



Hospital  
Beatriz  
Ramos

**Apresentação das Demonstrações Contábeis  
Hospital Beatriz Ramos**

## Balço Patrimonial

	01/2021	02/2021
TOTAL DO ATIVO	R\$ 17.791.665,96	R\$ 18.188.878,18
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 4.591.580,08	R\$ 4.984.056,28
ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 13.200.085,88	R\$ 13.204.821,90
TOTAL DO PASSIVO	R\$ 17.791.665,96	R\$ 18.188.878,18
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 8.947.573,13	R\$ 10.416.920,34
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 10.451.366,80	R\$ 12.434.628,54
PATRIMNIO LÍQUIDO	-R\$ 1.607.273,97	-R\$ 4.662.670,70
Patrimnio Social	-R\$ 1.748.849,65	-R\$ 1.387.056,17
Superavit/Déficit do Exercício	R\$ 141.575,68	-R\$ 527.532,91

## DRE - Demonstrativo Resultado Exercício

	01/2021	02/2021
<b>DEMONSTR. RESULTADO LIQUIDO</b>	<b>141.575,68</b>	<b>-537.532,91</b>
RECEITAS	2.236.958,60	1.534.805,66
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.690.370,75	1.813.299,01
DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	-691.369,52	-485.131,88
RECEITAS FINANCEIRAS	1.436,29	2.137,11
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS USUFRUIDAS	236.521,08	204.501,42
OUTRAS RECEITAS	108.202,07	147.013,81
RECEITAS EVENTUAIS	21.590,95	63.809,71
RECEITAS C/ ALUGUEIS	22.050,91	21.924,35
REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
SUBVENÇÕES E INCENTIVOS	33.968,59	33.968,59
DOAÇÕES E CUSTEIO	30.591,62	27.311,16
RESULTADO SINISTRO	0,00	0,00
CUSTOS	-1.012.104,76	-1.048.354,08
CONSUMOS HOSPITALARES	-370.138,23	-416.650,41
SERVICOS MÉDICOS/ CLINICAS	-589.225,44	-573.321,84
TERCEIRIZAÇÕES	-52.741,09	-58.381,83
DESPESAS	-1.109.240,79	-1.087.510,08
DESPESAS TRABALHISTAS	-867.069,33	-859.206,96
ADMINISTRATIVAS	-179.543,09	-189.589,25
COFINS S/FATURAMENTO	-62.628,37	-38.713,87
OUTRAS DESPESAS	-82.239,44	-83.488,22
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	-82.200,74	-82.853,53
PERDAS E BAIXAS	0,00	0,00
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-38,70	-634,69

## Valor Impostos em Atraso - em 28/02/2021

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL BEATRIZ RAMOS							
RESUMO IMPOSTOS - FEVEREIRO DE 2021							
	Valor Original	SELIC	MULTA	ENCARGOS	TOTAL	Pgto	Mês 02/2021
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO INSS 129000310 - 7250	4.504,38	357,37	900,88	3.154,63	8.917,26	R\$	1.272,57
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO INSS 125459130 - 7240	14.091,36	1.125,98	2.818,27	11.468,86	29.504,47	R\$	4.912,72
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO INSS 444846492 - 7190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$	6.384,71
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO IRRF 17095-721.941/20-23 - 8653	16.367,95	5.734,51	7.365,59	-	29.468,05	R\$	507,42
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - TRANSAÇÃO EXCEPCIONAL PGFN INSS 20050608	2.184.133,28	99.022,93	28.501,44	40.703,27	2.352.360,92	R\$	12.247,49
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - TRANS EXCEPCIONAL PARC IRRF/CSRF 20310707	2.959.261,58	372.567,51	144.960,27	207.223,05	3.684.012,41	R\$	17.880,43
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - INSS s/ Serviço de Terceiros - 7976	35.960,29	14.951,56	7.192,06	-	58.103,91	R\$	-
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - INSS Fucionários - 916	49.424,02	-	-	-	49.424,02	R\$	54.427,93
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - ISS a Recolher - 7195	39.451,24	20.787,96	7.738,81	-	67.978,01	R\$	986,74
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - IRRF - 1011	108.752,31	30.246,68	16.772,09	13.087,92	168.859,00	R\$	36.168,72
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PIS COFINS CS s/ Serviço de Terceiros - 3790	53.193,40	10.196,40	5.660,30	4.415,82	73.465,92	R\$	36.983,65
TOTAL RESUMO IMPOSTOS	5.465.139,81	554.990,90	221.909,70	280.053,56	6.522.093,97		
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - FGTS a Pagar - 922	869.268,13	148.731,38	-	-	1.017.999,51	R\$	62.144,26
					7.540.093,48	R\$	233.916,64

