



**Apresentação das Demonstrações Contábeis
Hospital Beatriz Ramos**

Balanço Patrimonial

	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023
TOTAL DO ATIVO	R\$ 29.722.247,46	R\$ 29.125.073,39	R\$ 28.504.723,18	R\$ 28.995.854,47	R\$ 28.250.459,52	R\$ 27.783.659,43
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 7.905.039,93	R\$ 6.533.281,40	R\$ 5.988.559,69	R\$ 6.260.926,34	R\$ 5.514.334,04	R\$ 4.858.295,42
ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 21.817.207,53	R\$ 22.591.791,99	R\$ 22.516.163,49	R\$ 22.734.928,13	R\$ 22.736.125,48	R\$ 22.925.364,01
TOTAL DO PASSIVO	R\$ 29.722.247,46	R\$ 29.125.073,39	R\$ 28.504.723,18	R\$ 28.995.854,47	R\$ 28.250.459,52	R\$ 27.783.659,43
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 17.076.986,07	R\$ 15.200.082,02	R\$ 14.569.437,13	R\$ 15.288.602,73	R\$ 14.150.285,50	R\$ 13.826.087,22
PASSIVO NAO CIRCULANTE	R\$ 21.840.367,41	R\$ 23.718.585,10	R\$ 23.650.690,27	R\$ 23.488.302,84	R\$ 23.160.453,00	R\$ 23.138.425,30
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-R\$ 9.195.106,02	-R\$ 9.793.593,73	-R\$ 9.715.404,22	-R\$ 9.781.051,10	-R\$ 9.060.278,98	-R\$ 9.180.853,09
Patrimônio Social	-R\$ 8.922.234,87	-R\$ 9.195.106,02	-R\$ 9.793.593,73	-R\$ 9.715.404,22	-R\$ 9.781.051,10	-R\$ 9.060.278,98
Ajuste de Exercícios Anteriores						
Superavit/Déficit do Exercício	-R\$ 272.871,15	-R\$ 598.487,71	R\$ 78.189,51	-R\$ 65.646,88	R\$ 720.772,12	-R\$ 120.574,11

DRE - Demonstrativo Resultado Exercício

	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023
DEMONSTR. RESULTADO LIQUIDO	-272.871,15	-598.487,71	78.189,51	-65.646,88	720.772,12	-120.574,11
RECEITAS	2.634.322,48	2.576.432,12	2.585.035,65	2.767.054,11	2.937.785,55	2.771.130,68
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.702.729,44	2.686.103,27	2.716.936,75	2.890.444,97	3.123.409,88	2.969.633,52
DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	-404.128,14	-444.891,63	-494.118,14	-478.101,73	-559.029,21	-560.606,48
RECEITAS FINANCEIRAS	28,41	2,31	2.577,48	2,12	55,38	384,12
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS USUFRUIDAS	335.692,77	335.218,17	359.639,56	354.708,75	373.349,50	361.719,52
OUTRAS RECEITAS	312.304,85	315.275,12	810.482,71	715.952,86	1.229.906,04	632.157,55
RECEITAS EVENTUAIS	50.030,15	49.578,37	63.655,37	78.807,65	50.775,32	54.219,81
RECEITAS C/ ALUGUEIS	23.862,90	24.088,53	24.648,53	23.988,84	24.302,94	24.319,04
REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENÇÕES E INCENTIVOS	211.509,99	214.089,65	695.654,61	549.684,13	1.093.579,19	506.010,81
DOAÇÕES E CUSTEIO	26.901,81	27.518,57	26.524,20	63.472,24	61.248,59	47.607,89
RESULTADO DO SINISTRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS	-1.315.223,69	-1.474.943,17	-1.386.195,94	-1.544.778,41	-1.436.827,01	-1.506.292,59
CONSUMOS HOSPITALARES	-330.544,11	-454.311,08	-362.299,27	-472.447,67	-423.326,86	-450.195,44
SERVICOS MÉDICOS/ CLINICAS	-781.723,16	-846.284,20	-847.039,04	-876.639,20	-832.314,20	-868.554,20
TERCEIRIZAÇÕES	-202.956,42	-174.347,89	-176.857,63	-195.691,54	-181.185,95	-187.542,95
DESPESAS	-1.809.900,99	-1.922.336,91	-1.834.732,12	-1.882.897,69	-1.905.223,97	-1.916.740,00
DESPESAS TRABALHISTAS	-1.360.335,97	-1.397.477,42	-1.359.954,46	-1.375.949,29	-1.357.830,06	-1.446.959,93
ADMINISTRATIVAS	-374.129,72	-449.652,24	-378.722,22	-415.249,25	-435.011,03	-380.157,68
COFINS S/FATURAMENTO	-75.435,30	-75.207,25	-96.055,44	-91.699,15	-112.382,88	-89.622,39
OUTRAS DESPESAS	-94.373,80	-92.914,87	-96.400,79	-120.977,75	-104.868,49	-100.829,75
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	-90.268,70	-91.772,47	-90.732,76	-90.846,90	-93.205,33	-93.523,13
PERDAS E BAIXAS	-4.052,11	0,00	-868,12	-584,97	0,00	0,00
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-52,99	-1.142,40	-4.799,91	-29.545,88	-11.663,16	-7.306,62

