



**Apresentação das Demonstrações Contábeis
Hospital Beatriz Ramos**

Balanço Patrimonial

	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022
TOTAL DO ATIVO	R\$ 30.335.881,02	R\$ 31.256.750,36	R\$ 31.663.291,42	R\$ 31.459.274,84	R\$ 31.172.512,82	R\$ 28.896.977,87
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 13.907.797,75	R\$ 14.811.851,16	R\$ 13.976.189,97	R\$ 12.646.175,35	R\$ 11.292.124,76	R\$ 7.886.758,27
ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 16.428.083,27	R\$ 16.444.899,20	R\$ 17.687.101,45	R\$ 18.813.099,49	R\$ 19.880.388,06	R\$ 21.010.219,60
TOTAL DO PASSIVO	R\$ 30.335.881,02	R\$ 31.256.750,36	R\$ 31.663.291,42	R\$ 31.459.274,84	R\$ 31.172.512,82	R\$ 28.896.977,87
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 22.140.782,55	R\$ 23.278.758,76	R\$ 22.286.910,24	R\$ 21.457.958,38	R\$ 20.546.557,50	R\$ 16.932.615,56
PASSIVO NAO CIRCULANTE	R\$ 16.533.701,70	R\$ 16.470.563,12	R\$ 17.586.494,12	R\$ 18.124.235,41	R\$ 18.807.772,78	R\$ 20.821.848,86
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-R\$ 8.338.603,23	-R\$ 8.492.571,52	-R\$ 8.210.112,94	-R\$ 8.122.918,95	-R\$ 8.181.817,46	-R\$ 8.857.486,55
Patrimônio Social	-R\$ 8.709.858,58	-R\$ 8.338.603,23	-R\$ 8.492.571,52	-R\$ 8.210.112,94	-R\$ 8.122.918,95	-R\$ 8.181.817,46
Ajuste de Exercícios Anteriores	R\$ -				R\$ 51.546,48	-R\$ 474,41
Superavit/Déficit do Exercício	R\$ 371.255,35	-R\$ 153.968,29	R\$ 282.458,58	R\$ 87.193,99	-R\$ 110.444,99	-R\$ 675.194,68

DRE - Demonstrativo Resultado Exercício

	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022
DEMONSTR. RESULTADO LIQUIDO	371.255,35	-153.968,29	282.458,58	87.193,99	-110.444,99	-675.194,68
RECEITAS	2.916.490,53	2.558.533,49	2.561.456,34	2.530.127,28	2.634.785,09	2.792.774,41
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	3.193.691,38	2.764.381,53	2.790.148,53	2.629.371,58	2.651.932,23	2.650.893,53
DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	-635.300,22	-544.139,61	-578.425,68	-443.168,64	-376.929,42	-427.936,87
RECEITAS FINANCEIRAS	595,79	497,30	114,95	411,14	995,20	3.121,18
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS USUFRUIDAS	357.503,58	337.794,27	349.618,54	343.513,20	358.787,08	566.696,57
OUTRAS RECEITAS	680.813,81	591.590,01	1.031.047,31	839.906,04	855.581,56	652.925,09
RECEITAS EVENTUAIS	49.054,89	49.365,96	107.324,20	61.106,48	89.447,02	55.615,21
RECEITAS C/ ALUGUEIS	22.539,72	22.304,92	22.756,52	24.137,10	23.714,40	25.293,10
REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENÇÕES E INCENTIVOS	580.393,13	500.274,96	861.262,70	698.065,07	699.740,23	548.764,74
DOAÇÕES E CUSTEIO	28.826,07	19.644,17	39.703,89	51.792,39	42.679,91	23.252,04
RESULTADO DO SINISTRO	0,00	0,00	0,00	4.805,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS	-1.386.631,99	-1.437.993,01	-1.451.117,14	-1.415.849,61	-1.445.627,76	-1.454.501,54
CONSUMOS HOSPITALARES	-475.036,10	-450.291,73	-427.009,00	-366.768,20	-414.488,80	-324.996,40
SERVICOS MÉDICOS/ CLINICAS	-776.115,72	-849.417,20	-830.549,40	-878.546,46	-842.345,00	-839.240,66
TERCEIRIZAÇÕES	-135.480,17	-138.284,08	-193.558,74	-170.534,95	-188.793,96	-290.264,48
DESPESAS	-1.747.200,85	-1.772.817,72	-1.770.968,12	-1.761.752,34	-2.036.343,87	-2.551.017,57
DESPESAS TRABALHISTAS	-1.311.146,72	-1.323.689,57	-1.326.293,22	-1.338.014,63	-1.575.873,66	-1.569.879,50
ADMINISTRATIVAS	-339.982,86	-366.254,17	-350.611,52	-334.837,93	-369.198,47	-889.866,33
COFINS S/FATURAMENTO	-96.071,27	-82.873,98	-94.063,38	-88.899,78	-91.271,74	-91.271,74
OUTRAS DESPESAS	-92.216,15	-93.281,06	-87.959,81	-105.237,38	-118.840,01	-115.375,07
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	-86.446,44	-86.668,07	-86.913,69	-90.584,07	-91.191,33	-90.456,13
PERDAS E BAIXAS	0,00	0,00	-820,65	-2.701,34	0,00	-2.100,00
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-5.769,71	-6.612,99	-225,47	-11.951,97	-27.648,68	-22.818,94