## Composição Dividas por Obrigação

	01/2021	02/2021
PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	R\$ 19.398.939,93	R\$ 22.851.548,88
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 8.947.573,13	R\$ 10.416.920,34
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 175.000,04	R\$ 160.416,71
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 175.000,04	R\$ 160.416,71
FORNECEDORES	R\$ 4.821.123,12	R\$ 4.738.695,67
FORNECEDORES	R\$ 4.223.643,01	R\$ 3.994.100,84
FORNECEDORES REPASSES MÉDICOS	R\$ 62.524,29	R\$ 82.587,97
FORNECEDORES E REPASSES - PROVISÃO	R\$ 534.955,82	R\$ 662.006,86
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	R\$ 2.239.121,04	R\$ 2.291.727,45
SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ 430.934,92	R\$ 438.686,50
PROVISÕES TRABALHISTAS	R\$ 724.966,76	R\$ 785.617,42
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 1.083.219,36	R\$ 1.067.423,53
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS USUFRUIDAS	R\$ -	R\$ -
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 399.522,15	R\$ 378.569,61
PIS/COFINS/CSL RF à Recolher	R\$ 85.517,22	R\$ 73.465,92
IR RF à Recolher	R\$ 187.773,17	R\$ 179.021,77
INSS Serviços de Terceiros	R\$ 58.075,51	R\$ 58.103,91
ISS RF à Recolher	R\$ 68.156,25	R\$ 67.978,01
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - PARCELAMENTO	R\$ 698.608,82	R\$ 1.100.801,57
PARC. CP.- PGFN - INSS Processo 44484649-	R\$ 6.385,09	R\$ -
PARC. CP.- PGFN - INSS Processo 125459130	R\$ 34.987,42	R\$ 29.504,47
PARC. CP.- PGFN - INSS Processo 129000310	R\$ 10.180,75	R\$ 8.917,26
PARC. CP.- PGFN - IRRF Processo 17095-721.941/20	R\$ 6.089,04	R\$ 6.095,68
PARC. CP.- PGFN - Trans Excep IRRF/CSRF	R\$ 279.763,43	R\$ 289.374,58
PARC. CP.- PGFN - Trans Excep INSS	R\$ 361.803,09	R\$ 397.236,28
Benefício Fiscal - PARC. CP - PGFN	R\$ -	R\$ 125.166,29
Benefício Fiscal - PARC. CP - PGFN - INSS	R\$ -	R\$ 243.496,38
Benefício Fiscal - PARC. CP - RFB - IRRF	R\$ -	R\$ 1.010,63
OUTRAS OBRIGAÇÕES	R\$ 614.197,96	R\$ 1.746.709,33
CONTAS A PAGAR / CONSIGNADOS	R\$ 594.937,84	R\$ 640.057,40
CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES	R\$ 697,00	R\$ 697,00
ADIANTAMENTOS	R\$ 18.563,12	R\$ 32.529,12
SUBVENÇÕES A REALIZAR	R\$ -	R\$ 1.073.425,81
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 10.451.366,80	R\$ 12.434.628,54
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	R\$ 10.451.366,80	R\$ 12.434.628,54
PROVISÕES E CONTIGÊNCIAS	R\$ 1.689.870,15	R\$ 1.689.870,15
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS -	R\$ 5.441.090,57	R\$ 7.512.770,31
RECEITA DIFERIDA	R\$ 3.320.406,08	R\$ 3.231.988,08

