	R\$ 19.267.406,21	R\$ 19.533.190,98
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 14.998.589,96	R\$ 15.083.773,28	R\$ 11.659.529,71	R\$ 8.400.551,90	R\$ 8.518.316,43	R\$ 8.864.089,57
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 160.416,63	R\$ 160.416,63	R\$ 160.416,63	R\$ 160.416,63	R\$ 160.416,63	R\$ 174.999,96
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 160.416,63	R\$ 160.416,63	R\$ 160.416,63	R\$ 160.416,63	R\$ 160.416,63	R\$ 174.999,96
FORNECEDORES	R\$ 4.141.343,56	R\$ 4.126.627,86	R\$ 4.479.488,27	R\$ 4.417.741,52	R\$ 4.409.114,92	R\$ 4.640.568,71
FORNECEDORES	R\$ 3.578.137,86	R\$ 3.558.943,43	R\$ 3.639.448,93	R\$ 3.728.099,01	R\$ 3.651.665,55	R\$ 3.850.782,24
FORNECEDORES REPASSES MÉDICOS	R\$ 112.954,82	R\$ 49.221,97	R\$ 49.751,97	R\$ 49.874,37	R\$ 50.558,19	R\$ 51.059,97
FORNECEDORES E REPASSES - PROVISÃO	R\$ 450.250,88	R\$ 518.462,46	R\$ 790.287,37	R\$ 639.768,14	R\$ 706.891,18	R\$ 738.726,50
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	R\$ 4.812.604,21	R\$ 4.876.767,47	R\$ 6.024.697,71	R\$ 2.602.058,23	R\$ 2.678.350,03	R\$ 2.634.145,51
SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ 387.504,06	R\$ 394.779,18	R\$ 402.611,09	R\$ 442.302,56	R\$ 473.054,03	R\$ 423.399,10
PROVISÕES TRABALHISTAS	R\$ 790.477,40	R\$ 843.403,61	R\$ 899.584,56	R\$ 1.001.688,03	R\$ 1.056.129,52	R\$ 1.105.862,70
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 3.634.622,75	R\$ 3.638.584,68	R\$ 4.722.502,06	R\$ 1.158.067,64	R\$ 1.149.166,48	R\$ 1.104.883,71
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS USUFRUIDAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 5.072.226,05	R\$ 5.077.779,21	R\$ 345.370,63	R\$ 375.963,66	R\$ 355.885,27	R\$ 364.965,51
PIS/COFINS/CSL RF à Recolher	R\$ 1.583.852,98	R\$ 1.582.573,08	R\$ 65.240,88	R\$ 73.063,44	R\$ 65.794,94	R\$ 71.243,22
IR RF à Recolher	R\$ 3.363.088,94	R\$ 3.370.589,23	R\$ 154.170,00	R\$ 176.712,27	R\$ 164.901,40	R\$ 168.397,40
INSS Serviços de Terceiros	R\$ 58.216,65	R\$ 57.854,89	R\$ 58.688,86	R\$ 59.011,24	R\$ 57.936,59	R\$ 57.973,26
ISS RF à Recolher	R\$ 67.067,48	R\$ 66.762,01	R\$ 67.270,89	R\$ 67.176,71	R\$ 67.252,34	R\$ 67.351,63
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - PARCELAMENTO	R\$ 593.914,74	R\$ 583.659,52	R\$ 357.293,60	R\$ 541.109,28	R\$ 568.572,43	R\$ 594.690,78
PARC. CP.- PGFN - INSS Processo 428808603	R\$ 32.829,83	R\$ 26.303,17	R\$ 19.753,78	R\$ 13.183,48	R\$ 6.605,62	R\$ -
PARC. CP.- PGFN - INSS Processo 44484649-	R\$ 56.757,07	R\$ 50.549,08	R\$ 44.308,33	R\$ 38.034,42	R\$ 31.751,90	R\$ 25.440,90
PARC. CP.- PGFN - INSS Processo 125459130	R\$ 58.338,19	R\$ 58.434,33	R\$ 58.521,29	R\$ 58.593,63	R\$ 53.784,01	R\$ 48.949,94
PARC. CP.- PGFN - INSS Processo 129000310	R\$ 15.110,59	R\$ 15.135,73	R\$ 15.158,48	R\$ 15.177,66	R\$ 15.196,81	R\$ 13.947,99