Valor Impostos em Atraso - em 31/12/2022

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL BEATRIZ RAMOS						
RESUMO IMPOSTOS - DEZEMBRO DE 2022						
	Valor Original	SELIC	MULTA	ENCARGOS	TOTAL	Pgto Mês 12/2022
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO IRRF 17095-721.941/20-23 - 8653	10.159,33	6.417,02	4.571,81	-	21.148,16	R\$ 581,82
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO IRRF 13971-402767/2021-77 - 848	26.469,85	10.598,78	2.575,16	-	39.643,79	R\$ 934,75
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - TRANSAÇÃO EXCEPCIONAL PGFN INSS 20050608	1.386.514,84	287.042,25	13.592,88	21.884,04	1.709.034,01	R\$ 54.605,57
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - TRANS EXCEPCIONAL PARC IRRF/C.SRF 20310707	2.473.695,96	777.938,37	115.987,97	167.905,50	3.535.527,80	R\$ 34.810,61
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - TRANS EXTRAORDINARIA PARC IRRF/C.SRF/MULT	113.561,46	50.618,14	40.810,17	17.665,93	222.655,70	R\$ 1.709,14
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO ATRASO ENTREG	104.544,45	13.307,10	-		117.851,55	R\$ 2.482,57
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO MULTA CLT	31.551,76	9.986,92	6.427,09	4.744,41	52.710,18	R\$ 350,26
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO MULTA CLT	10.564,43	3.685,01	1.206,46	1.494,04	16.949,94	R\$ 523,94
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - INSS s/ Serviço de Terceiros - 7976	120.837,46	17.618,59	7.192,06	-	145.648,11	R\$ 86.442,02
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - INSS Fucionários - 916	310.653,55	809,18	15.846,24	-	327.308,98	R\$ 80.132,14
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - ISS a Recolher - 7195	63.689,39	26.365,19	7.738,81	-	97.793,39	R\$ 25.441,21
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - IRRF - 1011	277.838,91	1.770,12	21.634,87	-	301.243,90	R\$ 44,35
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PIS COFINS CS s/ Serviço de Terceiros - 3790	159.724,98	1.236,34	15.095,72	-	176.057,04	R\$ 46,19
TOTAL RESUMO IMPOSTOS	5.089.806,37	1.207.393,01	252.679,24	213.693,92	6.763.572,54	
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - FGTS a Pagar - 922	666.095,18	83.226,21	-	307.208,53	1.056.529,92	R\$ 7.601,80
					7.820.102,47	R\$ 295.706,37

