



Hospital
Beatriz
Ramos

**Apresentação das Demonstrações Contábeis
Hospital Beatriz Ramos**

Balço Patrimonial

	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021
TOTAL DO ATIVO	R\$ 18.188.878,18	R\$ 19.374.011,03	R\$ 18.876.275,28	R\$ 19.349.323,78	R\$ 19.017.451,78	R\$ 19.130.807,62
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 4.984.056,28	R\$ 6.143.716,02	R\$ 5.702.238,40	R\$ 6.225.461,03	R\$ 5.967.341,72	R\$ 6.110.510,53
ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 13.204.821,90	R\$ 13.230.295,01	R\$ 13.174.036,88	R\$ 13.123.862,75	R\$ 13.050.110,06	R\$ 13.020.297,09
TOTAL DO PASSIVO	R\$ 18.188.878,18	R\$ 19.374.011,03	R\$ 18.876.275,28	R\$ 19.349.323,78	R\$ 19.017.451,78	R\$ 19.130.807,62
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 10.416.920,34	R\$ 11.927.970,62	R\$ 12.282.618,21	R\$ 12.097.168,26	R\$ 12.818.770,39	R\$ 12.914.664,93
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 12.434.628,54	R\$ 12.286.941,41	R\$ 12.157.629,22	R\$ 14.015.512,99	R\$ 13.871.228,13	R\$ 13.767.343,21
PATRIMNIO LQUIDO	-R\$ 4.662.670,70	-R\$ 4.840.901,00	-R\$ 5.563.972,15	-R\$ 6.763.357,47	-R\$ 7.672.546,74	-R\$ 7.551.200,52
Patrimnio Social	-R\$ 1.387.056,17	-R\$ 4.662.670,70	-R\$ 4.840.901,00	-R\$ 6.031.972,15	-R\$ 7.285.357,47	-R\$ 7.672.546,74
Superavit/Dficit do Exerccio	-R\$ 527.532,91	-R\$ 178.570,80	-R\$ 723.071,15	-R\$ 731.385,32	-R\$ 387.189,27	R\$ 121.346,22

DRE - Demonstrativo Resultado Exercício

	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021
DEMONSTR. RESULTADO LIQUIDO	-537.532,91	-178.570,80	-723.071,15	-731.385,32	-387.189,27	121.346,22
RECEITAS	1.534.805,66	2.150.513,28	1.854.036,40	2.175.934,08	2.436.638,53	2.869.624,79
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.813.299,01	2.587.415,76	2.090.187,83	2.586.982,91	3.146.538,96	3.796.222,38
DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	-485.131,88	-688.848,61	-950.016,04	-662.258,49	-980.292,02	-1.223.706,56
RECEITAS FINANCEIRAS	2.137,11	1.812,86	904,47	10.858,75	1.784,67	4.041,98
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS USUFRUIDAS	204.501,42	250.133,27	712.960,14	240.350,91	268.606,92	293.066,99
OUTRAS RECEITAS	147.013,81	663.643,61	494.906,87	320.635,55	300.417,16	592.812,92
RECEITAS EVENTUAIS	63.809,71	39.080,51	38.547,58	41.398,46	60.154,00	42.010,84
RECEITAS C/ ALUGUEIS	21.924,35	25.087,05	24.188,53	25.464,35	24.035,96	23.508,11
REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	51.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENÇÕES E INCENTIVOS	33.968,59	460.338,84	328.518,04	193.135,04	199.331,29	511.213,12
DOAÇÕES E CUSTEIO	27.311,16	87.227,21	103.652,72	60.637,70	16.895,91	16.080,85
RESULTADO SINISTRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS	-1.048.354,08	-1.661.755,78	-1.591.338,17	-1.446.540,05	-1.642.065,40	-1.710.757,16
CONSUMOS HOSPITALARES	-416.650,41	-819.750,74	-764.322,53	-591.410,08	-755.243,53	-809.183,74
SERVICOS MÉDICOS/ CLINICAS	-573.321,84	-767.225,44	-751.380,24	-781.636,18	-804.033,24	-807.690,45
TERCEIRIZAÇÕES	-58.381,83	-74.779,60	-75.635,40	-73.493,79	-82.788,63	-93.882,97
DESPESAS	-1.087.510,08	-1.245.474,92	-1.397.937,52	-1.696.373,64	-1.392.795,75	-1.544.505,43
DESPESAS TRABALHISTAS	-859.206,96	-953.609,24	-1.099.096,94	-1.054.588,16	-1.104.340,50	-1.175.218,12
ADMINISTRATIVAS	-189.589,25	-217.886,35	-246.753,50	-589.698,40	-213.649,95	-275.587,74
COFINS S/FATURAMENTO	-38.713,87	-73.979,33	-52.087,08	-52.087,08	-74.805,30	-93.699,57
OUTRAS DESPESAS	-83.488,22	-85.496,99	-82.738,73	-85.041,26	-89.383,81	-85.828,90
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	-82.853,53	-82.686,50	-82.696,13	-82.850,32	-82.963,79	-83.098,56
PERDAS E BAIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-634,69	-2.810,49	-42,60	-2.190,94	-6.420,02	-2.730,34

