



Hospital
Beatriz
Ramos

**Apresentação das Demonstrações Contábeis
Hospital Beatriz Ramos**

Balço Patrimonial

	mar-19	abr-19	mai-19	jun-19	jul-19	ago-19
TOTAL DO ATIVO	R\$ 10.161.734,47	R\$ 10.514.049,26	R\$ 10.607.946,60	R\$ 10.470.348,48	R\$ 10.675.218,08	R\$ 10.761.080,49
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 2.291.361,70	R\$ 2.671.892,00	R\$ 2.752.263,50	R\$ 2.609.418,35	R\$ 2.640.700,34	R\$ 2.713.251,48
ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 7.870.372,77	R\$ 7.842.157,26	R\$ 7.855.683,10	R\$ 7.860.930,13	R\$ 8.034.517,74	R\$ 8.047.829,01
TOTAL DO PASSIVO	R\$ 10.161.734,47	R\$ 10.514.049,26	R\$ 10.607.946,60	R\$ 10.470.348,48	R\$ 10.675.218,08	R\$ 10.761.080,49
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 15.200.137,26	R\$ 15.220.243,28	R\$ 15.246.910,53	R\$ 13.478.220,36	R\$ 13.891.357,06	R\$ 13.844.149,44
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 2.448.842,81	R\$ 2.448.842,81	R\$ 2.751.242,81	R\$ 4.441.239,59	R\$ 4.441.239,59	R\$ 4.439.941,40
PATRIMNIO LQUIDO	-R\$ 7.487.245,60	-R\$ 7.155.036,83	-R\$ 7.390.206,74	-R\$ 7.449.111,47	-R\$ 7.657.378,57	-R\$ 7.523.010,35
Patrimnio Social	-R\$ 7.257.707,45	-R\$ 7.487.245,60	-R\$ 7.155.036,83	-R\$ 7.390.206,74	-R\$ 7.449.111,47	-R\$ 7.657.378,57
Superavit/Dficit do Exerccio	-R\$ 229.538,15	R\$ 332.208,77	-R\$ 235.169,91	-R\$ 58.904,73	-R\$ 208.267,10	R\$ 134.368,22

DRE - Demonstrativo Resultado Exercício.