Valor Impostos em Atraso - em 31/07/2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL BEATRIZ RAMOS						
RESUMO IMPOSTOS - JULHO DE 2023						
	Valor Original	SELIC	MULTA	ENCARGOS	TOTAL	Pgto Mês 07/2023
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO IRRF 17095-721.941/20-23 - 8653	8.183,86	6.246,05	3.682,88	-	18.112,79	R\$ 619,20
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO IRRF 13971-402767/2021-77 - 848	22.058,24	10.947,03	2.145,92	-	35.151,19	R\$ 995,57
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - TRANSAÇÃO EXCEPCIONAL PGFN INSS 20050608	1.073.430,95	305.293,95	10.523,52	16.942,46	1.406.190,88	R\$ 58.090,14
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - TRANS EXCEPCIONAL PARC IRRF/C SRF 20310707	2.307.817,76	932.572,94	108.210,21	156.646,27	3.505.247,18	R\$ 43.511,39
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - TRANS EXTRAORDINARIA PARC IRRF/C SRF/MULT	107.399,29	60.541,16	39.508,94	16.707,35	224.156,74	R\$ 1.821,21
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO ATRASO ENTREG	88.974,00	17.900,38	-	-	106.874,38	R\$ 2.648,05
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO MULTA CLT	30.032,21	13.177,47	6.117,58	4.515,84	53.843,10	R\$ 389,13
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO MULTA CLT	8.253,45	3.828,05	942,56	1.167,28	14.191,34	R\$ 562,14
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO IRRF/C SRF 11380	361.798,38	104.320,26	5.465,60	-	471.584,24	R\$ 8.809,05
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO IRRF/C SRF/INSS	385.389,66	101.409,70	7.259,35	-	494.058,71	R\$ 8.891,49
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO FGTS	610.585,77	-	-	-	610.585,77	R\$ 6.964,29
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - INSS s/ Serviço de Terceiros - 7976	57.960,29	18.571,67	7.192,06	-	83.724,02	R\$ -
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - INSS Fucionários - 916	236.513,23	3.477,65	19.228,77	-	259.219,66	R\$ 140,00
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - ISS a Recolher - 7195	45.723,17	28.941,93	7.738,81	-	82.403,91	R\$ 1.442,47
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - IRRF - 1011	268.220,15	3.784,28	28.789,18	-	300.793,61	R\$ 1.403,94
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PIS COFINS CS s/ Serviço de Terceiros - 3790	214.809,84	2.822,72	23.363,80	-	240.996,36	R\$ 4.317,53
TOTAL RESUMO IMPOSTOS	5.827.150,25	1.613.835,24	270.169,18	195.979,20	7.907.133,86	
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - FGTS a Pagar - 922	256.429,93	15.730,55	-	6.547,48	278.707,96	R\$ 89.128,16
					8.185.841,83	R\$ 229.733,76