Valor Impostos em Atraso - em 31/07/2021

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL BEATRIZ RAMOS						
RESUMO IMPOSTOS - JULHO DE 2021						
	Valor Original	SELIC	MULTA	ENCARGOS	TOTAL	Pgto Mês 07/2021
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO INSS 129000310 - 7250	1.286,93	105,84	257,39	928,31	2.578,46	R\$ 1.283,74
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO INSS 125459130 - 7240	2.742,21	219,12	548,44	1.444,06	4.953,83	R\$ 4.955,50
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO INSS 444846492 - 7190	-	-	-	-	-	R\$ -
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO IRRF 17095-721.941/20-23 - 8653	14.956,90	5.599,50	6.730,64	-	27.287,04	R\$ 513,05
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO IRRF 13971-402767/2021-77	37.183,76	7.918,47	3.617,60	-	48.719,83	R\$ 817,59
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - TRANSAÇÃO EXCEPCIONAL PGFN INSS 20050608	2.146.861,43	119.601,28	21.047,04	33.885,02	2.321.394,77	R\$ 12.382,26
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - TRANS EXCEPCIONAL PARC IRRF/CSRF 20310707	2.896.778,49	403.430,72	135.825,65	196.622,88	3.632.657,74	R\$ 27.424,34
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - INSS s/ Serviço de Terceiros - 7976	36.187,81	15.230,58	7.192,06	-	58.610,45	R\$ 2.962,74
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - INSS Fucionários - 916	65.188,66	-	-	-	65.188,66	R\$ 52.819,17
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - ISS a Recolher - 7195	40.428,11	21.310,32	7.738,81	-	69.477,24	R\$ 2.286,67
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - IRRF - 1011	126.694,89	31.378,80	16.772,09	13.201,13	188.046,91	R\$ 52.471,56
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PIS COFINS CS s/ Serviço de Terceiros - 3790	67.948,21	10.578,47	5.660,30	4.454,03	88.641,01	R\$ 65.735,26
TOTAL RESUMO IMPOSTOS	5.436.257,40	615.373,09	205.390,01	250.535,43	6.507.555,94	
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - FGTS a Pagar - 922	783.113,62	143.595,53	-	-	926.709,15	R\$ 130.014,13
					7.434.265,09	R\$ 353.666,01