Composição Dividas por Obrigação

	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022
PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	R\$ 38.674.484,25	R\$ 39.749.321,88	R\$ 39.873.404,36	R\$ 39.582.193,79	R\$ 39.354.330,28	R\$ 37.754.464,42
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 22.140.782,55	R\$ 23.278.758,76	R\$ 22.286.910,24	R\$ 21.457.958,38	R\$ 20.546.557,50	R\$ 16.932.615,56
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 444.274,29	R\$ 450.950,54	R\$ 457.730,27	R\$ 464.615,13	R\$ 471.606,80	R\$ 478.706,98
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 444.274,29	R\$ 450.950,54	R\$ 457.730,27	R\$ 464.615,13	R\$ 471.606,80	R\$ 478.706,98
FORNECEDORES	R\$ 6.799.879,05	R\$ 6.648.938,69	R\$ 6.287.420,79	R\$ 6.485.483,96	R\$ 6.884.224,14	R\$ 6.250.061,19
FORNECEDORES	R\$ 4.367.316,20	R\$ 4.185.572,53	R\$ 4.012.036,17	R\$ 4.302.323,26	R\$ 4.719.643,88	R\$ 3.934.149,11
FORNECEDORES REPASSES MÉDICOS	R\$ 110.951,87	R\$ 116.304,50	R\$ 66.304,50	R\$ 47.859,51	R\$ 52.255,71	R\$ 51.691,90
FORNECEDORES E REPASSES - PROVISÃO	R\$ 2.321.610,98	R\$ 2.347.061,66	R\$ 2.209.080,12	R\$ 2.135.301,19	R\$ 2.112.324,55	R\$ 2.264.220,18
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	R\$ 2.701.445,19	R\$ 2.801.161,57	R\$ 2.935.604,78	R\$ 2.965.344,96	R\$ 3.374.588,58	R\$ 3.135.791,58
SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ 659.297,33	R\$ 682.048,82	R\$ 671.264,32	R\$ 648.462,08	R\$ 712.906,78	R\$ 670.285,37
PROVISÕES TRABALHISTAS	R\$ 1.341.078,42	R\$ 1.412.701,40	R\$ 1.489.939,66	R\$ 1.538.976,40	R\$ 1.765.040,82	R\$ 1.081.667,31
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 701.069,44	R\$ 706.411,35	R\$ 774.400,80	R\$ 777.906,48	R\$ 896.640,98	R\$ 1.383.838,90
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS USUFRUIDAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 401.500,72	R\$ 326.052,58	R\$ 485.248,27	R\$ 631.593,90	R\$ 567.284,72	R\$ 720.742,44
PIS/COFINS/CSL RF à Recolher	R\$ 79.536,29	R\$ 83.646,93	R\$ 90.519,54	R\$ 131.441,61	R\$ 121.435,66	R\$ 176.057,04
IR RF à Recolher	R\$ 104.308,92	R\$ 107.854,43	R\$ 140.652,50	R\$ 201.089,05	R\$ 200.952,28	R\$ 301.243,90
INSS Serviços de Terceiros	R\$ 125.916,42	R\$ 60.140,85	R\$ 153.386,13	R\$ 188.802,12	R\$ 147.049,06	R\$ 145.648,11
ISS RF à Recolher	R\$ 91.739,09	R\$ 74.410,37	R\$ 100.690,10	R\$ 110.261,12	R\$ 97.847,72	R\$ 97.793,39
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - PARCELAMENTO	R\$ 1.335.636,05	R\$ 1.335.924,25	R\$ 1.343.281,77	R\$ 1.339.984,12	R\$ 1.314.974,68	R\$ 1.341.190,92
PARC. CP.- PGFN - IRRF Processo 17095-721.941/20	R\$ 6.616,67	R\$ 6.678,17	R\$ 6.714,58	R\$ 6.754,16	R\$ 6.791,50	R\$ 6.832,59