	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19
DEMONSTR. RESULTADO LIQUIDO	-R\$ 229.538,09	R\$ 332.208,77	-R\$ 235.169,91	-R\$ 58.904,73	-R\$ 208.267,10	R\$ 134.368,22
RECEITAS	R\$ 1.252.224,68	R\$ 1.827.503,13	R\$ 1.233.949,03	R\$ 1.436.528,51	R\$ 1.614.458,54	R\$ 1.627.231,92
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	R\$ 1.222.254,27	R\$ 1.778.104,55	R\$ 1.218.057,56	R\$ 1.428.229,59	R\$ 1.622.507,81	R\$ 1.603.244,02
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-R\$ 134.445,65	-R\$ 131.913,86	-R\$ 145.366,46	-R\$ 158.424,78	-R\$ 185.100,03	-R\$ 157.867,16
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 2.498,78	R\$ 991,28	R\$ 628,73	R\$ 378,57	R\$ 5.373,58	R\$ 2.931,74
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS USUFRUIDAS	R\$ 161.917,28	R\$ 180.321,16	R\$ 160.629,20	R\$ 166.345,13	R\$ 171.677,18	R\$ 178.923,32
OUTRAS RECEITAS	R\$ 55.725,55	R\$ 109.511,89	R\$ 104.329,82	R\$ 82.581,76	R\$ 69.714,90	R\$ 204.333,42
RECEITAS EVENTUAIS	R\$ 3.708,03	R\$ 18.876,29	R\$ 7.063,19	R\$ 8.799,31	R\$ 12.378,61	-R\$ 2.666,35
RECEITAS C/ ALUGUEIS	R\$ 2.881,76	R\$ 2.881,76	R\$ 2.881,76	R\$ 1.883,36	R\$ 1.883,36	R\$ 89.505,51
SUBVENÇÕES E INCENTIVOS	R\$ 33.968,59	R\$ 33.968,59	R\$ 33.968,59	R\$ 33.968,59	R\$ 33.968,59	R\$ 33.968,59
DOAÇÕES E CUSTEIO	R\$ 15.167,17	R\$ 53.785,25	R\$ 60.416,28	R\$ 37.930,50	R\$ 21.484,34	R\$ 83.525,67
CUSTOS	-R\$ 600.296,27	-R\$ 594.796,54	-R\$ 623.084,00	-R\$ 590.190,31	-R\$ 620.004,52	-R\$ 685.096,48
CONSUMOS HOSPITALARES	-R\$ 166.567,53	-R\$ 170.573,06	-R\$ 167.410,97	-R\$ 166.528,32	-R\$ 153.510,58	-R\$ 207.638,85
SERVICIOS MEDICOS/ CLINICAS	-R\$ 389.610,23	-R\$ 383.513,48	-R\$ 403.288,23	-R\$ 382.583,20	-R\$ 412.684,97	-R\$ 433.084,97
TERCEIRIZAÇÕES	-R\$ 44.118,51	-R\$ 40.710,00	-R\$ 52.384,80	-R\$ 41.078,79	-R\$ 53.808,97	-R\$ 44.372,66
DESPESAS	-R\$ 902.729,24	-R\$ 975.469,40	-R\$ 915.139,54	-R\$ 953.195,93	-R\$ 1.237.796,86	-R\$ 977.292,84
DESPESAS TRABALHISTAS	-R\$ 670.448,78	-R\$ 721.415,46	-R\$ 692.458,61	-R\$ 690.417,82	-R\$ 725.130,42	-R\$ 699.920,51
ADMINISTRATIVAS	-R\$ 198.081,81	-R\$ 202.402,86	-R\$ 187.563,42	-R\$ 222.493,94	-R\$ 467.824,12	-R\$ 227.801,03
COFINS S/FATURAMENTO	-R\$ 34.198,65	-R\$ 51.651,08	-R\$ 35.117,51	-R\$ 40.284,17	-R\$ 44.842,32	-R\$ 49.571,30
OUTRAS DESPESAS	-R\$ 34.462,81	-R\$ 34.540,31	-R\$ 35.225,22	-R\$ 34.628,76	-R\$ 34.639,16	-R\$ 34.807,80
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	-R\$ 34.412,81	-R\$ 34.430,81	-R\$ 34.475,16	-R\$ 34.556,86	-R\$ 34.556,86	-R\$ 34.556,86
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-R\$ 50,00	-R\$ 109,50	-R\$ 750,06	-R\$ 71,90	-R\$ 82,30	-R\$ 250,94