PARC. CP.- PGFN - INSS Processo 125317751	R\$ 202.605,83	R\$ 203.009,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
PARC. CP.- PGFN - IR/PIS/COFINS Proc. 252508332	R\$ 155.019,38	R\$ 155.328,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
PARC. CP.- PGFN - INSS Processo 1231967126	R\$ 73.253,85	R\$ 74.898,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
PARC. CP.- PGFN - Trans Excep IRRF/CSRF	R\$ -	R\$ -	R\$ 219.551,72	R\$ 232.076,78	R\$ 241.629,38	R\$ 251.180,63
PARC. CP.- PGFN - Trans Excep INSS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 184.043,31	R\$ 219.604,71	R\$ 255.171,32
OUTRAS OBRIGAÇÕES	R\$ 218.084,77	R\$ 258.522,59	R\$ 292.262,87	R\$ 303.262,58	R\$ 345.977,15	R\$ 454.719,10
CONTAS A PAGAR / CONSIGNADOS	R\$ 211.698,65	R\$ 237.797,47	R\$ 277.333,75	R\$ 294.200,46	R\$ 326.046,03	R\$ 429.255,98
CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES	R\$ 533,00	R\$ 492,00	R\$ 533,00	R\$ 656,00	R\$ 615,00	R\$ 615,00
ADIANTAMENTOS	R\$ 5.853,12	R\$ 20.233,12	R\$ 14.396,12	R\$ 8.406,12	R\$ 19.316,12	R\$ 24.848,12
PASSIVO NAO CIRCULANTE	R\$ 5.918.073,07	R\$ 6.672.600,66	R\$ 8.594.251,90	R\$ 10.830.244,45	R\$ 10.749.089,78	R\$ 10.669.101,41
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	R\$ 5.918.073,07	R\$ 6.672.600,66	R\$ 8.594.251,90	R\$ 10.830.244,45	R\$ 10.749.089,78	R\$ 10.669.101,41
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 116.666,72	R\$ 102.083,39	R\$ 87.500,06	R\$ 72.916,73	R\$ 58.333,40	R\$ 43.750,07
PROVISÕES E CONTIGÊNCIAS	R\$ 1.689.870,15	R\$ 1.689.870,15	R\$ 1.689.870,15	R\$ 1.689.870,15	R\$ 1.689.870,15	R\$ 1.689.870,15
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS -	R\$ 1.324.466,19	R\$ 1.283.372,11	R\$ 3.519.931,58	R\$ 5.747.051,49	R\$ 5.680.480,15	R\$ 5.615.075,11
RECEITA DIFERIDA	R\$ 2.787.070,01	R\$ 3.597.275,01	R\$ 3.296.950,11	R\$ 3.320.406,08	R\$ 3.320.406,08	R\$ 3.320.406,08

Custo mensal

	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020
CUSTOS	-R\$ 727.311,74	-R\$ 764.791,81	-R\$ 972.830,48	-R\$ 1.102.294,33	-R\$ 986.516,16	-R\$ 1.053.596,65
CONSUMOS HOSPITALARES	-R\$ 217.364,97	-R\$ 257.075,16	-R\$ 393.861,65	-R\$ 434.072,69	-R\$ 327.778,88	-R\$ 398.483,21
Consumo de Medicamentos	-R\$ 72.042,31	-R\$ 96.497,19	-R\$ 152.195,62	-R\$ 208.232,84	-R\$ 129.723,68	-R\$ 109.656,20
Consumo de Materiais Hospitalares	-R\$ 74.420,73	-R\$ 100.938,86	-R\$ 152.630,95	-R\$ 129.188,96	-R\$ 102.020,79	-R\$ 157.486,27
Consumo de Gêneros Alimentícios	-R\$ 36.324,54	-R\$ 27.776,38	-R\$ 31.280,13	-R\$ 35.324,35	-R\$ 32.063,10	-R\$ 34.436,59
Consumo de Gases Medicinais	-R\$ 14.249,45	-R\$ 16.471,60	-R\$ 20.521,75	-R\$ 17.088,86	-R\$ 24.346,46	-R\$ 6.081,08
Consumo de OPME	-R\$ 19.932,74	-R\$ 14.824,13	-R\$ 25.111,56	-R\$ 27.955,97	-R\$ 22.388,65	-R\$ 22.590,73
Consumo de Materiais Radiológicos	-R\$ 395,20	-R\$ 567,00	-R\$ 2.420,56	-R\$ 132,02	-R\$ 811,42	-R\$ 1.125,39