Composição Dividas por Obrigação

	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021
PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	R\$ 22.851.548,88	R\$ 24.214.912,03	R\$ 24.908.247,43	R\$ 26.112.681,25	R\$ 26.689.998,52	R\$ 26.682.008,14
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 10.416.920,34	R\$ 11.927.970,62	R\$ 12.750.618,21	R\$ 12.097.168,26	R\$ 12.818.770,39	R\$ 12.914.664,93
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 160.416,71	R\$ 145.833,38	R\$ 131.250,05	R\$ 153.333,39	R\$ 160.833,40	R\$ 197.500,07
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 160.416,71	R\$ 145.833,38	R\$ 131.250,05	R\$ 153.333,39	R\$ 160.833,40	R\$ 197.500,07
FORNECEDORES	R\$ 4.738.695,67	R\$ 5.631.140,26	R\$ 6.049.191,86	R\$ 5.316.009,01	R\$ 5.134.954,37	R\$ 5.446.219,39
FORNECEDORES	R\$ 3.994.100,84	R\$ 4.353.555,75	R\$ 4.368.514,37	R\$ 4.014.067,44	R\$ 4.266.633,76	R\$ 4.456.516,02
FORNECEDORES REPASSES MÉDICOS	R\$ 82.587,97	R\$ 54.932,79	R\$ 61.610,16	R\$ 50.390,27	R\$ 69.404,70	R\$ 50.390,29
FORNECEDORES E REPASSES - PROVISÃO	R\$ 662.006,86	R\$ 1.222.651,72	R\$ 1.619.067,33	R\$ 1.251.551,30	R\$ 798.915,91	R\$ 939.313,08
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	R\$ 2.291.727,45	R\$ 2.439.084,76	R\$ 2.603.785,07	R\$ 2.591.886,89	R\$ 2.682.779,52	R\$ 2.697.069,84
SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ 438.686,50	R\$ 505.491,95	R\$ 583.430,77	R\$ 545.397,55	R\$ 550.739,95	R\$ 558.708,72
PROVISÕES TRABALHISTAS	R\$ 785.617,42	R\$ 888.146,95	R\$ 959.403,56	R\$ 1.014.943,72	R\$ 1.109.847,13	R\$ 1.146.463,31
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 1.067.423,53	R\$ 1.065.445,86	R\$ 1.060.950,74	R\$ 1.031.545,62	R\$ 1.022.192,44	R\$ 991.897,81
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS USUFRUIDAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 378.569,61	R\$ 368.031,49	R\$ 384.535,74	R\$ 433.494,19	R\$ 456.595,90	R\$ 404.801,36
PIS/COFINS/CSL RF à Recolher	R\$ 73.465,92	R\$ 68.415,77	R\$ 74.721,41	R\$ 103.754,94	R\$ 114.617,51	R\$ 88.666,76
IR RF à Recolher	R\$ 179.021,77	R\$ 173.370,60	R\$ 181.720,47	R\$ 199.882,08	R\$ 210.815,71	R\$ 188.046,91
INSS Serviços de Terceiros	R\$ 58.103,91	R\$ 58.137,99	R\$ 59.138,51	R\$ 60.072,15	R\$ 61.273,14	R\$ 58.610,45
ISS RF à Recolher	R\$ 67.978,01	R\$ 68.107,13	R\$ 68.955,35	R\$ 69.785,02	R\$ 69.889,54	R\$ 69.477,24