PARC. CP.- PGFN - IRRF Processo 1397-44027-67	R\$ 10.692,73	R\$ 10.797,68	R\$ 10.866,42	R\$ 10.939,10	R\$ 11.009,09	R\$ 11.085,13
PARC. CP.- PGFN - Trans Excep IRRF/CSRF	R\$ 312.738,14	R\$ 307.705,52	R\$ 310.664,09	R\$ 308.268,05	R\$ 281.527,31	R\$ 307.462,06
PARC. CP.- PGFN - Trans Excep INSS	R\$ 617.780,82	R\$ 622.388,26	R\$ 626.164,96	R\$ 629.419,60	R\$ 632.417,66	R\$ 635.704,61
PARC. CP.- PGFN - Trans Extraordinaria IRRF/CSRF/M	R\$ 19.678,29	R\$ 19.877,97	R\$ 20.056,55	R\$ 20.225,17	R\$ 18.885,86	R\$ 20.575,85
PARC. CP.- PGFN - MULTA CLT Trans	R\$ 6.183,19	R\$ 6.230,06	R\$ 6.268,20	R\$ 5.798,61	R\$ 6.369,75	R\$ 4.369,87
PARC. CP.- PGFN - MULTA CLT Simplificado	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.162,60	R\$ 5.256,30	R\$ 6.348,55
Benefício Fiscal - PARC. CP - PGFN	R\$ 114.735,77	R\$ 114.735,77	R\$ 114.735,77	R\$ 104.305,25	R\$ 104.305,25	R\$ 104.305,25
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
Benefício Fiscal - PARC. CP - PGFN - Multa	R\$ 2.703,43	R\$ 3.003,81	R\$ 3.304,19	R\$ 3.604,57	R\$ 3.904,95	R\$ -
OUTRAS OBRIGAÇÕES	R\$ 10.458.047,25	R\$ 11.715.731,13	R\$ 10.777.624,36	R\$ 9.570.936,31	R\$ 7.933.878,58	R\$ 5.006.122,45
CONTAS A PAGAR / CONSIGNADOS	R\$ 1.761.437,75	R\$ 1.806.670,96	R\$ 1.835.352,00	R\$ 1.844.706,41	R\$ 1.867.391,37	R\$ 1.391.325,96
CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES	R\$ 820,00	R\$ 861,00	R\$ 984,00	R\$ 943,00	R\$ 984,00	R\$ 984,00
ADIANTAMENTOS	R\$ 15.135,00	R\$ 19.440,00	R\$ 2.700,00	R\$ 8.860,00	R\$ 15.920,00	R\$ -
SUBVENÇÕES A REALIZAR	R\$ 8.680.654,50	R\$ 9.888.759,17	R\$ 8.938.588,36	R\$ 7.716.426,90	R\$ 6.049.583,21	R\$ 3.613.812,49
PASSIVO NAO CIRCULANTE	R\$ 16.533.701,70	R\$ 16.470.563,12	R\$ 17.586.494,12	R\$ 18.124.235,41	R\$ 18.807.772,78	R\$ 20.821.848,86
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	R\$ 16.533.701,70	R\$ 16.470.563,12	R\$ 17.586.494,12	R\$ 18.124.235,41	R\$ 18.807.772,78	R\$ 20.821.848,86
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 2.684.971,36	R\$ 2.644.230,62	R\$ 2.602.875,55	R\$ 2.560.896,90	R\$ 2.518.284,97	R\$ 2.475.029,91
PROVISÕES E CONTIGÊNCIAS	R\$ 631.408,00	R\$ 631.408,00	R\$ 631.408,00	R\$ 631.408,00	R\$ 631.408,00	R\$ 808.440,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS -	R\$ 6.415.090,97	R\$ 6.348.310,25	R\$ 6.276.001,84	R\$ 6.212.094,21	R\$ 6.164.238,49	R\$ 6.067.191,78
RECEITA DIFERIDA	R\$ 6.633.503,32	R\$ 6.682.976,71	R\$ 7.918.759,94	R\$ 8.568.170,84	R\$ 9.347.997,51	R\$ 11.331.130,24
OUTRAS OBRIGAÇÕES	R\$ 168.728,05	R\$ 163.637,54	R\$ 157.448,79	R\$ 151.665,46	R\$ 145.843,81	R\$ 140.056,93

