



Hospital
Beatriz
Ramos

**Apresentação das Demonstrações Contábeis
Hospital Beatriz Ramos**

Balço Patrimonial

	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021
TOTAL DO ATIVO	R\$ 19.130.807,62	R\$ 19.286.579,61	R\$ 19.325.344,80	R\$ 19.342.948,33	R\$ 21.563.411,31	R\$ 21.390.946,23
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 6.110.510,53	R\$ 6.328.623,69	R\$ 6.284.278,72	R\$ 6.287.159,44	R\$ 8.417.601,55	R\$ 6.644.867,55
ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 13.020.297,09	R\$ 12.957.955,92	R\$ 13.041.066,08	R\$ 13.055.788,89	R\$ 13.145.809,76	R\$ 14.746.078,68
TOTAL DO PASSIVO	R\$ 19.130.807,62	R\$ 19.286.579,61	R\$ 19.325.344,80	R\$ 19.342.948,33	R\$ 21.563.411,31	R\$ 21.390.946,23
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 12.914.664,93	R\$ 13.280.358,26	R\$ 12.681.968,85	R\$ 12.970.833,71	R\$ 16.250.602,66	R\$ 13.470.635,02
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 13.767.343,21	R\$ 13.620.425,46	R\$ 13.684.380,47	R\$ 13.548.498,74	R\$ 13.524.158,97	R\$ 14.224.450,68
PATRIMNIO LQUIDO	-R\$ 7.551.200,52	-R\$ 7.614.204,11	-R\$ 7.041.004,52	-R\$ 7.176.384,12	-R\$ 8.211.350,32	-R\$ 6.304.139,47
Patrimnio Social	-R\$ 7.672.546,74	-R\$ 7.551.200,52	-R\$ 7.614.204,11	-R\$ 7.041.004,52	-R\$ 7.176.384,12	-R\$ 8.211.350,32
Ajuste de Exerccios Anteriores	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.590,71	-R\$ 64.621,46		R\$ 522.760,00
Superavit/Dficit do Exerccio	R\$ 121.346,22	-R\$ 63.003,59	R\$ 570.608,88	-R\$ 70.758,14	-R\$ 1.034.966,20	R\$ 1.384.450,85

DRE - Demonstrativo Resultado Exercício

	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021
DEMONSTR. RESULTADO LIQUIDO	121.346,22	-63.003,59	570.608,88	-70.758,14	-1.034.966,20	1.384.450,85
RECEITAS	2.869.624,79	2.962.961,97	3.020.949,57	2.888.507,57	1.819.606,61	3.757.562,85
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	3.124.022,38	3.311.475,80	3.372.031,69	3.168.319,71	2.198.944,05	3.826.461,33
DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	-551.506,56	-657.920,91	-672.412,21	-609.097,13	-672.804,84	-614.043,47
RECEITAS FINANCEIRAS	4.041,98	4.918,57	5.259,08	4.353,58	8.178,95	14.925,89
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS USUFRUIDAS	293.066,99	304.488,51	316.071,01	324.931,41	285.288,45	530.219,10
OUTRAS RECEITAS	592.812,92	282.709,99	554.845,55	304.709,20	326.699,00	1.804.727,89
RECEITAS EVENTUAIS	42.010,84	47.964,87	51.100,69	40.356,21	47.392,36	52.389,95
RECEITAS C/ ALUGUEIS	23.508,11	25.197,84	23.569,54	22.811,15	20.951,35	22.318,55
REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058.462,15
SUBVENÇÕES E INCENTIVOS	511.213,12	197.756,62	466.624,82	216.322,35	240.166,60	653.515,08
DOAÇÕES E CUSTEIO	16.080,85	11.790,66	13.550,50	25.219,49	18.188,69	18.042,16
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS	-1.710.757,16	-1.578.187,90	-1.414.675,14	-1.542.782,45	-1.585.620,22	-1.469.158,95
CONSUMOS HOSPITALARES	-809.183,74	-606.542,31	-464.285,24	-541.309,28	-558.027,68	-437.293,76
SERVICOS MÉDICOS/ CLINICAS	-807.690,45	-892.936,96	-863.578,84	-918.904,25	-928.468,00	-948.467,80
TERCEIRIZAÇÕES	-93.882,97	-78.708,63	-86.811,06	-82.568,92	-99.124,54	-83.397,39
DESPESAS	-1.544.505,43	-1.645.952,78	-1.550.275,28	-1.684.383,81	-1.558.720,47	-2.145.188,52
DESPESAS TRABALHISTAS	-1.175.218,12	-1.293.425,90	-1.183.230,68	-1.291.447,21	-1.238.234,22	-1.390.808,55
ADMINISTRATIVAS	-275.587,74	-265.877,88	-271.359,88	-308.229,33	-266.919,64	-637.769,09
COFINS S/FATURAMENTO	-93.699,57	-86.649,00	-95.684,72	-84.707,27	-53.566,61	-116.610,88
OUTRAS DESPESAS	-85.828,90	-84.534,87	-40.235,82	-36.808,65	-36.931,12	-563.492,42
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	-83.098,56	-83.552,65	-35.638,84	-36.272,63	-35.978,03	-38.401,82
PERDAS E BAIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-522.000,00
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-2.730,34	-982,22	-4.596,98	-536,02	-953,09	-3.090,60