Valor Impostos em Atraso - em 31/08/2019

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL BEATRIZ RAMOS						
RESUMO IMPOSTOS - AGOSTO DE 2019						
	Valor Original	SELIC	MULTA	ENCARGOS	TOTAL	Pgto Mês 06/2019
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO INSS 129000310 - 7250	16.087,20	5.320,04	3.217,44	9.222,77	33.847,45	R\$ 1.211,72
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO INSS 125459130 - 7240	58.591,91	20.238,99	11.718,38	34.890,17	125.439,45	R\$ 4.679,76
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO INSS 444846492 - 7190	52.638,95	29.907,08	10.527,79	9.797,67	102.871,49	R\$ 6.027,79
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO INSS 428808603 - 7180	51.033,48	23.994,16	10.206,70	-	85.234,33	R\$ 6.340,72
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO INSS 12531775-1- 9019	464.006,55	212.394,61	92.801,31	153.840,49	923.042,96	R\$ 16.035,54
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO IR/PIS/COFINS 2508332 - 9017	324.598,17	199.181,77	64.745,74	117.705,14	706.230,81	R\$ 80.431,70
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO INSS 131967126- 9013	191.552,49	54.137,12	38.310,50	56.800,02	340.800,13	
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - INSS s/ Serviço de Terceiros - 7976	36.222,79	13.629,78	7.192,06	-	57.044,62	R\$ -
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - INSS Funcionários - 916	1.634.292,67	193.854,56	318.987,10	250.233,48	2.397.367,81	R\$ 43.680,96
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - ISS a Recolher - 7195	39.166,44	18.973,26	7.738,81	-	65.878,51	R\$ 983,50
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - IRRF - 1011	1.950.224,19	493.334,20	386.126,84	404.881,27	3.234.566,50	R\$ 18.462,52
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PIS COFINS CS s/ Serviço de Terceiros - 3790	966.083,77	196.807,91	188.210,43	167.265,81	1.518.367,92	R\$ 21.686,54
TOTAL RESUMO IMPOSTOS	5.784.498,61	1.461.773,47	1.139.783,10	1.204.636,82	9.590.692,00	
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - FGTS a Pagar - 922	1.168.152,02	148.665,84	-	-	1.316.817,86	R\$ 35.884,90
					10.907.509,86	R\$ 235.425,65