Custo mensal

	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022
CUSTOS	-R\$ 1.386.631,99	-R\$ 1.437.993,01	-R\$ 1.451.117,14	-R\$ 1.415.849,61	-R\$ 1.445.627,76	-R\$ 1.454.501,54
CONSUMOS HOSPITALARES	-R\$ 475.036,10	-R\$ 450.291,73	-R\$ 427.009,00	-R\$ 366.768,20	-R\$ 414.488,80	-R\$ 324.996,40
Consumo de Medicamentos	-R\$ 222.679,22	-R\$ 166.170,17	-R\$ 174.052,24	-R\$ 163.883,13	-R\$ 168.316,51	-R\$ 123.980,39
Consumo de Materiais Hospitalares	-R\$ 99.462,27	-R\$ 100.569,71	-R\$ 102.994,31	-R\$ 90.447,61	-R\$ 104.030,59	-R\$ 88.870,99
Consumo de Gêneros Alimentícios	-R\$ 48.035,99	-R\$ 60.992,82	-R\$ 58.500,83	-R\$ 53.203,97	-R\$ 45.189,31	-R\$ 33.437,69
Consumo de Gases Medicinais	-R\$ 30.919,50	-R\$ 57.116,14	-R\$ 38.419,94	-R\$ 36.648,79	-R\$ 41.986,48	-R\$ 39.462,67
Consumo de OPME	-R\$ 59.014,42	-R\$ 58.454,94	-R\$ 31.559,05	-R\$ 14.076,56	-R\$ 44.336,17	-R\$ 25.562,66
Consumo de Materiais Radiológicos	-R\$ 908,00	-R\$ 182,25	R\$ 0,00	-R\$ 1.117,23	R\$ 0,00	-R\$ 475,70
Consumo de Materiais Cirurgicos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Consumo de Nutrição Clínica	-R\$ 14.810,88	-R\$ 6.960,70	-R\$ 10.074,67	-R\$ 5.136,91	-R\$ 10.629,74	-R\$ 7.502,32
Consumo de Materiais de Laboratório	R\$ 849,60	R\$ 155,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Consumo de OPME - Desp Hospital	-R\$ 55,42	R\$ 0,00	-R\$ 11.407,96	-R\$ 2.254,00	R\$ 0,00	-R\$ 5.703,98
SERVICOS MÉDICOS/ CLINICAS	-R\$ 776.115,72	-R\$ 849.417,20	-R\$ 830.549,40	-R\$ 878.546,46	-R\$ 842.345,00	-R\$ 839.240,66
Sobreaviso Médico de Especialidades	-R\$ 358.020,00	-R\$ 434.740,00	-R\$ 426.820,00	-R\$ 441.940,00	-R\$ 423.620,00	-R\$ 418.890,66
Plantão Médico Pronto Socorro	-R\$ 234.450,00	-R\$ 233.280,00	-R\$ 226.080,00	-R\$ 235.350,00	-R\$ 241.000,00	-R\$ 250.000,00
Direção Técnica	-R\$ 15.000,00	-R\$ 15.000,00	-R\$ 15.000,00	-R\$ 15.000,00	-R\$ 15.000,00	-R\$ 15.000,00
Assessoria / Consultoria Médica	-R\$ 11.350,00	-R\$ 11.350,00	-R\$ 11.350,00	-R\$ 11.350,00	-R\$ 11.350,00	-R\$ 11.350,00
Plantão UTI	-R\$ 105.295,72	-R\$ 103.047,20	-R\$ 99.299,40	-R\$ 122.906,46	-R\$ 99.375,00	-R\$ 92.000,00
Coordenação / Responsabilidade Técnica	-R\$ 47.000,00	-R\$ 47.000,00	-R\$ 47.000,00	-R\$ 47.000,00	-R\$ 47.000,00	-R\$ 47.000,00
Infectologista	-R\$ 5.000,00	-R\$ 5.000,00	-R\$ 5.000,00	-R\$ 5.000,00	-R\$ 5.000,00	-R\$ 5.000,00
TERCEIRIZAÇÕES	-R\$ 135,41	-R\$ 138.284,08	-R\$ 193.558,74	-R\$ 170.534,95	-R\$ 188.793,96	-R\$ 290.264,48
Técnicos em Radiologia	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 45.000,00	-R\$ 45.000,00	-R\$ 45.000,00
Transporte Pacientes	-R\$ 9.427,08	-R\$ 17.487,30	-R\$ 20.090,67	-R\$ 21.536,08	-R\$ 9.622,09	-R\$ 73.038,19
Exames Laboratoriais Realizados	R\$ 371,81	-R\$ 646,69	-R\$ 342,42	R\$ 293,43	-R\$ 136,94	-R\$ 22,65
Exames de Imagem Realizados Externamente	-R\$ 41.370,00	-R\$ 34.865,00	-R\$ 92.620,00	-R\$ 10.505,00	-R\$ 40.535,50	-R\$ 86.910,00
Esterilização de Materiais	-R\$ 18,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Lavanderia	-R\$ 66.147,45	-R\$ 63.919,60	-R\$ 62.739,80	-R\$ 65.701,29	-R\$ 62.519,72	-R\$ 58.383,61
Coletas de Resíduos / Lixo Hospitalar	-R\$ 18.438,21	-R\$ 20.408,49	-R\$ 17.083,85	-R\$ 19.581,43	-R\$ 17.509,14	-R\$ 15.374,79
Exames Ambientais - Diálise	-R\$ 451,00	-R\$ 957,00	-R\$ 682,00	-R\$ 643,50	R\$ 0,00	-R\$ 1.162,92
Nutrição Clínica	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 7.861,08	-R\$ 13.470,57	-R\$ 10.372,32