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - PARCELAMENTO	R\$ 1.100.801,57	R\$ 1.140.151,83	R\$ 1.179.752,69	R\$ 1.219.520,91	R\$ 1.259.804,23	R\$ 1.301.247,45
PARC. CP.- PGFN - INSS Processo 44484649-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
PARC. CP.- PGFN - INSS Processo 125459130	R\$ 29.504,47	R\$ 24.624,95	R\$ 19.731,70	R\$ 14.829,30	R\$ 9.909,33	R\$ 4.981,33
PARC. CP.- PGFN - INSS Processo 129000310	R\$ 8.917,26	R\$ 7.655,37	R\$ 6.389,99	R\$ 5.122,80	R\$ 3.851,42	R\$ 2.578,46
PARC. CP.- PGFN - IRRF Processo 17095-721.941/20	R\$ 6.095,68	R\$ 6.106,60	R\$ 6.117,77	R\$ 6.132,41	R\$ 6.149,05	R\$ 6.168,30
PARC. CP.- PGFN - IRRF Processo 1397-44027-67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.811,08
PARC. CP.- PGFN - Trans Excep IRRF/CSRF	R\$ 289.374,58	R\$ 299.046,30	R\$ 308.923,43	R\$ 318.638,96	R\$ 328.655,25	R\$ 329.730,78
PARC. CP.- PGFN - Trans Excep INSS	R\$ 397.236,28	R\$ 433.045,31	R\$ 468.916,50	R\$ 505.124,14	R\$ 541.565,86	R\$ 578.304,20
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\$ 1.746.709,33	R\$ 2.203.728,90	R\$ 2.402.102,80	R\$ 2.382.923,87	R\$ 3.123.802,97	R\$ 2.867.826,82
CONTAS A PAGAR / CONSIGNADOS	R\$ 640.057,40	R\$ 729.894,83	R\$ 780.599,93	R\$ 812.242,38	R\$ 871.321,00	R\$ 901.941,86
CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES	R\$ 697,00	R\$ 615,00	R\$ 615,00	R\$ 2.499,94	R\$ 2.789,33	R\$ 3.118,17
ADIANTAMENTOS	R\$ 32.529,12	R\$ 7.803,12	R\$ 32.513,12	R\$ 21.453,12	R\$ 7.473,12	R\$ 14.273,12
SUBVENÇÕES A REALIZAR	R\$ 1.073.425,81	R\$ 1.465.415,95	R\$ 1.588.374,75	R\$ 1.546.728,43	R\$ 2.242.219,52	R\$ 1.948.493,67
PASSIVO NAO CIRCULANTE	R\$ 12.434.628,54	R\$ 12.286.941,41	R\$ 12.157.629,22	R\$ 14.015.512,99	R\$ 13.871.228,13	R\$ 13.767.343,21
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	R\$ 12.434.628,54	R\$ 12.286.941,41	R\$ 12.157.629,22	R\$ 14.015.512,99	R\$ 13.871.228,13	R\$ 13.767.343,21
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.163.333,33	R\$ 2.126.666,66	R\$ 2.089.999,99
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\$ 7.512.770,31	R\$ 7.417.631,69	R\$ 7.322.868,43	R\$ 7.230.964,09	R\$ 7.140.866,03	R\$ 7.091.167,91
RECEITA DIFERIDA	R\$ 3.231.988,08	R\$ 3.179.439,57	R\$ 3.144.890,64	R\$ 2.931.345,42	R\$ 2.913.825,29	R\$ 2.896.305,16