Composição Dividas por Obrigação

PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	R\$ 17.648.980,07	R\$ 17.669.086,09	R\$ 17.998.809,12	R\$ 17.919.459,95	R\$ 18.332.596,65	R\$ 18.284.090,85
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 15.200.137,26	R\$ 15.220.243,28	R\$ 15.247.128,99	R\$ 13.478.220,36	R\$ 13.891.357,06	R\$ 13.844.149,45
FORNECEDORES	R\$ 3.725.984,48	R\$ 3.566.563,20	R\$ 3.561.931,05	R\$ 3.494.653,89	R\$ 3.604.507,62	R\$ 3.554.222,58
FORNECEDORES	R\$ 2.828.544,45	R\$ 2.872.177,61	R\$ 2.862.130,11	R\$ 2.849.663,54	R\$ 2.910.762,28	R\$ 2.873.266,73
FORNECEDORES REPASSES MÉDICOS	R\$ 60.707,90	R\$ 48.476,20	R\$ 48.862,29	R\$ 42.105,09	R\$ 48.862,29	R\$ 49.719,85
FORNECEDORES E REPASSES - PROVISÃO	R\$ 836.732,13	R\$ 645.909,39	R\$ 650.938,65	R\$ 602.885,26	R\$ 644.883,05	R\$ 631.236,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	R\$ 5.895.578,75	R\$ 6.039.901,29	R\$ 6.070.845,10	R\$ 4.814.816,53	R\$ 4.937.618,94	R\$ 4.977.632,42
SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ 331.202,02	R\$ 354.709,28	R\$ 343.205,62	R\$ 330.917,35	R\$ 327.810,24	R\$ 335.108,20
PROVISÕES TRABALHISTAS	R\$ 691.258,59	R\$ 728.945,72	R\$ 781.162,27	R\$ 838.737,78	R\$ 902.839,40	R\$ 928.338,46
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 4.873.118,06	R\$ 4.956.246,21	R\$ 4.946.477,13	R\$ 3.645.161,32	R\$ 3.706.969,22	R\$ 3.714.185,68
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS USUFRUIDAS	R\$ 0,08	R\$ 0,08	R\$ 0,08	R\$ 0,08	R\$ 0,08	R\$ 0,08
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 5.325.657,84	R\$ 5.401.724,91	R\$ 5.413.665,97	R\$ 4.637.928,38	R\$ 4.857.015,92	R\$ 4.875.857,55
PIS/COFINS/CSL RF à Recolher	R\$ 1.500.399,49	R\$ 1.536.852,00	R\$ 1.538.131,96	R\$ 1.435.948,99	R\$ 1.512.245,13	R\$ 1.518.367,92
IR RF à Recolher	R\$ 3.704.386,49	R\$ 3.743.436,06	R\$ 3.752.245,24	R\$ 3.077.734,58	R\$ 3.222.881,25	R\$ 3.234.566,50
INSS Serviços de Terceiros	R\$ 55.740,12	R\$ 55.914,72	R\$ 57.496,03	R\$ 58.703,83	R\$ 56.445,22	R\$ 57.044,62
ISS RF à Recolher	R\$ 65.131,74	R\$ 65.522,13	R\$ 65.792,74	R\$ 65.540,98	R\$ 65.444,32	R\$ 65.878,51
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - PARCELAMENTO	R\$ 171.998,68	R\$ 156.197,02	R\$ 140.333,05	R\$ 467.470,58	R\$ 419.039,60	R\$ 372.031,23
PARC. CP.- PGFN - INSS Processo 428808803	R\$ 56.290,90	R\$ 50.104,22	R\$ 43.892,02	R\$ 37.599,63	R\$ 31.327,65	R\$ 24.981,48
PARC. CP.- PGFN - INSS Processo 44484649-	R\$ 58.145,54	R\$ 52.774,23	R\$ 47.381,43	R\$ 41.911,94	R\$ 36.467,65	R\$ 30.949,28
PARC. CP.- PGFN - INSS Processo 125459130	R\$ 45.599,92	R\$ 42.227,47	R\$ 38.842,81	R\$ 35.387,35	R\$ 31.969,97	R\$ 28.483,75
PARC. CP.- PGFN - INSS Processo 129000310	R\$ 11.962,32	R\$ 11.091,10	R\$ 10.216,79	R\$ 9.323,36	R\$ 8.440,62	R\$ 7.539,29
PARC. CP.- PGFN - INSS Processo 125317751	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 179.557,66	R\$ 166.697,92	R\$ 153.337,04
PARC. CP.- PGFN - IR/PIS/COFINS Proc. 252508332	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 91.851,97	R\$ 82.875,66	R\$ 71.459,41
PARC. CP.- PGFN - INSS Processo 1231967126	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 71.838,65	R\$ 61.259,93	R\$ 55.280,98
OUTRAS OBRIGAÇÕES	R\$ 80.917,51	R\$ 55.856,86	R\$ 60.353,82	R\$ 63.350,98	R\$ 73.174,98	R\$ 64.405,67
CONTAS A PAGAR / CONSIGNADOS	R\$ 45.477,31	R\$ 40.331,31	R\$ 45.580,48	R\$ 41.089,48	R\$ 47.277,48	R\$ 53.332,97
CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES	R\$ 18.556,20	R\$ 15.525,55	R\$ 12.617,50	R\$ 9.617,50	R\$ 6.617,50	R\$ 3.862,70
ADIANTAMENTOS	R\$ 16.884,00	R\$ -	R\$ 2.155,84	R\$ 12.644,00	R\$ 19.280,00	R\$ 7.210,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 2.448.842,81	R\$ 2.448.842,81	R\$ 2.751.680,13	R\$ 4.441.239,59	R\$ 4.441.239,59	R\$ 4.439.941,40
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	R\$ 2.448.842,81	R\$ 2.448.842,81	R\$ 2.751.680,13	R\$ 4.441.239,59	R\$ 4.441.239,59	R\$ 4.439.941,40
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\$ 256.737,11	R\$ 256.737,11	R\$ 256.737,11	R\$ 1.946.733,89	R\$ 1.946.733,89	R\$ 1.945.435,70
RECEITA DIFERIDA	R\$ 502.235,55	R\$ 502.235,55	R\$ 805.072,87	R\$ 804.635,55	R\$ 804.635,55	R\$ 804.635,55