## Custo mensal

	01/2021	02/2021
<b>CUSTOS</b>	<b>-R\$ 1.012.104,76</b>	<b>-R\$ 1.048.354,08</b>
<b>CONSUMOS HOSPITALARES</b>	<b>-R\$ 370.138,23</b>	<b>-R\$ 416.650,41</b>
Consumo de Medicamentos	-R\$ 153.895,06	-R\$ 174.695,78
Consumo de Materiais Hospitalares	-R\$ 117.078,66	-R\$ 133.394,84
Consumo de Gêneros Alimentícios	-R\$ 32.823,63	-R\$ 37.758,82
Consumo de Gases Medicinais	-R\$ 21.419,11	-R\$ 27.112,49
Consumo de OPME	-R\$ 6.290,26	-R\$ 22.142,47
Consumo de Materiais Radiológicos	R\$ 0,00	-R\$ 5.818,70
Consumo de Materiais Cirurgicos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Consumo de Nutrição Clínica	-R\$ 10.585,22	-R\$ 8.159,26
Consumo Material de Laboratório	-R\$ 27.862,48	-R\$ 7.568,05
Consumo de OPME - Desp Hospital	-R\$ 183,81	R\$ 0,00
<b>SERVICOS MÉDICOS/ CLINICAS</b>	<b>-R\$ 589.225,44</b>	<b>-R\$ 573.321,84</b>
Sobreaviso Médico de Especialidades	-R\$ 288.425,44	-R\$ 280.221,84
Plantão Médico Pronto Socorro	-R\$ 153.600,00	-R\$ 139.200,00
Direção Técnica	-R\$ 11.350,00	-R\$ 11.350,00
Assessoria / Consultoria Médica	-R\$ 11.350,00	-R\$ 11.350,00
Plantão UTI	-R\$ 86.000,00	-R\$ 86.700,00
Coordenação / Responsabilidade Técnica	-R\$ 33.500,00	-R\$ 39.500,00
Infectologista	-R\$ 5.000,00	-R\$ 5.000,00
<b>TERCEIRIZAÇÕES</b>	<b>-R\$ 52.741,09</b>	<b>-R\$ 58.381,83</b>
Transporte Pacientes	R\$ 0,00	-R\$ 2.851,29
Exames Laboratoriais Realizados	-R\$ 1.876,62	-R\$ 1.016,14
Exames de Imagem Realizados Externamente	-R\$ 3.664,75	-R\$ 2.855,00
Esterilização de Materiais	-R\$ 15,61	-R\$ 109,20
Lavanderia	-R\$ 35.593,99	-R\$ 38.479,80
Coletas de Resíduos / Lixo Hospitalar	-R\$ 10.950,00	-R\$ 13.070,40
Exames Ambientais - Diálise	-R\$ 640,12	R\$ 0,00

## Despesas Trabalhistas

	01/2021	02/2021
<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	<b>-R\$ 693.176,62</b>	<b>-R\$ 693.419,41</b>
<b>SALARIOS E ORDENADOS</b>	<b>-R\$ 626.813,49</b>	<b>-R\$ 633.841,88</b>
Salários	-R\$ 418.780,64	-R\$ 441.794,74
13º Salario	-R\$ 49.301,05	-R\$ 47.120,97
Férias e Abonos	-R\$ 62.878,99	-R\$ 62.758,83
Horas Extras	-R\$ 27.785,68	-R\$ 19.990,11
Aviso Previo e Indenizações	-R\$ 8.917,43	-R\$ 1.592,75
Adicional Noturno	-R\$ 19.692,30	-R\$ 20.366,55
Insalubridade	-R\$ 36.790,76	-R\$ 38.408,85
Quinquênio	-R\$ 1.666,64	-R\$ 1.809,08
Reclamatoria Trabalhista	-R\$ 1.000,00	R\$ 0,00
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>-R\$ 55.021,42</b>	<b>-R\$ 51.772,62</b>
FGTS	-R\$ 55.021,42	-R\$ 51.772,62
<b>BENEFICIOS C/ PESSOAL</b>	<b>-R\$ 11.341,71</b>	<b>-R\$ 7.804,91</b>
Assistência de Saúde ao Colaborador	-R\$ 8.303,27	-R\$ 5.124,32
Cursos, Treinamentos e Formação	-R\$ 1.558,80	R\$ 0,00
Seguro em Grupo	-R\$ 1.222,92	-R\$ 1.185,00
Vale Transporte	-R\$ 256,72	-R\$ 1.495,59