Consumo de Materiais Cirúrgicos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 9.701,08	R\$ 0,00	-R\$ 878,43	R\$ 0,00
Consumo de Nutrição Clínica	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 16.149,69	-R\$ 15.546,35	-R\$ 3.347,01
Outros Consumos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Consumo Material de Laboratório	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 63.759,94
SERVICOS MÉDICOS/ CLINICAS	-R\$ 450.039,68	-R\$ 445.551,48	-R\$ 488.294,68	-R\$ 584.091,45	-R\$ 589.544,48	-R\$ 595.448,37
Sobreaviso Médico de Especialidades	-R\$ 252.689,68	-R\$ 254.201,48	-R\$ 253.284,68	-R\$ 253.734,68	-R\$ 294.967,48	-R\$ 290.327,40
Plantão Médico Pronto Socorro	-R\$ 186.000,00	-R\$ 180.000,00	-R\$ 186.000,00	-R\$ 186.000,00	-R\$ 149.807,00	-R\$ 153.600,00
Direção Técnica	-R\$ 11.350,00	-R\$ 11.350,00	-R\$ 11.350,00	-R\$ 11.350,00	-R\$ 11.350,00	-R\$ 11.350,00
Assessoria / Consultoria Médica	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 4.540,00	-R\$ 11.350,00	-R\$ 11.350,00	-R\$ 11.350,00
Plantão UTI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 33.120,00	-R\$ 85.560,00	-R\$ 83.070,00	-R\$ 85.950,00
Coordenação / Responsabilidade Técnica	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 36.096,77	-R\$ 39.000,00	-R\$ 39.000,00
Infectologista	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 3.870,97
TERCEIRIZAÇÕES	-R\$ 59.907,09	-R\$ 62.165,17	-R\$ 90.674,15	-R\$ 84.130,19	-R\$ 69.192,80	-R\$ 59.665,07
Transporte Pacientes	-R\$ 8.382,73	-R\$ 1.921,06	-R\$ 6.940,07	-R\$ 5.921,58	-R\$ 1.601,11	-R\$ 2.225,53
Exames Laboratoriais Realizados	-R\$ 1.165,00	-R\$ 3.830,00	-R\$ 15.389,00	-R\$ 13.370,00	-R\$ 9.980,00	-R\$ 7.643,81
Exames de Imagem Realizados Externamente	-R\$ 17.650,00	-R\$ 16.724,87	-R\$ 28.835,00	-R\$ 20.525,00	-R\$ 7.395,00	-R\$ 3.885,00
Exames de Gastroenterologia Realizados	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Esterilização de Materiais	-R\$ 188,98	-R\$ 213,10	-R\$ 390,16	-R\$ 87,33	-R\$ 283,30	R\$ 0,00
Lavanderia	-R\$ 26.930,69	-R\$ 31.707,25	-R\$ 32.093,32	-R\$ 33.760,63	-R\$ 38.132,98	-R\$ 37.501,70
Coletas de Resíduos / Lixo Hospitalar	-R\$ 5.589,69	-R\$ 7.768,89	-R\$ 7.026,60	-R\$ 10.465,65	-R\$ 11.800,41	-R\$ 8.409,03

Despesas Trabalhistas

	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020
DESPESAS TRABALHISTAS	-R\$ 641.990,05	-R\$ 629.480,42	-R\$ 662.538,27	-R\$ 700.189,83	-R\$ 732.849,69	-R\$ 675.936,80
SALARIOS E ORDENADOS	-R\$ 584.041,95	-R\$ 568.936,45	-R\$ 583.470,27	-R\$ 639.162,22	-R\$ 647.600,74	-R\$ 612.958,61
Salários	-R\$ 402.844,48	-R\$ 393.245,84	-R\$ 404.617,25	-R\$ 445.771,92	-R\$ 447.487,97	-R\$ 423.039,62
13º Salario	-R\$ 41.962,12	-R\$ 41.000,12	-R\$ 43.005,65	-R\$ 47.040,84	-R\$ 45.565,18	-R\$ 45.806,12
Férias e Abonos	-R\$ 59.619,70	-R\$ 57.174,60	-R\$ 59.704,31	-R\$ 70.256,85	-R\$ 62.126,17	-R\$ 60.913,71