Despesas Trabalhistas

	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022
DESPESAS TRABALHISTAS	-R\$ 1.311.146,72	-R\$ 1.323.689,57	-R\$ 1.326.293,22	-R\$ 1.338.014,63	-R\$ 1.575.873,66	-R\$ 1.569.879,50
SALARIOS E ORDENADOS	-R\$ 949.777,87	-R\$ 951.605,40	-R\$ 961.219,98	-R\$ 960.796,60	-R\$ 1.181.860,59	-R\$ 985.288,30
Salários	-R\$ 675.776,28	-R\$ 691.514,58	-R\$ 702.760,36	-R\$ 695.395,62	-R\$ 728.148,17	-R\$ 704.028,28
13º Salario	-R\$ 67.766,14	-R\$ 65.355,06	-R\$ 63.519,57	-R\$ 63.488,72	-R\$ 133.751,09	-R\$ 75.412,08
Férias e Abonos	-R\$ 90.586,24	-R\$ 86.695,73	-R\$ 85.374,82	-R\$ 87.528,64	-R\$ 199.962,99	-R\$ 97.316,68
Horas Extras	-R\$ 12.374,67	-R\$ 9.096,81	-R\$ 10.814,25	-R\$ 10.351,68	-R\$ 18.965,42	-R\$ 13.278,78
Aviso Previo e Indenizações	-R\$ 8.193,40	-R\$ 3.208,03	-R\$ 2.018,84	-R\$ 10.158,22	-R\$ 3.777,57	R\$ 0,00
Adicional Noturno	-R\$ 27.928,79	-R\$ 27.743,97	-R\$ 29.258,99	-R\$ 28.350,73	-R\$ 32.173,97	-R\$ 32.347,04
Insalubridade	-R\$ 63.861,75	-R\$ 64.630,54	-R\$ 64.217,59	-R\$ 64.587,01	-R\$ 63.277,28	-R\$ 61.267,03
Quinquênio	-R\$ 1.690,60	-R\$ 1.760,68	-R\$ 1.655,56	-R\$ 935,98	-R\$ 1.804,10	-R\$ 1.638,41
Reclamatória Trabalhista	-R\$ 1.600,00	-R\$ 1.600,00	-R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENCARGOS SOCIAIS	-R\$ 78.809,23	-R\$ 84.040,04	-R\$ 78.266,58	-R\$ 88.673,09	-R\$ 96.298,90	-R\$ 78.784,60
FGTS	-R\$ 78.809,23	-R\$ 84.040,04	-R\$ 78.266,58	-R\$ 88.673,09	-R\$ 96.298,90	-R\$ 78.784,60
BENEFICIOS C/ PESSOAL	-R\$ 21.127,31	-R\$ 33.123,84	-R\$ 31.251,50	-R\$ 33.931,52	-R\$ 30.198,83	-R\$ 30.381,77
Alimentação	-R\$ 17.140,00	-R\$ 18.436,66	-R\$ 17.710,00	-R\$ 20.413,35	-R\$ 19.443,23	-R\$ 19.696,66
Assistência de Saúde ao Colaborador	-R\$ 4.055,96	-R\$ 6.091,98	-R\$ 6.095,32	-R\$ 5.943,73	-R\$ 4.538,60	-R\$ 5.484,82
Cursos, Treinamentos e Formação	R\$ 4.875,00	-R\$ 5.772,06	-R\$ 3.258,81	-R\$ 3.814,71	-R\$ 1.864,71	-R\$ 2.364,71
Seguro em Grupo	-R\$ 1.431,48	-R\$ 1.455,18	-R\$ 1.431,48	-R\$ 1.474,14	-R\$ 1.440,96	-R\$ 1.493,10
Vale Transporte	-R\$ 3.374,87	-R\$ 1.367,96	-R\$ 2.755,89	-R\$ 2.285,59	-R\$ 2.911,33	-R\$ 1.342,48
CONTRIBUIÇÕES ASSISTENCIAIS / PATRONAL	-R\$ 261.432,31	-R\$ 254.920,29	-R\$ 255.555,16	-R\$ 254.613,42	-R\$ 267.515,34	-R\$ 475.424,83
Inss Patronal s/ FOPA	-R\$ 181.550,22	-R\$ 177.027,98	-R\$ 176.858,16	-R\$ 176.814,88	-R\$ 185.774,54	-R\$ 330.156,50
Inss Patronal s/ FOPA - Terceiros	-R\$ 52.649,56	-R\$ 51.338,11	-R\$ 51.288,87	-R\$ 51.276,31	-R\$ 53.874,62	-R\$ 95.745,39
Rat Patronal s/ FOPA - Terceiros	-R\$ 18.155,02	-R\$ 17.702,80	-R\$ 17.685,82	-R\$ 17.681,49	-R\$ 18.577,45	-R\$ 33.015,65
PIS s/ Folha	-R\$ 9.077,51	-R\$ 8.851,40	-R\$ 9.722,31	-R\$ 8.840,74	-R\$ 9.288,73	-R\$ 16.507,29