Custo mensal

	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021
CUSTOS	-R\$ 1.048.354,08	-R\$ 1.661.755,78	-R\$ 1.591.338,17	-R\$ 1.446.540,05	-R\$ 1.642.065,40	-R\$ 1.710.757,16
CONSUMOS HOSPITALARES	-R\$ 416.650,41	-R\$ 819.750,74	-R\$ 764.322,53	-R\$ 591.410,08	-R\$ 755.243,53	-R\$ 809.183,74
Consumo de Medicamentos	-R\$ 174.695,78	-R\$ 418.478,04	-R\$ 418.334,46	-291.729,21	-614.346,44	-R\$ 419.022,21
Consumo de Materiais Hospitalares	-R\$ 133.394,84	-R\$ 239.165,81	-R\$ 207.665,92	-199.198,13	-212.866,26	-R\$ 216.587,53
Consumo de Gêneros Alimentícios	-R\$ 37.758,82	-R\$ 46.781,58	-R\$ 42.438,31	-44.276,38	-54.700,61	-R\$ 54.867,62
Consumo de Gases Medicinais	-R\$ 27.112,49	-R\$ 66.517,27	-R\$ 45.031,24	-35.787,99	-24.434,74	-R\$ 54.817,09
Consumo de OPME	-R\$ 22.142,47	-R\$ 35.109,42	-R\$ 13.933,00	-22.233,42	-43.018,34	-R\$ 40.722,19
Consumo de Materiais Radiológicos	-R\$ 5.818,70	-R\$ 281,35	-R\$ 685,80	-422,02	0,00	R\$ 0,00
Consumo de Materiais Cirurgicos	R\$ 0,00	-R\$ 155,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00
Consumo de Nutrição Clínica	-R\$ 8.159,26	-R\$ 13.262,27	-R\$ 34.604,61	5.142,55	-15.539,78	-R\$ 18.680,92
Consumo Material de Laboratório	-R\$ 7.568,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	218.089,36	R\$ 0,00
Consumo de OPME - Desp Hospital	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 1.629,19	-2.905,48	-8.426,72	-R\$ 4.486,18
SERVICOS MÉDICOS/ CLINICAS	-R\$ 573.321,84	-R\$ 767.225,44	-R\$ 751.380,24	-R\$ 781.636,18	-R\$ 804.033,24	-R\$ 807.690,45
Sobreaviso Médico de Especialidades	-R\$ 280.221,84	-R\$ 302.625,44	-R\$ 296.060,24	-324.305,44	-318.824,24	-R\$ 325.505,44
Plantão Médico Pronto Socorro	-R\$ 139.200,00	-R\$ 189.200,00	-R\$ 188.800,00	-190.000,00	-195.000,00	-R\$ 194.260,38
Direção Técnica	-R\$ 11.350,00	-R\$ 11.350,00	-R\$ 11.350,00	-11.350,00	-11.350,00	-R\$ 11.350,00
Assessoria / Consultoria Médica	-R\$ 11.350,00	-R\$ 11.350,00	-R\$ 11.350,00	-11.350,00	-11.350,00	-R\$ 11.350,00
Plantão UTI	-R\$ 86.700,00	-R\$ 200.700,00	-R\$ 194.320,00	-195.130,74	-215.009,00	-R\$ 194.224,63
Coordenação / Responsabilidade Técnica	-R\$ 39.500,00	-R\$ 47.000,00	-R\$ 44.500,00	-44.500,00	-47.500,00	-R\$ 66.000,00
Infectologista	-R\$ 5.000,00	-R\$ 5.000,00	-R\$ 5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-R\$ 5.000,00
TERCEIRIZAÇÕES	-R\$ 58.381,83	-R\$ 74.779,60	-R\$ 75.635,40	-R\$ 73.493,79	-R\$ 82.788,63	-R\$ 93.882,97
Transporte Pacientes	-R\$ 2.851,29	-R\$ 1.105,69	-R\$ 1.995,07	-2.742,16	-2.065,55	-R\$ 7.758,78
Exames Laboratoriais Realizados	-R\$ 1.016,14	-R\$ 514,67	-R\$ 826,95	0,00	-431,02	-R\$ 454,89
Exames de Imagem Realizados Externamente	-R\$ 2.855,00	-R\$ 7.870,00	-R\$ 8.230,00	-725,00	-6.800,00	-R\$ 5.140,00
Esterilização de Materiais	-R\$ 109,20	R\$ 0,00	-R\$ 212,45	-51,45	-115,74	-R\$ 68,09
Lavanderia	-R\$ 38.479,80	-R\$ 41.297,64	-R\$ 42.066,53	-49.390,08	-49.071,48	-R\$ 53.581,44
Coletas de Resíduos / Lixo Hospitalar	-R\$ 13.070,40	-R\$ 23.991,60	-R\$ 22.304,40	-20.541,20	-23.414,00	-R\$ 25.701,60
Exames Ambientais - Diálise	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-43,90	-890,84	-R\$ 1.178,17