Horas Extras	-R\$ 15.098,33	-R\$ 19.131,37	-R\$ 7.982,26	-R\$ 8.356,13	-R\$ 15.145,87	-R\$ 19.726,64
Aviso Previo e Indenizações	-R\$ 7.386,67	-R\$ 4.581,68	-R\$ 12.135,57	-R\$ 1.447,00	-R\$ 11.162,48	-R\$ 1.737,54
Adicional Noturno	-R\$ 15.494,20	-R\$ 15.843,41	-R\$ 17.144,18	-R\$ 18.271,64	-R\$ 19.503,93	-R\$ 19.296,70
Insalubridade	-R\$ 34.472,46	-R\$ 33.276,20	-R\$ 34.270,92	-R\$ 37.969,15	-R\$ 38.604,85	-R\$ 36.390,59
Quinquênio	-R\$ 2.296,12	-R\$ 2.683,23	-R\$ 2.610,13	-R\$ 1.906,73	-R\$ 1.863,33	-R\$ 1.906,73
Reclamatoria Trabalhista	-R\$ 4.867,87	-R\$ 2.000,00	-R\$ 2.000,00	-R\$ 8.141,96	-R\$ 6.140,96	-R\$ 4.140,96
ENCARGOS SOCIAIS	-R\$ 51.089,15	-R\$ 58.147,71	-R\$ 63.886,66	-R\$ 51.567,11	-R\$ 74.135,34	-R\$ 50.767,51
FGTS	-R\$ 51.089,15	-R\$ 58.147,71	-R\$ 63.886,66	-R\$ 51.567,11	-R\$ 74.135,34	-R\$ 50.767,51
BENEFICIOS C/ PESSOAL	-R\$ 6.858,95	-R\$ 2.396,26	-R\$ 15.181,34	-R\$ 9.460,50	-R\$ 11.113,61	-R\$ 12.210,68
Assistência de Saúde ao Colaborador	-R\$ 2.777,11	-R\$ 1.308,12	-R\$ 13.898,20	-R\$ 8.372,36	-R\$ 7.135,41	-R\$ 5.288,24
Cursos, Treinamentos e Formação	-R\$ 4.081,84	-R\$ 1.088,14	-R\$ 1.283,14	-R\$ 1.088,14	-R\$ 3.921,94	-R\$ 6.922,44
Vale Transporte	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 56,26	R\$ 0,00

Despesas Gerais

	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020
ADMINISTRATIVAS	-R\$ 141.655,78	-R\$ 124.989,62	-R\$ 124.552,93	-R\$ 118.468,71	-R\$ 186.972,75	-R\$ 143.936,36
DESPESAS GERAIS	-R\$ 109.333,21	-R\$ 100.228,54	-R\$ 95.499,56	-R\$ 88.653,30	-R\$ 108.040,62	-R\$ 110.775,65
Água e Esgoto	-R\$ 3.941,86	-R\$ 5.818,48	-R\$ 3.692,78	-R\$ 4.058,12	-R\$ 6.001,16	-R\$ 4.971,52
Assinatura Jornais, Revistas	-R\$ 819,24	-R\$ 872,57	-R\$ 1.000,07	-R\$ 1.349,26	-R\$ 1.349,26	-R\$ 1.349,26
Combustíveis	-R\$ 798,07	-R\$ 707,74	-R\$ 1.326,25	-R\$ 1.251,64	-R\$ 2.165,72	-R\$ 1.477,55
Contribuição Confederativa	R\$ 0,00	-R\$ 1.327,79	R\$ 0,00	-R\$ 1.327,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contribuição a Associações e Sindicatos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Correios - ECT	-R\$ 402,75	-R\$ 329,15	-R\$ 196,35	-R\$ 127,60	-R\$ 290,55	-R\$ 205,40
Despesas com Publicações	-R\$ 127,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 145,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas com Viagens	-R\$ 161,14	-R\$ 579,53	-R\$ 141,00	-R\$ 16,00	-R\$ 228,33	-R\$ 254,70
Energia Elétrica	-R\$ 17.590,55	-R\$ 17.192,60	-R\$ 17.604,78	-R\$ 22.173,68	-R\$ 24.622,04	-R\$ 33.991,45
Fretes e Carretos	-R\$ 722,13	-R\$ 72,95	-R\$ 2.500,00	-R\$ 707,76	-R\$ 1.082,38	-R\$ 83,00
Móveis e Utensílios em Geral	-R\$ 8.436,95	-R\$ 9.326,10	R\$ 2.040,02	-R\$ 858,06	-R\$ 4.563,88	-R\$ 5.849,72
Multas Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 528,94
Seguro de Veículos	-R\$ 83,83	-R\$ 83,83	-R\$ 83,83	-R\$ 83,83	-R\$ 83,83	-R\$ 83,83