Despesas Gerais

	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022
ADMINISTRATIVAS	-R\$ 213.828,15	-R\$ 219.662,44	-R\$ 216.612,92	-R\$ 191.308,03	-R\$ 232.536,56	-R\$ 281.132,34
DESPESAS GERAIS	-R\$ 162.407,66	-R\$ 174.657,83	-R\$ 179.617,94	-R\$ 167.641,27	-R\$ 195.154,58	-R\$ 245.721,01
Água e Esgoto	-R\$ 5.860,88	-R\$ 6.008,98	-R\$ 6.463,18	-R\$ 6.611,30	-R\$ 6.571,80	-R\$ 7.026,02
Assinatura Jornais, Revistas	-R\$ 1.460,25	-R\$ 1.111,03	-R\$ 1.902,53	-R\$ 1.722,68	-R\$ 1.722,68	-R\$ 1.722,68
Combustíveis	-R\$ 2.835,73	-R\$ 2.868,04	-R\$ 1.686,46	-R\$ 1.860,09	-R\$ 2.397,08	-R\$ 3.625,91
Contribuição Confederativa	-R\$ 1.544,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contribuição a Associações e Sindicatos	-R\$ 868,00	-R\$ 868,00	-R\$ 868,00	-R\$ 868,00	-R\$ 868,00	-R\$ 868,00
Correios - ECT	-R\$ 29,40	R\$ 0,00	-R\$ 160,80	-R\$ 88,33	-R\$ 29,40	-R\$ 55,60
Despesas com Publicações	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas com Viagens	-R\$ 2.319,33	-R\$ 665,28	-R\$ 689,42	-R\$ 1.139,41	-R\$ 193,84	-R\$ 47,65
Energia Elétrica	-R\$ 26.977,77	-R\$ 24.546,64	-R\$ 22.088,04	-R\$ 22.882,99	-R\$ 26.413,34	-R\$ 26.705,87
Fretes e Carretos	-R\$ 7,00	-R\$ 261,85	-R\$ 750,00	-R\$ 1.072,66	-R\$ 287,20	-R\$ 915,00
Móveis e Utensílios em Geral	R\$ 0,00	-R\$ 300,05	R\$ 0,00	-R\$ 279,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Multas Diversas	-R\$ 2.200,00	R\$ 0,00	-R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	-R\$ 7.800,00	-R\$ 56.743,16
Seguro de Veículos	-R\$ 158,83	-R\$ 158,83	-R\$ 158,83	-R\$ 158,83	-R\$ 158,83	-R\$ 158,83
Seguro Predial	-R\$ 817,12	-R\$ 817,12	-R\$ 817,12	-R\$ 817,12	-R\$ 817,12	-R\$ 817,12
Taxas e Emolumentos	R\$ 0,00	-R\$ 149,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Telefone	-R\$ 2.119,22	-R\$ 4.053,92	-R\$ 2.139,06	-R\$ 3.236,16	-R\$ 3.926,27	-R\$ 3.432,27
Gás de Cozinha	-R\$ 7.004,80	-R\$ 9.534,32	-R\$ 5.906,06	-R\$ 7.348,66	-R\$ 8.914,12	-R\$ 8.092,64
Legalizações e Outras Taxas	-R\$ 69,90	-R\$ 79,26	-R\$ 69,90	-R\$ 69,90	-R\$ 151,57	-R\$ 273,46
Auditoria Contábil	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 2.357,14	-R\$ 2.357,14
Assessorias e Consultorias Administrativas	-R\$ 3.500,00	-R\$ 3.500,00	-R\$ 3.500,00	-R\$ 3.500,00	-R\$ 3.500,00	-R\$ 6.500,00
Contabilidade	-R\$ 7.553,50	-R\$ 7.553,50	-R\$ 8.220,50	-R\$ 8.184,20	-R\$ 8.202,35	-R\$ 8.202,35
Assessoria Jurídica	-R\$ 8.200,00	-R\$ 8.200,00	-R\$ 8.200,00	-R\$ 8.200,00	-R\$ 8.730,00	-R\$ 8.730,00
Informática	-R\$ 14.879,05	-R\$ 20.015,80	-R\$ 19.928,80	-R\$ 24.323,93	-R\$ 31.135,82	-R\$ 25.769,64
Serviços de Locações	-R\$ 21.453,35	-R\$ 17.187,69	-R\$ 19.767,36	-R\$ 18.888,52	-R\$ 19.373,90	-R\$ 18.796,10
Serviços Terceiros Diversos	-R\$ 15.261,92	-R\$ 22.383,56	-R\$ 18.383,56	-R\$ 19.858,06	-R\$ 24.571,23	-R\$ 18.050,14
Consumo de Rouparia	R\$ 93,00	-R\$ 297,05	-R\$ 46,50	-R\$ 253,00	-R\$ 1.512,27	-R\$ 229,99
Utensílios de Cozinha	-R\$ 6.639,08	-R\$ 5.380,65	-R\$ 1.348,10	-R\$ 1.780,60	-R\$ 1.310,51	-R\$ 2.830,67
Consumo de Uniformes e Material de	R\$ 4.172,86	-R\$ 4.960,97	-R\$ 1.974,28	R\$ 0,00	-R\$ 2.700,80	-R\$ 1.111,43
Consumo de Materiais de Expediente	-R\$ 14.589,39	-R\$ 14.260,05	-R\$ 16.103,20	-R\$ 14.210,04	-R\$ 12.907,17	-R\$ 17.393,64
Consumo de Materiais de Limpeza e Higiene	-R\$ 20.324,85	-R\$ 19.496,24	-R\$ 36.446,24	-R\$ 20.286,99	-R\$ 18.602,14	-R\$ 25.265,70
MANUTENÇÕES	-R\$ 50.208,49	-R\$ 43.792,61	-R\$ 35.782,98	-R\$ 22.454,76	-R\$ 36.124,11	-R\$ 34.199,33
Conservação do Imóvel	R\$ 18.627,26	-R\$ 1.411,83	-R\$ 1.411,83	-R\$ 2.528,15	-R\$ 2.594,84	-R\$ 3.557,11
Manutenções de Equipamentos Hospitalar	-R\$ 8.075,77	-R\$ 17.745,26	-R\$ 3.341,32	-R\$ 803,28	-R\$ 11.075,56	-R\$ 2.989,54
Equipamentos DE Informática	-R\$ 7.691,67	-R\$ 2.396,30	-R\$ 2.331,90	-R\$ 58,00	R\$ 0,00	-R\$ 1.009,00
Manutenções Gerais	-R\$ 53.048,51	-R\$ 22.239,22	-R\$ 26.447,93	-R\$ 17.100,32	-R\$ 22.453,71	-R\$ 26.076,72
Manutenções de Veículos	-R\$ 19,80	R\$ 0,00	-R\$ 2.250,00	-R\$ 1.965,01	R\$ 0,00	-R\$ 566,96
DESPESAS JUDICIAIS	-R\$ 1.212,00	-R\$ 1.212,00	-R\$ 1.212,00	-R\$ 1.212,00	-R\$ 1.257,87	-R\$ 1.212,00
Indenização Judicial	-R\$ 1.212,00	-R\$ 1.212,00	-R\$ 1.212,00	-R\$ 1.212,00	-R\$ 1.212,00	-R\$ 1.212,00
Outras Despesas Judiciais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 45,87	R\$ 0,00