Custo mensal

	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019
CUSTOS	R\$ 600.296,27	R\$ 594.796,54	R\$ 623.084,00	R\$ 590.190,31	R\$ 620.004,52	R\$ 685.096,48
CONSUMOS HOSPITALARES	R\$ 166.567,53	R\$ 170.573,06	R\$ 167.410,97	R\$ 166.528,32	R\$ 153.510,58	R\$ 207.638,85
Consumo de Medicamentos	R\$ 66.604,33	R\$ 65.551,39	R\$ 65.174,39	R\$ 70.860,04	R\$ 71.390,28	R\$ 75.619,84
Consumo de Materiais Hospitalares	R\$ 48.363,77	R\$ 51.007,95	R\$ 50.368,50	R\$ 38.265,15	R\$ 38.001,44	R\$ 87.467,42
Consumo de Gêneros Alimentícios	R\$ 25.350,40	R\$ 22.802,38	R\$ 21.886,72	R\$ 20.193,73	R\$ 24.089,68	R\$ 19.699,55
Consumo de Gases Medicinais	R\$ 10.163,75	R\$ 11.864,78	R\$ 16.792,67	R\$ 15.715,85	R\$ 4.208,34	R\$ 13.556,96
Consumo de OPME	R\$ 14.897,30	R\$ 17.014,11	R\$ 11.518,22	R\$ 18.755,30	R\$ 15.275,23	R\$ 9.529,14
Consumo de Materiais Radiológicos	R\$ 1.187,98	R\$ 2.332,45	R\$ 1.670,47	R\$ 2.738,25	R\$ 545,61	R\$ 1.765,94
SERVICOS MÉDICOS/ CLINICAS	R\$ 389.610,23	R\$ 383.513,48	R\$ 403.288,23	R\$ 382.583,20	R\$ 412.684,97	R\$ 433.084,97
Sobreaviso Médico de Especialidades	R\$ 240.810,23	R\$ 239.513,48	R\$ 245.330,23	R\$ 218.983,20	R\$ 247.784,97	R\$ 248.284,97
Plantão Médico Pronto Socorro	R\$ 148.800,00	R\$ 144.000,00	R\$ 157.958,00	R\$ 163.600,00	R\$ 164.900,00	R\$ 184.800,00
TERCEIRIZAÇÕES	R\$ 44.118,51	R\$ 40.710,00	R\$ 52.384,80	R\$ 41.078,79	R\$ 53.808,97	R\$ 44.372,66
Transporte Pacientes	R\$ 2.520,19	R\$ 2.876,84	R\$ 3.873,40	R\$ 4.559,80	R\$ 600,47	R\$ 0,00
Exames Laboratoriais Realizados	R\$ 2.965,00	R\$ 1.160,00	R\$ 360,00	R\$ 240,00	R\$ 120,00	R\$ 560,00
Exames de Imagem Realizados Externamente	R\$ 9.238,00	R\$ 7.555,00	R\$ 17.117,43	R\$ 5.935,00	R\$ 17.900,00	R\$ 9.090,00
Esterilização de Materiais	R\$ 424,17	R\$ 211,15	R\$ 489,06	R\$ 299,91	R\$ 79,86	R\$ 206,22
Lavanderia	R\$ 24.390,44	R\$ 22.994,07	R\$ 25.752,11	R\$ 24.673,43	R\$ 27.725,04	R\$ 29.609,34
Coletas de Resíduos / Lixo Hospitalar	R\$ 4.580,71	R\$ 5.912,94	R\$ 4.792,80	R\$ 5.370,65	R\$ 7.383,60	R\$ 4.907,10