Seguro Predial	-R\$ 1.195,50	-R\$ 1.195,46	-R\$ 741,67	-R\$ 741,67	-R\$ 741,67	-R\$ 741,67
Taxas e Emolumentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 240,00	R\$ 0,00
Telefone	-R\$ 3.063,40	-R\$ 3.864,86	-R\$ 3.205,74	-R\$ 2.467,09	-R\$ 3.716,09	-R\$ 3.152,69
Gás de Cozinha	-R\$ 2.958,33	-R\$ 4.456,01	-R\$ 5.132,53	-R\$ 3.336,97	-R\$ 3.978,67	-R\$ 2.327,93
Legalizações e Outras Taxas	-R\$ 66,75	-R\$ 396,00	-R\$ 1.223,36	-R\$ 534,95	-R\$ 878,25	-R\$ 906,79
Taxi	-R\$ 360,00	-R\$ 510,00	-R\$ 1.370,00	-R\$ 1.020,00	-R\$ 260,00	-R\$ 130,00
Auditoria Contábil	-R\$ 2.266,67	-R\$ 2.266,67	-R\$ 2.266,67	-R\$ 2.266,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Assessorias e Consultorias Administrativas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contabilidade	-R\$ 6.500,00	-R\$ 6.500,00	-R\$ 4.900,00	-R\$ 4.900,00	-R\$ 6.500,00	-R\$ 6.994,00
Assessoria Jurídica	-R\$ 6.900,00	-R\$ 6.900,00	-R\$ 6.900,00	-R\$ 6.900,00	-R\$ 6.900,00	-R\$ 6.900,00
Informática	-R\$ 15.864,36	-R\$ 10.381,07	-R\$ 16.948,92	-R\$ 10.350,36	-R\$ 12.994,12	-R\$ 13.119,87
Serviços de Locações	-R\$ 3.876,79	-R\$ 1.900,00	-R\$ 5.121,37	-R\$ 3.109,44	-R\$ 2.844,97	-R\$ 2.802,73
Serviços Terceiros Diversos	R\$ 0,00	-R\$ 28,00	-R\$ 1.030,00	-R\$ 3.080,00	-R\$ 1.030,00	-R\$ 1.030,00
Consumo de Rouparia	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 1.468,00	R\$ 0,00	-R\$ 336,56	-R\$ 830,10
Consumo de Uniformes e Material de	-R\$ 479,97	-R\$ 3.247,41	-R\$ 672,16	-R\$ 1.335,00	R\$ 0,00	-R\$ 8.909,58
Consumo de Materiais de Expediente	-R\$ 16.782,51	-R\$ 10.499,47	-R\$ 11.668,49	-R\$ 9.812,05	-R\$ 11.774,31	-R\$ 5.333,32
Consumo de Materiais de Limpeza e Higiene	-R\$ 15.934,91	-R\$ 11.772,85	-R\$ 8.345,61	-R\$ 5.700,36	-R\$ 15.458,83	-R\$ 8.801,60
MANUTENÇÕES	-R\$ 28.277,57	-R\$ 38.716,08	-R\$ 28.008,37	-R\$ 28.770,41	-R\$ 77.887,13	-R\$ 32.115,71
Conservação do Imóvel	-R\$ 1.328,50	-R\$ 1.328,50	-R\$ 475,50	-R\$ 2.911,83	-R\$ 2.708,94	-R\$ 1.411,83
Manutenções de Equipamentos Hospitalar	-R\$ 8.367,98	-R\$ 7.514,43	-R\$ 6.702,13	-R\$ 5.514,66	-R\$ 16.159,58	-R\$ 12.255,61
Equipamentos DE Informática	R\$ 0,00	-R\$ 5.440,00	-R\$ 2.040,50	-R\$ 1.013,13	-R\$ 1.432,92	-R\$ 1.176,86
Manutenções de Veículos	-R\$ 10,00	-R\$ 81,00	R\$ 0,00	-R\$ 2.831,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Manutenções Gerais	-R\$ 18.571,09	-R\$ 24.352,15	-R\$ 18.790,24	-R\$ 16.455,29	-R\$ 25.469,98	-R\$ 17.271,41
Equipamentos de Segurança	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 44,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS JUDICIAIS	-R\$ 4.045,00	R\$ 13.955,00	-R\$ 1.045,00	-R\$ 1.045,00	-R\$ 1.045,00	-R\$ 1.045,00
Indenização Judicial	-R\$ 1.045,00	-R\$ 1.045,00	-R\$ 1.045,00	-R\$ 1.045,00	-R\$ 1.045,00	-R\$ 1.045,00
Outras Despesas Judiciais	-R\$ 3.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Despesas Financeiras/ Outras Despesas