Despesas Financeiras / Outras Despesas

	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022
FINANCEIRAS/ OUTRAS DESPESAS	-R\$ 314.442,13	-R\$ 322.746,77	-R\$ 316.021,79	-R\$ 337.667,06	-R\$ 346.773,66	-R\$ 815.380,80
FINANCEIRAS	-R\$ 127.892,76	-R\$ 146.591,73	-R\$ 133.998,60	-R\$ 143.529,90	-R\$ 136.661,91	-R\$ 449.278,86
DESPESAS C/ ATUALIZACOES	-R\$ 55.717,06	-R\$ 63.012,36	-R\$ 56.136,18	-R\$ 52.630,58	-R\$ 52.748,77	-R\$ 60.798,71
Atualização SELIC - Impostos	-R\$ 55.717,06	-R\$ 63.012,36	-R\$ 56.136,18	-R\$ 52.630,58	-R\$ 52.748,77	-R\$ 60.798,71
ENCARGOS FINANCEIROS	-R\$ 72.175,70	-R\$ 83.579,37	-R\$ 77.862,42	-R\$ 90.899,32	-R\$ 83.913,14	-R\$ 388.480,15
Desconto Concedido	-R\$ 150,00	-R\$ 150,00	-R\$ 150,00	-R\$ 150,00	-R\$ 150,00	-R\$ 150,00
Despesas Bancárias	-R\$ 1.469,35	-R\$ 1.037,11	-R\$ 1.121,09	-R\$ 1.131,96	-R\$ 1.062,36	-R\$ 758,45
Juros e Mora	-R\$ 7.397,30	-R\$ 13.009,36	-R\$ 8.534,11	-R\$ 4.709,33	-R\$ 2.262,01	-R\$ 311.112,12
Provisão de Juros e Multa s/Fornecedores	-R\$ 14.739,71	-R\$ 14.739,71	-R\$ 14.264,68	-R\$ 14.739,71	-R\$ 14.264,25	-R\$ 14.739,70
Multas	-R\$ 18.698,22	-R\$ 5.733,93	-R\$ 5.363,96	-R\$ 21.975,73	-R\$ 18.686,74	-R\$ 14.765,17
Tarifa Cartão Visanet	-R\$ 828,40	-R\$ 1.036,85	-R\$ 1.067,02	-R\$ 1.349,48	-R\$ 1.171,14	-R\$ 1.172,69
Juros s/ Empréstimos	-R\$ 28.892,72	-R\$ 47.872,41	-R\$ 47.361,56	-R\$ 46.843,11	-R\$ 46.316,64	-R\$ 45.782,02
Despesas Cartório	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTÁRIAS	R\$ 1.738,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	R\$ 1.738,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF s/ Operações Financeiras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Licenciamento e Veículos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Imposto e Taxas Diversas	R\$ 1.738,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISÕES	-R\$ 159.455,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 159.455,13
PROVISÕES	-R\$ 159.455,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 159.455,13
Provisão Contingencia Passiva	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 177.032,00
Provisão para Devedores Duvidosos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.576,87
COFINS S/ FATURAMENTO (ISENÇÕES)	-R\$ 96.071,27	-R\$ 82.873,98	-R\$ 94.063,38	-R\$ 88.899,78	-R\$ 91.271,74	-R\$ 91.271,74
COFINS S/ FATURAMENTO (ISENÇÕES)	-R\$ 96.071,27	-R\$ 82.873,98	-R\$ 94.063,38	-R\$ 88.899,78	-R\$ 91.271,74	-R\$ 91.271,74
Provisão para Cofins	-R\$ 96.071,27	-R\$ 82.873,98	-R\$ 94.063,38	-R\$ 88.899,78	-R\$ 91.271,74	-R\$ 91.271,74
OUTRAS DESPESAS	-R\$ 92.216,15	-R\$ 93.281,06	-R\$ 87.959,81	-R\$ 105.237,38	-R\$ 118.840,01	-R\$ 115.375,07
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	-R\$ 86.446,44	-R\$ 86.668,07	-R\$ 86.913,69	-R\$ 90.584,07	-R\$ 91.191,33	-R\$ 90.456,13
Depreciações	-R\$ 84.347,51	-R\$ 84.569,14	-R\$ 84.814,76	-R\$ 87.962,79	-R\$ 88.321,31	-R\$ 87.226,35
Amortizações	-R\$ 2.098,93	-R\$ 2.098,93	-R\$ 2.098,93	-R\$ 2.621,28	-R\$ 2.870,02	-R\$ 3.229,78
PERDAS E BAIXAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 820,65	-R\$ 2.701,34	R\$ 0,00	-R\$ 2.100,00
Perdas em Transações. Desfalques ou Furtos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 820,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Perdas e Danos Cheque s/ Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 2.100,00
Perdas por Deterioração, Prazos Vencidos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 2.701,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Baixa do Ativo Imobilizado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-R\$ 5.769,71	-R\$ 6.612,99	-R\$ 225,47	-R\$ 11.951,97	-R\$ 27.648,68	-R\$ 22.818,94
Confraternizações / Brindes / Doações	-R\$ 5.739,71	-R\$ 6.612,99	-R\$ 40,47	-R\$ 2.987,97	-R\$ 1.437,68	-R\$ 22.818,94
Despesas com Promoções/Eventos	-R\$ 30,00	R\$ 0,00	-R\$ 185,00	-R\$ 8.964,00	-R\$ 26.211,00	R\$ 0,00