## Despesas Gerais

	01/2021	02/2021
<b>ADMINISTRATIVAS</b>	<b>-R\$ 150.204,55</b>	<b>-R\$ 161.752,27</b>
<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>-R\$ 122.861,21</b>	<b>-R\$ 135.857,08</b>
Água e Esgoto	-R\$ 3.817,34	-R\$ 5.577,68
Assinatura Jornais, Revistas	-R\$ 1.349,26	-R\$ 1.349,26
Combustíveis	-R\$ 836,27	-R\$ 1.551,06
Contribuição Confederativa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contribuição a Associações e Sindicatos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Correios - ECT	-R\$ 119,20	-R\$ 63,10
Despesas com Publicações	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas com Viagens	-R\$ 199,55	-R\$ 3.069,10
Energia Elétrica	-R\$ 45.662,42	-R\$ 49.291,69
Fretes e Carretos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Móveis e Utensílios em Geral	-R\$ 350,00	-R\$ 360,00
Multas Diversas	-R\$ 297,52	R\$ 0,00
Seguro de Veículos	-R\$ 83,83	-R\$ 83,83
Seguro Predial	-R\$ 741,67	-R\$ 741,67
Taxas e Emolumentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Telefone	-R\$ 3.277,06	-R\$ 1.778,35
Gás de Cozinha	-R\$ 3.986,86	-R\$ 4.174,68
Legalizações e Outras Taxas	-R\$ 1.316,19	-R\$ 1.653,10
Taxi	R\$ 0,00	-R\$ 260,00
Auditoria Contábil	-R\$ 2.500,00	-R\$ 2.500,00
Assessorias e Consultorias Administrativas	R\$ 0,00	-R\$ 3.500,00
Contabilidade	-R\$ 6.994,00	-R\$ 6.994,00
Assessoria Jurídica	-R\$ 6.900,00	-R\$ 6.900,00
Informática	-R\$ 14.802,42	-R\$ 20.342,15
Serviços de Locações	-R\$ 2.702,30	-R\$ 2.702,30
Serviços Terceiros Diversos	-R\$ 1.034,10	-R\$ 1.034,10
Consumo de Rouparia	-R\$ 268,13	R\$ 0,00
Consumo de Uniformes e Material de	-R\$ 2.730,78	R\$ 463,99
Consumo de Materiais de Expediente	-R\$ 13.966,51	-R\$ 12.748,10
Consumo de Materiais de Limpeza e Higiene	-R\$ 8.925,80	-R\$ 9.646,90
<b>MANUTENÇÕES</b>	<b>-R\$ 26.298,34</b>	<b>-R\$ 24.795,19</b>
Conservação do Imovel	-R\$ 1.208,33	-R\$ 1.411,83
Manutenções de Equipamentos Hospitalar	-R\$ 8.637,48	-R\$ 2.301,48
Equipamentos DE Informática	-R\$ 2.833,05	-R\$ 364,40
Manutenções de Veículos	R\$ 0,00	-R\$ 162,00
Manutenções Gerais	-R\$ 13.619,48	-R\$ 20.555,48
Equipamentos de Segurança	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>DESPESAS JUDICIAIS</b>	<b>-R\$ 1.045,00</b>	<b>-R\$ 1.100,00</b>
Indenização Judicial	-R\$ 1.045,00	-R\$ 1.100,00
Outras Despesas Judiciais	R\$ 0,00	R\$ 0,00



## Despesas Financeiras/ Outras Despesas

	01/2021	02/2021
<b>FINANCEIRAS/ OUTRAS DESPESAS</b>	<b>-R\$ 111.578,03</b>	<b>-R\$ 111.325,20</b>
<b>FINANCEIRAS</b>	<b>-R\$ 29.136,74</b>	<b>-R\$ 26.910,17</b>
<b>DESPESAS C/ ATUALIZACOES</b>	<b>-R\$ 12.151,66</b>	<b>-R\$ 12.087,87</b>
Atualização SELIC - Impostos	-R\$ 12.151,66	-R\$ 12.087,87
<b>ENCARGOS FINANCEIROS</b>	<b>-R\$ 16.985,08</b>	<b>-R\$ 14.822,30</b>
Desconto Concedido	-R\$ 18,49	-R\$ 219,82
Despesas Bancárias	-R\$ 945,09	-R\$ 422,79
Juros e Mora	-R\$ 9,71	-R\$ 21,71
Provisão de Juros e Multas/Fornecedores	-R\$ 15.262,28	-R\$ 13.313,30
Multas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Tarifa Cartão Visanet	-R\$ 749,51	-R\$ 844,68
Despesas Cartório	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TRIBUTÁRIAS</b>	<b>-R\$ 201,85</b>	<b>-R\$ 926,81</b>
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>-R\$ 201,85</b>	<b>-R\$ 926,81</b>
IRRF s/ Operações Financeiras	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Licenciamento e Veículos	R\$ 0,00	-R\$ 515,00
Impostos e Taxas Diversas	-R\$ 201,85	-R\$ 411,81
<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>-R\$ 82.239,44</b>	<b>-R\$ 83.488,22</b>
<b>DEPRECIACAO E AMORTIZACAO</b>	<b>-R\$ 82.200,74</b>	<b>-R\$ 82.853,53</b>
Depreciações	-R\$ 80.991,74	-R\$ 81.761,53
Amortizações	-R\$ 1.209,00	-R\$ 1.092,00
<b>PERDAS E BAIXAS</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
Baixa do Ativo Imobilizado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>-R\$ 38,70</b>	<b>-R\$ 634,69</b>
Confraternizações / Brindes / Doações	-R\$ 1,80	-R\$ 634,69
Despesas Com Promoções/Eventos	-R\$ 36,90	R\$ 0,00