Valor Impostos em Atraso - em 31/12/2021

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL BEATRIZ RAMOS						
RESUMO IMPOSTOS - DEZEMBRO DE 2021						
	Valor Original	SELIC	MULTA	ENCARGOS	TOTAL	Pgto Mês 12/2021
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO INSS 129000310 - 7250	-	-	-	-	-	RS -
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO INSS 125459130 - 7240	-	-	-	-	-	RS -
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO INSS 444846492 - 7190	-	-	-	-	-	RS -
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO IRRF 17095-721.941/20-23 - 8653	13.545,85	5.727,41	6.095,69	-	25.368,95	RS 524,65
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO IRRF 13971-402767/2021-77 - 848	34.032,61	8.448,38	3.311,00	-	45.791,99	RS 841,70
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - TRANSAÇÃO EXCEPCIONAL PGFN INSS 20050608	1.923.230,08	161.921,65	18.854,64	30.355,32	2.134.361,69	RS 49.275,69
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - TRANS EXCEPCIONAL PARC IRRF/CSRF 20310707	2.790.760,24	479.075,94	130.854,62	189.426,72	3.590.117,52	RS 28.039,04
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - TRANS EXTRAORDINARIA PARC IRRF/CSRF/MULT	124.125,18	32.004,33	7.167,16	- 333,32	162.963,35	RS 1.537,72
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO ATRASO ENTREG	218.728,07	1.310,39	-	-	220.038,46	RS 2.224,35
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - INSS s/ Serviço de Terceiros - 7976	35.960,29	15.744,25	7.192,06	-	58.896,60	RS -
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - INSS Fucionários - 916	74.124,81	-	-	-	74.124,81	RS 121.499,43
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - ISS a Recolher - 7195	46.100,82	22.275,18	7.738,81	-	76.114,80	RS 601,99
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - IRRF - 1011	92.118,73	-	-	-	92.118,73	RS 43.618,72
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PIS COFINS CS s/ Serviço de Terceiros - 3790	66.829,14	-	-	-	66.829,14	RS 18.598,34
TOTAL RESUMO IMPOSTOS	5.419.555,82	726.507,53	181.213,98	219.448,72	6.546.726,05	
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - FGTS a Pagar - 922	564.765,04	71.114,95	-	-	635.879,99	RS 65.339,39
					7.182.606,04	RS 332.101,02