Despesas Trabalhistas

	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021
DESPESAS TRABALHISTAS	-R\$ 693.419,41	-R\$ 777.455,30	-R\$ 906.223,88	-R\$ 866.324,33	-R\$ 910.538,88	-R\$ 975.850,70
SALARIOS E ORDENADOS	-R\$ 633.841,88	-R\$ 710.166,22	-R\$ 813.583,91	-R\$ 771.089,17	-R\$ 836.112,60	-R\$ 881.961,73
Salários	-R\$ 441.794,74	-R\$ 496.960,90	-R\$ 542.153,11	-540.621,74	-568.170,21	-R\$ 608.147,77
13º Salario	-R\$ 47.120,97	-R\$ 51.378,69	-R\$ 57.772,10	-53.727,44	-63.644,01	-R\$ 65.372,43
Férias e Abonos	-R\$ 62.758,83	-R\$ 76.454,12	-R\$ 90.149,71	-71.011,25	-95.301,37	-R\$ 85.429,29
Horas Extras	-R\$ 19.990,11	-R\$ 23.312,63	-R\$ 36.023,37	-18.123,70	-24.164,77	-R\$ 16.644,07
Aviso Previo e Indenizações	-R\$ 1.592,75	R\$ 0,00	-R\$ 12.606,27	-18.026,99	-90,48	-R\$ 17.896,29
Adicional Noturno	-R\$ 20.366,55	-R\$ 21.263,64	-R\$ 25.148,24	-24.422,31	-24.295,32	-R\$ 25.653,77
Insalubridade	-R\$ 38.408,85	-R\$ 39.029,34	-R\$ 47.559,79	-43.196,82	-58.419,94	-R\$ 60.757,06
Quinquênio	-R\$ 1.809,08	-R\$ 1.766,90	-R\$ 2.171,32	-1.958,92	-2.026,50	-R\$ 2.061,05
Reclamatoria Trabalhista	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00
ENCARGOS SOCIAIS	-R\$ 51.772,62	-R\$ 54.891,49	-R\$ 78.074,52	-R\$ 83.520,53	-R\$ 64.368,13	-R\$ 85.771,44
FGTS	-R\$ 51.772,62	-R\$ 54.891,49	-R\$ 78.074,52	-83.520,53	-64.368,13	-R\$ 85.771,44
BENEFICIOS C/ PESSOAL	-R\$ 7.804,91	-R\$ 12.397,59	-R\$ 14.565,45	-R\$ 11.714,63	-R\$ 10.058,15	-R\$ 8.117,53
Assistência de Saúde ao Colaborador	-R\$ 5.124,32	-R\$ 9.088,75	-R\$ 11.893,89	-7.501,58	-6.023,90	-R\$ 5.770,02
Cursos, Treinamentos e Formação	R\$ 0,00	-R\$ 2.085,92	-R\$ 1.079,96	-646,66	-1.922,40	-R\$ 827,40
Seguro em Grupo	-R\$ 1.185,00	-R\$ 1.222,92	-R\$ 1.303,50	-1.346,16	-1.331,94	-R\$ 1.308,24
Vale Transporte	-R\$ 1.495,59	R\$ 0,00	-R\$ 288,10	-2.220,23	-779,91	-R\$ 211,87