Composição Dividas por Obrigação

	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023
PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	R\$ 38.917.353,48	R\$ 38.918.667,12	R\$ 38.220.127,40	R\$ 38.776.905,57	R\$ 37.310.738,50	R\$ 36.964.512,52
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 17.076.986,07	R\$ 15.200.082,02	R\$ 14.569.437,13	R\$ 15.288.602,73	R\$ 14.150.285,50	R\$ 13.826.087,22
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 493.239,90	R\$ 500.676,22	R\$ 508.228,21	R\$ 515.897,72	R\$ 523.686,64	R\$ 531.596,91
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 493.239,90	R\$ 500.676,22	R\$ 508.228,21	R\$ 515.897,72	R\$ 523.686,64	R\$ 531.596,91
FORNECEDORES	R\$ 6.134.174,93	R\$ 6.016.455,68	R\$ 6.207.890,63	R\$ 6.423.448,43	R\$ 6.160.126,75	R\$ 6.111.069,10
FORNECEDORES	R\$ 4.108.327,30	R\$ 3.937.841,59	R\$ 4.162.302,40	R\$ 4.175.871,59	R\$ 4.117.160,15	R\$ 4.146.943,47
FORNECEDORES REPASSES MÉDICOS	R\$ 51.162,99	R\$ 50.740,47	R\$ 72.193,70	R\$ 274.988,00	R\$ 50.763,89	R\$ 49.262,29
FORNECEDORES E REPASSES - PROVISÃO	R\$ 1.974.684,64	R\$ 2.027.873,62	R\$ 1.973.394,53	R\$ 1.972.588,84	R\$ 1.992.202,71	R\$ 1.914.863,34
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	R\$ 3.490.187,79	R\$ 2.624.963,05	R\$ 2.592.535,99	R\$ 2.692.101,22	R\$ 2.568.347,94	R\$ 2.730.823,79
SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ 675.912,40	R\$ 675.745,37	R\$ 671.167,57	R\$ 715.079,93	R\$ 677.043,42	R\$ 683.675,48
PROVISÕES TRABALHISTAS	R\$ 1.178.473,27	R\$ 1.237.622,42	R\$ 1.297.535,73	R\$ 1.354.978,52	R\$ 1.433.134,60	R\$ 1.509.220,69
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 1.635.802,12	R\$ 711.595,26	R\$ 623.832,69	R\$ 622.042,77	R\$ 458.169,92	R\$ 537.927,62
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS USUFRUIDAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 402.162,70	R\$ 476.241,69	R\$ 374.452,52	R\$ 485.750,48	R\$ 561.659,38	R\$ 707.917,90
PIS/COFINS/CSL RF à Recolher	R\$ 90.348,02	R\$ 80.570,50	R\$ 88.388,67	R\$ 140.249,10	R\$ 184.856,95	R\$ 240.996,36
IR RF à Recolher	R\$ 136.923,16	R\$ 135.696,74	R\$ 147.905,96	R\$ 206.783,61	R\$ 238.759,53	R\$ 300.793,61
INSS Serviços de Terceiros	R\$ 91.482,47	R\$ 156.511,65	R\$ 61.331,38	R\$ 61.470,76	R\$ 61.599,74	R\$ 83.724,02
ISS RF à Recolher	R\$ 83.409,05	R\$ 103.462,80	R\$ 76.826,51	R\$ 77.247,01	R\$ 76.443,16	R\$ 82.403,91
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - PARCELAMENTO	R\$ 1.448.845,47	R\$ 1.640.881,84	R\$ 1.645.689,67	R\$ 1.659.322,74	R\$ 1.664.209,62	R\$ 1.659.777,09
PARC. CP.- PGFN - IRRF Processo 17095-721.941/20	R\$ 6.894,42	R\$ 6.930,33	R\$ 6.947,83	R\$ 6.974,44	R\$ 6.994,30	R\$ 7.010,54
PARC. CP.- PGFN - IRRF Processo 1397-44027-67	R\$ 11.205,94	R\$ 11.276,78	R\$ 11.318,84	R\$ 11.362,04	R\$ 11.425,72	R\$ 11.469,70
PARC. CP.- PGFN - Trans Excep IRRF/CSRF	R\$ 308.455,02	R\$ 311.075,13	R\$ 312.999,39	R\$ 314.222,03	R\$ 315.674,67	R\$ 308.260,05
PARC. CP.- PGFN - Trans Excep INSS	R\$ 640.202,93	R\$ 642.814,34	R\$ 643.630,32	R\$ 645.203,99	R\$ 646.056,02	R\$ 646.442,41