Custo mensal

	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021
CUSTOS	-R\$ 1.710.757,16	-R\$ 1.578.187,90	-R\$ 1.414.675,14	-R\$ 1.542.782,45	-R\$ 1.585.620,22	-R\$ 1.469.158,95
CONSUMOS HOSPITALARES	-R\$ 809.183,74	-R\$ 606.542,31	-R\$ 464.285,24	-R\$ 541.309,28	-R\$ 558.027,68	-R\$ 437.293,76
Consumo de Medicamentos	-R\$ 419.022,21	-R\$ 302.675,49	-R\$ 207.111,15	-R\$ 277.675,68	-R\$ 269.752,15	-R\$ 172.720,72
Consumo de Materiais Hospitalares	-R\$ 216.587,53	-R\$ 180.992,48	-R\$ 129.602,02	-R\$ 130.396,25	-R\$ 157.138,04	-R\$ 122.245,86
Consumo de Gêneros Alimentícios	-R\$ 54.867,62	-R\$ 55.182,47	-R\$ 49.948,21	-R\$ 56.861,48	-R\$ 47.575,64	-R\$ 61.157,24
Consumo de Gases Medicinais	-R\$ 54.817,09	-R\$ 37.447,95	-R\$ 27.852,71	-R\$ 30.307,03	-R\$ 34.269,15	-R\$ 33.882,81
Consumo de OPME	-R\$ 40.722,19	-R\$ 16.484,48	-R\$ 36.165,36	-R\$ 31.527,93	-R\$ 34.476,49	-R\$ 35.559,04
Consumo de Materiais Radiológicos	R\$ 0,00	-R\$ 1.760,98	-R\$ 445,50	-R\$ 982,80	-R\$ 297,00	-R\$ 341,55
Consumo de Materiais Cirurgicos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 684,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Consumo de Nutrição Clínica	-R\$ 18.680,92	-R\$ 11.998,46	-R\$ 6.824,48	-R\$ 12.469,92	-R\$ 14.519,21	-R\$ 7.830,91
Consumo Material de Laboratório	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Consumo de OPME - Desp Hospital	-R\$ 4.486,18	R\$ 0,00	-R\$ 6.335,81	-R\$ 403,53	R\$ 0,00	-R\$ 3.555,63
SERVICOS MÉDICOS/ CLINICAS	-R\$ 807.690,45	-R\$ 892.936,96	-R\$ 863.578,84	-R\$ 918.904,25	-R\$ 928.468,00	-R\$ 948.467,80
Sobreaviso Médico de Especialidades	-R\$ 325.505,44	-R\$ 331.485,44	-R\$ 322.284,24	-R\$ 387.770,00	-R\$ 376.790,00	-R\$ 388.970,00
Plantão Médico Pronto Socorro	-R\$ 194.260,38	-R\$ 235.000,00	-R\$ 250.000,00	-R\$ 247.300,00	-R\$ 263.000,00	-R\$ 262.740,00
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\$ 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\$ 194.224,63	-R\$ 236.251,52	-R\$ 201.094,60	-R\$ 193.634,25	-R\$ 198.478,00	-R\$ 206.557,80
Coordenação / Responsabilidade Técnica	-R\$ 66.000,00	-R\$ 62.500,00	-R\$ 62.500,00	-R\$ 62.500,00	-R\$ 62.500,00	-R\$ 62.500,00
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\$ 93.882,97	-R\$ 78.708,63	-R\$ 86.811,06	-R\$ 82.568,92	-R\$ 99.124,54	-R\$ 83.397,39
Transporte Pacientes	-R\$ 7.758,78	-R\$ 1.622,32	-R\$ 5.585,04	-R\$ 1.934,55	-R\$ 1.971,24	-R\$ 654,73
Exames Laboratoriais Realizados	-R\$ 454,89	-R\$ 703,49	-R\$ 2.599,25	-R\$ 1.071,12	-R\$ 1.364,45	R\$ 1.307,56
Exames de Imagem Realizados Externamente	-R\$ 5.140,00	R\$ 220,00	-R\$ 9.385,00	-R\$ 3.660,00	-R\$ 2.915,00	-R\$ 10.322,00
Esterilização de Materiais	-R\$ 68,09	-R\$ 163,46	-R\$ 280,79	-R\$ 165,89	-R\$ 560,48	-R\$ 199,41
Lavanderia	-R\$ 53.581,44	-R\$ 52.721,36	-R\$ 48.274,98	-R\$ 57.005,16	-R\$ 64.493,98	-R\$ 56.064,73
Coletas de Resíduos / Lixo Hospitalar	-R\$ 25.701,60	-R\$ 23.718,00	-R\$ 19.941,00	-R\$ 18.147,20	-R\$ 26.170,42	-R\$ 17.212,40
Exames Ambientais - Diálise	-R\$ 1.178,17	R\$ 0,00	-R\$ 745,00	-R\$ 585,00	-R\$ 1.648,97	-R\$ 251,68