Despesas Trabalhistas

	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019
DESPESAS TRABALHISTAS	R\$ 542.730,15	R\$ 592.745,38	R\$ 566.946,92	R\$ 564.356,86	R\$ 598.295,56	R\$ 570.568,49
SALARIOS E ORDENADOS	R\$ 496.840,00	R\$ 533.281,97	R\$ 516.610,34	R\$ 511.926,54	R\$ 528.858,14	R\$ 513.237,89
Salários	R\$ 326.927,26	R\$ 346.218,47	R\$ 353.654,20	R\$ 350.018,97	R\$ 351.055,10	R\$ 357.593,65
13º Salario	R\$ 36.505,39	R\$ 38.671,11	R\$ 36.416,30	R\$ 36.321,80	R\$ 43.289,43	R\$ 35.252,30
Férias e Abonos	R\$ 51.270,16	R\$ 54.303,38	R\$ 50.331,04	R\$ 50.428,00	R\$ 70.443,11	R\$ 47.796,53
Horas Extras	R\$ 33.120,15	R\$ 30.361,55	R\$ 17.967,14	R\$ 18.440,97	R\$ 4.945,21	R\$ 5.840,88
Aviso Previo e Indenizações	R\$ 0,00	R\$ 12.292,04	R\$ 2.912,00	R\$ 4.471,00	R\$ 1.463,00	R\$ 5.299,58
Adicional Noturno	R\$ 13.695,04	R\$ 14.838,60	R\$ 15.318,16	R\$ 14.883,62	R\$ 14.665,75	R\$ 14.080,08
Insalubridade	R\$ 27.970,89	R\$ 30.287,80	R\$ 30.572,54	R\$ 30.983,82	R\$ 30.823,60	R\$ 31.685,43
Quinquênio	R\$ 2.682,11	R\$ 2.309,02	R\$ 2.438,96	R\$ 2.578,36	R\$ 2.672,94	R\$ 2.695,24
Reclamatoria Trabalhista	R\$ 4.669,00	R\$ 4.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ 3.800,00	R\$ 9.500,00	R\$ 12.994,20
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 39.842,13	R\$ 50.940,04	R\$ 41.326,18	R\$ 42.902,05	R\$ 42.173,66	R\$ 47.457,32
FGTS	R\$ 39.842,13	R\$ 50.940,04	R\$ 41.326,18	R\$ 42.902,05	R\$ 42.173,66	R\$ 47.457,32
BENEFICIOS C/ PESSOAL	R\$ 6.048,02	R\$ 8.523,37	R\$ 9.010,40	R\$ 9.528,27	R\$ 27.263,76	R\$ 9.873,28
Assistência de Saúde ao Colaborador	R\$ 3.284,19	R\$ 4.581,96	R\$ 5.039,62	R\$ 7.075,47	R\$ 4.682,46	R\$ 7.271,45
Cursos, Treinamentos e Formação	R\$ 995,28	R\$ 787,28	R\$ 3.409,28	R\$ 210,00	R\$ 18.855,00	R\$ 630,00
Vale Transporte	R\$ 1.768,55	R\$ 3.154,13	R\$ 561,50	R\$ 2.242,80	R\$ 3.726,30	R\$ 1.971,83