Despesas Gerais

	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021
ADMINISTRATIVAS	-R\$ 161.752,27	-R\$ 184.674,24	-R\$ 212.867,18	-R\$ 227.923,20	-R\$ 173.632,57	-R\$ 179.029,89
DESPESAS GERAIS	-R\$ 135.857,08	-R\$ 147.110,56	-R\$ 162.434,01	-R\$ 161.769,41	-R\$ 152.219,06	-R\$ 150.663,03
Água e Esgoto	-R\$ 5.577,68	-R\$ 4.979,82	-R\$ 7.005,88	-5.644,10	-6.648,82	-R\$ 5.894,38
Assinatura Jornais, Revistas	-R\$ 1.349,26	-R\$ 1.349,26	-R\$ 1.349,26	-1.349,26	-1.480,15	-R\$ 1.480,18
Combustíveis	-R\$ 1.551,06	-R\$ 2.943,02	-R\$ 2.317,09	-1.870,80	-3.540,88	-R\$ 1.976,94
Contribuição Confederativa	R\$ 0,00	-R\$ 1.391,13	R\$ 0,00	-1.391,13	0,00	-R\$ 1.391,13
Contribuição a Associações e Sindicatos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00
Correios - ECT	-R\$ 63,10	-R\$ 397,85	-R\$ 81,00	-168,05	-129,85	-R\$ 177,20
Despesas com Publicações	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00
Despesas com Viagens	-R\$ 3.069,10	-R\$ 136,00	-R\$ 75,30	-33,50	-1.053,39	-R\$ 1.104,86
Energia Elétrica	-R\$ 49.291,69	-R\$ 51.142,63	-R\$ 57.454,24	-42.796,11	-40.226,93	-R\$ 36.082,66
Fretes e Carretos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 70,00	-322,54	-29,81	R\$ 0,00
Móveis e Utensílios em Geral	-R\$ 360,00	-R\$ 3.262,04	-R\$ 2.879,97	-877,09	-1.227,19	-R\$ 1.977,51
Multas Diversas	R\$ 0,00	-R\$ 280,99	-R\$ 132,23	0,00	-650,08	-R\$ 450,05
Seguro de Veículos	-R\$ 83,83	-R\$ 247,47	-R\$ 165,65	-165,65	-165,65	-R\$ 165,65
Seguro Predial	-R\$ 741,67	-R\$ 741,67	-R\$ 741,63	-741,67	-741,67	-R\$ 741,67
Taxas e Emolumentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	-R\$ 135,00
Telefone	-R\$ 1.778,35	-R\$ 4.118,88	-R\$ 2.640,76	-1.783,35	-5.145,26	-R\$ 2.909,47
Gás de Cozinha	-R\$ 4.174,68	-R\$ 4.401,11	-R\$ 5.684,88	-5.266,31	-5.865,71	-R\$ 7.933,77
Legalizações e Outras Taxas	-R\$ 1.653,10	-R\$ 1.512,83	-R\$ 619,94	-2.533,13	2.079,03	-R\$ 424,86
Taxi	-R\$ 260,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00
Auditoria Contábil	-R\$ 2.500,00	-R\$ 2.500,00	-R\$ 2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-R\$ 2.500,00
Assessorias e Consultorias Administrativas	-R\$ 3.500,00	-R\$ 3.500,00	-R\$ 3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-R\$ 3.500,00
Contabilidade	-R\$ 6.994,00	-R\$ 6.994,00	-R\$ 6.994,00	-6.994,00	-6.994,00	-R\$ 6.994,00
Assessoria Jurídica	-R\$ 6.900,00	-R\$ 6.900,00	-R\$ 6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-R\$ 6.900,00
Informática	-R\$ 20.342,15	-R\$ 12.544,20	-R\$ 17.030,15	-22.868,96	-13.881,93	-R\$ 13.893,43
Serviços de Locações	-R\$ 2.702,30	-R\$ 2.618,79	-R\$ 2.793,10	-2.052,52	-3.493,10	-R\$ 2.052,52
Vigilância e Segurança	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 8.618,33	-10.342,00	-10.342,00	-R\$ 2.068,40
Serviços Terceiros Diversos	-R\$ 1.034,10	-R\$ 1.034,10	-R\$ 1.034,10	-7.750,42	-6.546,00	-R\$ 5.083,01
Consumo de Rouparia	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-13,85	0,00	R\$ 0,00
Consumo de Uniformes e Material de	R\$ 463,99	-R\$ 2.954,43	R\$ 122,52	-1.429,60	-2.475,30	-R\$ 7.395,91
Consumo de Materiais de Expediente	-R\$ 12.748,10	-R\$ 20.078,97	-R\$ 18.335,13	-18.383,08	-16.784,19	-R\$ 19.869,36
Consumo de Materiais de Limpeza e Higiene	-R\$ 9.646,90	-R\$ 11.081,37	-R\$ 13.633,89	-14.092,29	-13.976,18	-R\$ 17.561,07
MANUTENÇÕES	-R\$ 24.795,19	-R\$ 36.463,68	-R\$ 49.333,17	-R\$ 65.053,79	-R\$ 20.313,51	-R\$ 27.266,86
Conservação do Imóvel	-R\$ 1.411,83	-R\$ 1.411,83	-R\$ 1.411,83	-1.411,83	-1.411,83	-R\$ 1.815,61
Manutenções de Equipamentos Hospitalar	-R\$ 2.301,48	-R\$ 3.819,19	-R\$ 9.005,01	-15.279,58	4.443,72	-R\$ 718,83
Equipamentos DE Informática	-R\$ 364,40	-R\$ 5.656,31	-R\$ 1.461,50	-610,50	-1.136,00	-R\$ 3.009,50
Manutenções de Veículos	-R\$ 162,00	-R\$ 250,00	R\$ 0,00	-562,21	0,00	R\$ 0,00
Manutenções Gerais	-R\$ 20.555,48	-R\$ 25.326,35	-R\$ 34.414,95	-47.189,67	-22.209,40	-R\$ 21.722,92
Equipamentos de Segurança	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 3.039,88	0,00	0,00	R\$ 0,00
DESPESAS JUDICIAIS	-R\$ 1.100,00	-R\$ 1.100,00	-R\$ 1.100,00	-R\$ 1.100,00	-R\$ 1.100,00	-R\$ 1.100,00
Indenização Judicial	-R\$ 1.100,00	-R\$ 1.100,00	-R\$ 1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-R\$ 1.100,00
Outras Despesas Judiciais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00