Despesas Trabalhistas

	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021
DESPESAS TRABALHISTAS	-R\$ 975.850,70	-R\$ 1.075.586,39	-R\$ 962.844,39	-R\$ 1.051.223,07	-R\$ 1.006.512,38	-R\$ 977.200,33
SALARIOS E ORDENADOS	-R\$ 881.961,73	-R\$ 987.000,46	-R\$ 884.548,91	-R\$ 967.031,24	-R\$ 922.010,37	-R\$ 894.677,62
Salários	-R\$ 608.147,77	-R\$ 624.177,59	-R\$ 618.962,00	-R\$ 673.002,61	-R\$ 645.911,25	-R\$ 633.442,87
13º Salario	-R\$ 65.372,43	-R\$ 91.305,29	-R\$ 61.562,33	-R\$ 67.513,44	-R\$ 64.538,98	-R\$ 67.432,99
Férias e Abonos	-R\$ 85.429,29	-R\$ 147.547,54	-R\$ 83.743,12	-R\$ 97.340,66	-R\$ 81.741,20	-R\$ 89.649,96
Horas Extras	-R\$ 16.644,07	-R\$ 24.376,26	-R\$ 23.895,12	-R\$ 25.584,05	-R\$ 38.161,75	-R\$ 10.920,59
Aviso Previo e Indenizações	-R\$ 17.896,29	-R\$ 3.079,38	-R\$ 1.715,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 1.850,61
Adicional Noturno	-R\$ 25.653,77	-R\$ 28.301,74	-R\$ 29.166,52	-R\$ 31.011,60	-R\$ 28.697,88	-R\$ 28.983,93
Insalubridade	-R\$ 60.757,06	-R\$ 63.699,10	-R\$ 62.020,60	-R\$ 66.405,02	-R\$ 60.827,80	-R\$ 60.599,48
Quinquênio	-R\$ 2.061,05	-R\$ 2.265,75	-R\$ 2.016,34	-R\$ 2.111,86	-R\$ 2.131,51	-R\$ 1.797,19
Reclamatoria Trabalhista	R\$ 0,00	-R\$ 2.247,81	-R\$ 1.467,00	-R\$ 4.062,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENCARGOS SOCIAIS	-R\$ 85.771,44	-R\$ 76.671,35	-R\$ 69.143,44	-R\$ 75.294,38	-R\$ 71.354,66	-R\$ 69.702,23
FGTS	-R\$ 85.771,44	-R\$ 76.671,35	-R\$ 69.143,44	-R\$ 75.294,38	-R\$ 71.354,66	-R\$ 69.702,23
BENEFICIOS C/ PESSOAL	-R\$ 8.117,53	-R\$ 11.914,58	-R\$ 9.152,04	-R\$ 8.897,45	-R\$ 13.147,35	-R\$ 12.820,48
Assistência de Saúde ao Colaborador	-R\$ 5.770,02	-R\$ 8.111,41	-R\$ 6.788,80	-R\$ 7.021,22	-R\$ 8.971,26	-R\$ 9.257,07
Cursos, Treinamentos e Formação	-R\$ 827,40	-R\$ 1.706,85	-R\$ 782,40	-R\$ 170,55	-R\$ 782,40	-R\$ 782,40
Seguro em Grupo	-R\$ 1.308,24	-R\$ 1.312,98	-R\$ 1.384,08	-R\$ 1.393,56	-R\$ 1.393,56	-R\$ 1.440,96
Vale Transporte	-R\$ 211,87	-R\$ 783,34	-R\$ 196,76	-R\$ 312,12	-R\$ 2.000,13	-R\$ 1.340,05