Despesas Gerais

	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019
ADMINISTRATIVAS	R\$ 130.210,52	R\$ 131.770,30	R\$ 123.261,36	R\$ 151.408,85	R\$ 156.240,59	R\$ 177.719,14
DESPESAS GERAIS	R\$ 98.886,35	R\$ 102.201,24	R\$ 101.627,32	R\$ 128.651,87	R\$ 122.917,46	R\$ 145.416,18
Água e Esgoto	R\$ 2.851,70	R\$ 3.683,42	R\$ 3.403,72	R\$ 3.985,18	R\$ 3.705,48	R\$ 4.014,62
Assinatura Jornais, Revistas	R\$ 761,09	R\$ 0,00	R\$ 1.522,18	R\$ 819,24	R\$ 819,24	R\$ 819,24
Combustíveis	R\$ 784,27	R\$ 1.090,80	R\$ 1.119,86	R\$ 660,95	R\$ 671,04	R\$ 1.145,80
Contribuição Confederativa	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.289,12	R\$ 0,00
Contribuição a Associações e Sindicatos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 677,42	R\$ 627,42
Correios - ECT	R\$ 180,85	R\$ 435,25	R\$ 298,75	R\$ 135,55	R\$ 1.489,75	R\$ 69,15
Despesas com Publicações	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 127,50	R\$ 127,50	R\$ 127,50
Despesas com Viagens	R\$ 75,12	R\$ 1.319,95	R\$ 2.248,84	R\$ 308,67	R\$ 1.086,92	R\$ 616,47
Energia Elétrica	R\$ 26.130,10	R\$ 26.217,46	R\$ 22.793,45	R\$ 21.891,33	R\$ 20.693,89	R\$ 23.481,98
Fretes e Carretos	R\$ 96,32	R\$ 49,83	R\$ 0,00	R\$ 85,50	R\$ 0,00	R\$ 6,00
Móveis e Utensílios em Geral	R\$ 3.470,66	R\$ 2.175,54	R\$ 2.179,94	R\$ 429,80	R\$ 2.113,30	R\$ 6.013,71
Seguro de Veículos	R\$ 83,83	R\$ 83,83	R\$ 83,83	R\$ 83,83	R\$ 83,83	R\$ 83,83
Seguro Predial	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 453,83	R\$ 453,83
Taxas e Emolumentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 210,00
Telefone	R\$ 2.764,96	R\$ 3.452,94	R\$ 3.657,41	R\$ 2.959,90	R\$ 3.158,33	R\$ 3.332,83
Gás de Cozinha	R\$ 2.909,93	R\$ 3.176,35	R\$ 3.787,72	R\$ 3.137,64	R\$ 3.359,42	R\$ 4.187,06
Outras Despesas	R\$ 644,38	R\$ 760,57	R\$ 432,13	R\$ 356,90	R\$ 875,97	R\$ 511,90
Taxi	R\$ 360,00	R\$ 490,00	R\$ 720,00	R\$ 520,00	R\$ 580,00	R\$ 50,00
Legalizações e Outras Taxas	R\$ 1.157,48	R\$ 83,69	R\$ 0,00	R\$ 301,05	R\$ 0,00	R\$ 1.946,94
Auditoria Contábil	R\$ 3.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
Contabilidade	R\$ 8.164,08	R\$ 8.164,08	R\$ 8.164,08	R\$ 8.164,08	R\$ 8.164,08	R\$ 8.164,08
Assessoria Jurídica	R\$ 4.171,09	R\$ 4.171,09	R\$ 4.900,09	R\$ 4.171,09	R\$ 4.171,09	R\$ 4.171,09
Informática	R\$ 9.464,97	R\$ 7.870,51	R\$ 7.741,51	R\$ 6.629,31	R\$ 6.485,81	R\$ 6.948,11
Serviços de Locações	R\$ 5.432,62	R\$ 5.432,62	R\$ 4.778,74	R\$ 6.178,74	R\$ 2.478,74	R\$ 5.478,74
Serviços Terceiros Diversos	R\$ 7.984,68	R\$ 7.939,68	R\$ 7.917,82	R\$ 17.480,36	R\$ 32.471,65	R\$ 19.192,00
Consumo de Rouparia	R\$ 0,00	R\$ 458,00	R\$ 68,00	R\$ 33.846,81	R\$ 0,00	R\$ 29.681,10
Consumo de Uniformes e Material de	R\$ 2.823,39	R\$ 4.991,60	R\$ 3.318,49	R\$ 2.499,93	R\$ 3.192,36	R\$ 5.046,39
Consumo de Materiais de Expediente	R\$ 9.650,91	R\$ 10.712,59	R\$ 13.149,71	R\$ 8.506,61	R\$ 13.453,73	R\$ 11.549,14
Consumo de Materiais de Limpeza e Higiene	R\$ 5.923,92	R\$ 7.441,44	R\$ 7.341,05	R\$ 3.371,90	R\$ 9.314,96	R\$ 6.742,09
MANUTENÇÕES	R\$ 30.155,78	R\$ 28.571,06	R\$ 20.636,04	R\$ 21.758,98	R\$ 32.325,13	R\$ 31.304,96
Conservação do Imóvel	R\$ 1.592,92	R\$ 2.000,58	R\$ 518,76	R\$ 180,79	R\$ 7.092,70	R\$ 3.162,38
Manutenções de Equipamentos Hospitalar	R\$ 13.193,53	R\$ 11.142,98	R\$ 6.618,09	R\$ 6.074,53	R\$ 7.303,70	R\$ 7.084,28
Manutenções Gerais	R\$ 15.369,33	R\$ 15.427,50	R\$ 13.499,19	R\$ 15.503,66	R\$ 17.928,73	R\$ 21.058,30
DESPESAS JUDICIAIS	R\$ 1.168,39	R\$ 998,00	R\$ 998,00	R\$ 998,00	R\$ 998,00	R\$ 998,00
Indenização Judicial	R\$ 998,00	R\$ 998,00	R\$ 998,00	R\$ 998,00	R\$ 998,00	R\$ 998,00
Outras Despesas Judiciais	R\$ 170,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Despesas Financeiras/ Outras Despesas