Despesas Financeiras/ Outras Despesas

	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021
FINANCEIRAS/ OUTRAS DESPESAS	-R\$ 111.325,20	-R\$ 118.709,10	-R\$ 116.625,05	-R\$ 446.816,46	-R\$ 129.401,19	-R\$ 182.386,75
FINANCEIRAS	-R\$ 26.910,17	-R\$ 31.844,11	-R\$ 33.886,32	-R\$ 361.752,07	-R\$ 39.812,16	-R\$ 58.397,43
DESPESAS C/ ATUALIZACOES	-R\$ 12.087,87	-R\$ 15.734,11	-R\$ 18.172,10	-R\$ 24.199,78	-R\$ 23.107,56	-R\$ 33.442,52
Atualização SELIC - Impostos	-R\$ 12.087,87	-R\$ 15.734,11	-R\$ 18.172,10	-24.199,78	-23.107,56	-R\$ 33.442,52
ENCARGOS FINANCEIROS	-R\$ 14.822,30	-R\$ 16.110,00	-R\$ 15.714,22	-R\$ 337.552,29	-R\$ 16.704,60	-R\$ 24.954,91
Desconto Concedido	-R\$ 219,82	-R\$ 120,00	-R\$ 120,01	-R\$ 150,01	-R\$ 150,01	-R\$ 156,98
Despesas Bancárias	-R\$ 422,79	-R\$ 641,17	-R\$ 411,42	-R\$ 1.573,19	-R\$ 859,78	-R\$ 1.110,67
Juros e Mora	-R\$ 21,71	-R\$ 4,32	-R\$ 11,70	-R\$ 320.979,41	-R\$ 163,25	-R\$ 697,93
Provisão de Juros e Multa s/Fornecedores	-R\$ 13.313,30	-R\$ 14.739,72	-R\$ 14.350,38	-R\$ 14.264,23	-R\$ 14.741,92	-R\$ 14.739,71
Multas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 7.562,53
Tarifa Cartão Visanet	-R\$ 844,68	-R\$ 604,79	-R\$ 820,71	-R\$ 585,45	-R\$ 789,64	-R\$ 687,09
Despesas Cartório	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTÁRIAS	-R\$ 926,81	-R\$ 1.368,00	R\$ 0,00	-R\$ 23,13	-R\$ 205,22	-R\$ 38.160,42
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-R\$ 926,81	-R\$ 1.368,00	R\$ 0,00	-R\$ 23,13	-R\$ 205,22	-R\$ 38.160,42
IRRF s/ Operações Financeiras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-23,13	-205,22	-R\$ 346,47
Licenciamento e Veículos	-R\$ 515,00	-R\$ 1.191,67	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00
Impostos e Taxas Diversas	-R\$ 411,81	-R\$ 176,33	R\$ 0,00	0,00	0,00	-R\$ 37.813,95
OUTRAS DESPESAS	-R\$ 83.488,22	-R\$ 85.496,99	-R\$ 82.738,73	-R\$ 85.041,26	-R\$ 89.383,81	-R\$ 85.828,90
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	-R\$ 82.853,53	-R\$ 82.686,50	-R\$ 82.696,13	-R\$ 82.850,32	-R\$ 82.963,79	-R\$ 83.098,56
Depreciações	-R\$ 81.761,53	-R\$ 81.516,50	-R\$ 81.526,13	-81.680,32	-81.793,79	-R\$ 81.928,56
Amortizações	-R\$ 1.092,00	-R\$ 1.170,00	-R\$ 1.170,00	-1.170,00	-1.170,00	-R\$ 1.170,00
PERDAS E BAIXAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Baixa do Ativo Imobilizado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-R\$ 634,69	-R\$ 2.810,49	-R\$ 42,60	-R\$ 2.190,94	-R\$ 6.420,02	-R\$ 2.730,34
Confraternizações / Brindes / Doações	-R\$ 634,69	-R\$ 2.847,39	-R\$ 42,60	-2.190,94	-6.420,02	-R\$ 2.730,34
Despesas Com Promoções/Eventos	R\$ 0,00	R\$ 36,90	R\$ 0,00	0,00	0,00	