	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020
FINANCEIRAS/ OUTRAS DESPESAS	-R\$ 93.025,55	-R\$ 88.456,42	-R\$ 14.492,36	-R\$ 217.283,19	-R\$ 97.025,26	-R\$ 136.473,48
FINANCEIRAS	-R\$ 38.703,55	-R\$ 32.635,13	R\$ 44.559,78	-R\$ 133.826,14	-R\$ 34.566,89	-R\$ 38.781,16
DESPESAS C/ ATUALIZACOES	-R\$ 22.837,18	-R\$ 17.325,70	R\$ 61.322,42	-R\$ 117.503,39	-R\$ 18.080,32	-R\$ 18.211,48
Atualização SELIC - Impostos	-R\$ 22.837,18	-R\$ 17.325,70	R\$ 61.322,42	-R\$ 117.503,39	-R\$ 18.080,32	-R\$ 18.211,48
ENCARGOS FINANCEIROS	-R\$ 15.866,37	-R\$ 15.309,43	-R\$ 16.762,64	-R\$ 16.322,75	-R\$ 16.486,57	-R\$ 20.569,68
Desconto Concedido	-R\$ 10,39	R\$ 0,00	-R\$ 50,20	-R\$ 169,98	-R\$ 0,03	-R\$ 296,79
Despesas Bancárias	-R\$ 800,08	-R\$ 567,76	-R\$ 851,41	-R\$ 699,82	-R\$ 705,16	-R\$ 548,54
Juros e Mora	-R\$ 14,41	-R\$ 10,44	-R\$ 576,49	-R\$ 23,53	-R\$ 44,76	-R\$ 38,84
Provisão de Juros e Multas/Fornecedores	-R\$ 14.739,71	-R\$ 14.264,22	-R\$ 14.739,72	-R\$ 14.739,71	-R\$ 14.264,23	-R\$ 14.739,71
Multas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 0,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Tarifa Cartão Visanet	-R\$ 301,78	-R\$ 467,01	-R\$ 544,52	-R\$ 689,71	-R\$ 502,33	-R\$ 551,79
Despesas Cartório	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 970,06	-R\$ 4.394,01
TRIBUTÁRIAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 617,79	-R\$ 198,09	-R\$ 184,68	-R\$ 174,75
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 617,79	-R\$ 198,09	-R\$ 184,68	-R\$ 174,75
Taxas Municipais, Estaduais e Federais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 151,67	-R\$ 198,09	-R\$ 184,68	-R\$ 174,75
Licenciamento e Veículos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 466,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Impostos e Taxas Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS DESPESAS	-R\$ 54.322,00	-R\$ 55.821,29	-R\$ 58.434,35	-R\$ 83.258,96	-R\$ 62.273,69	-R\$ 97.517,57
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	-R\$ 52.919,33	-R\$ 53.435,71	-R\$ 57.907,16	-R\$ 83.191,07	-R\$ 44.867,58	-R\$ 76.597,18
Depreciações	-R\$ 52.059,59	-R\$ 52.603,71	-R\$ 57.047,43	-R\$ 82.331,34	-R\$ 44.035,58	-R\$ 75.737,44
Amortizações	-R\$ 859,74	-R\$ 832,00	-R\$ 859,73	-R\$ 859,73	-R\$ 832,00	-R\$ 859,74
PERDAS E BAIXAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 4.989,63	R\$ 0,00
Baixa do Ativo Imobilizado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 4.989,63	R\$ 0,00
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-R\$ 1.402,67	-R\$ 2.385,58	-R\$ 527,19	-R\$ 67,89	-R\$ 12.416,48	-R\$ 20.920,39
Confraternizações / Brindes / Doações	-R\$ 1.402,67	-R\$ 1.185,58	-R\$ 504,69	-R\$ 67,89	-R\$ 12.416,48	-R\$ 20.920,39
Despesas Com Promoções/Eventos	R\$ 0,00	-R\$ 1.200,00	-R\$ 22,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00