	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019
FINANCEIRAS/ OUTRAS DESPESAS	R\$ 102.334,10	R\$ 105.172,87	R\$ 99.527,28	R\$ 105.713,85	R\$ 345.780,60	R\$ 84.889,69
FINANCEIRAS	R\$ 67.871,29	R\$ 70.632,56	R\$ 64.302,06	R\$ 71.085,09	R\$ 311.141,44	R\$ 50.081,89
DESPESAS C/ ATUALIZACOES	R\$ 51.812,78	R\$ 54.988,17	R\$ 48.336,65	R\$ 55.757,84	R\$ 295.224,37	R\$ 33.837,88
Atualização SELIC - Impostos	R\$ 51.812,78	R\$ 54.988,17	R\$ 48.336,65	R\$ 55.757,84	R\$ 295.224,37	R\$ 33.837,88
ENCARGOS FINANCEIROS	R\$ 16.058,51	R\$ 15.644,39	R\$ 15.965,41	R\$ 15.327,25	R\$ 15.917,07	R\$ 16.244,01
Desconto Concedido	R\$ 60,00	R\$ 60,00	R\$ 60,00	R\$ 60,00	R\$ 60,00	R\$ 60,00
Despesas Bancárias	R\$ 687,05	R\$ 701,00	R\$ 944,11	R\$ 559,09	R\$ 678,75	R\$ 480,00
Juros e Mora	R\$ 328,80	R\$ 13,74	R\$ 52,51	R\$ 202,71	R\$ 0,03	R\$ 371,67
Provisão de Juros e Multas/Fornecedores	R\$ 14.782,84	R\$ 14.579,06	R\$ 14.739,72	R\$ 14.293,74	R\$ 14.739,71	R\$ 14.739,71
Multas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Tarifa Cartão Visanet	R\$ 199,82	R\$ 223,39	R\$ 169,07	R\$ 211,71	R\$ 433,28	R\$ 592,63
Despesas Cartório	R\$ 0,00	R\$ 67,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5,30	R\$ 0,00
TRIBUTÁRIAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 442,10	R\$ 0,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 442,10	R\$ 0,00
Licenciamento e Veículos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 442,10	R\$ 0,00
OUTRAS DESPESAS	R\$ 34.462,81	R\$ 34.540,31	R\$ 35.225,22	R\$ 34.628,76	R\$ 34.639,16	R\$ 34.807,80
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	R\$ 34.412,81	R\$ 34.430,81	R\$ 34.475,16	R\$ 34.556,86	R\$ 34.556,86	R\$ 34.556,86
Depreciações	R\$ 34.412,81	R\$ 34.430,81	R\$ 34.475,16	R\$ 34.556,86	R\$ 34.556,86	R\$ 34.556,86
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	R\$ 50,00	R\$ 109,50	R\$ 750,06	R\$ 71,90	R\$ 82,30	R\$ 250,94
Confraternizações / Brindes / Doações	R\$ 50,00	R\$ 109,50	R\$ 750,06	R\$ 71,90	R\$ 82,30	R\$ 250,94