PARC. CP.- PGFN - Trans Extraordinaria IRRF/CSRF/M	R\$ 20.901,83	R\$ 21.089,49	R\$ 21.230,06	R\$ 21.405,25	R\$ 21.569,53	R\$ 21.731,99
PARC. CP.- PGFN - MULTA CLT Trans	R\$ 4.482,40	R\$ 4.532,37	R\$ 4.571,09	R\$ 4.618,22	R\$ 4.662,81	R\$ 4.707,04
PARC. CP.- PGFN - MULTA CLT Simplificado	R\$ 6.459,42	R\$ 6.520,52	R\$ 6.563,24	R\$ 6.615,67	R\$ 6.661,73	R\$ 6.704,35
PARC. CP.- RFB - IRRF/CSRF - Simplificado	R\$ 101.431,25	R\$ 102.562,31	R\$ 103.423,13	R\$ 104.465,38	R\$ 105.435,87	R\$ 106.384,48
PARC. CP.- RFB - IRRF/CSRF/INSS - Simplificado	R\$ -	R\$ 103.510,59	R\$ 104.435,79	R\$ 105.549,11	R\$ 106.590,07	R\$ 107.610,09
PARC. CP.- FGTS	R\$ -	R\$ 81.757,72	R\$ 81.757,72	R\$ 90.094,35	R\$ 90.326,64	R\$ 90.644,18
Benefício Fiscal - PARC. CP - PGFN	R\$ 104.305,25	R\$ 104.305,25	R\$ 104.305,25	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
OUTRAS OBRIGAÇÕES	R\$ 5.108.375,28	R\$ 3.940.863,54	R\$ 3.240.640,11	R\$ 3.512.082,14	R\$ 2.672.255,17	R\$ 2.084.902,43
CONTAS A PAGAR / CONSIGNADOS	R\$ 1.432.911,84	R\$ 1.455.486,67	R\$ 1.460.342,89	R\$ 1.460.707,90	R\$ 1.452.706,44	R\$ 1.447.151,84
CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES	R\$ 1.107,00	R\$ 1.189,00	R\$ 1.353,00	R\$ 1.271,00	R\$ 1.435,00	R\$ 1.435,00
ADIANTAMENTOS	R\$ 19.770,00	R\$ 18.612,00	R\$ 10.796,00	R\$ 32.276,02	R\$ 31.176,02	R\$ 8.067,00
SUBVENÇÕES A REALIZAR	R\$ 3.654.586,44	R\$ 2.465.575,87	R\$ 1.768.148,22	R\$ 2.017.827,22	R\$ 1.186.937,71	R\$ 628.248,59
PASSIVO NAO CIRCULANTE	R\$ 21.840.367,41	R\$ 23.718.585,10	R\$ 23.650.690,27	R\$ 23.488.302,84	R\$ 23.160.453,00	R\$ 23.138.425,30
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	R\$ 21.840.367,41	R\$ 23.718.585,10	R\$ 23.650.690,27	R\$ 23.488.302,84	R\$ 23.160.453,00	R\$ 23.138.425,30
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 2.386.550,16	R\$ 2.341.304,95	R\$ 2.295.375,56	R\$ 2.248.751,32	R\$ 2.201.421,38	R\$ 2.153.374,70
PROVISÕES E CONTIGÊNCIAS	R\$ 808.440,00	R\$ 808.440,00	R\$ 808.440,00	R\$ 808.440,00	R\$ 808.440,00	R\$ 808.440,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS -	R\$ 6.296.912,78	R\$ 7.165.208,75	R\$ 7.069.106,88	R\$ 6.970.360,94	R\$ 6.870.327,10	R\$ 6.768.415,14
RECEITA DIFERIDA	R\$ 12.214.735,10	R\$ 13.273.015,24	R\$ 13.350.480,25	R\$ 13.336.690,80	R\$ 13.159.504,66	R\$ 13.290.772,77
OUTRAS OBRIGAÇÕES	R\$ 133.729,37	R\$ 130.616,16	R\$ 127.287,58	R\$ 124.059,78	R\$ 120.759,86	R\$ 117.422,69

Custo mensal

	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023
CUSTOS	-R\$ 1.315.223,69	-R\$ 1.474.943,17	-R\$ 1.386.095,94	-R\$ 1.544.778,41	-R\$ 1.436.827,01	-R\$ 1.506.292,59
CONSUMOS HOSPITALARES	-R\$ 330.544,11	-R\$ 454.311,08	-R\$ 362.299,27	-R\$ 472.447,67	-R\$ 423.326,86	-R\$ 450.195,44
Consumo de Medicamentos	-R\$ 125.441,33	-R\$ 161.922,14	-R\$ 137.392,07	-195.017,24	-168.779,84	-R\$ 191.117,89
Consumo de Materiais Hospitalares	-R\$ 82.544,44	-R\$ 106.229,49	-R\$ 98.592,62	-123.269,16	-107.412,03	-R\$ 124.710,75
Consumo de Gêneros Alimentícios	-R\$ 39.643,44	-R\$ 56.219,15	-R\$ 43.640,28	-60.811,56	-56.866,24	-R\$ 39.897,76
Consumo de Gases Medicinais	-R\$ 35.093,25	-R\$ 27.141,48	-R\$ 49.092,39	-52.715,16	-45.963,13	-R\$ 40.528,17
Consumo de OPME	-R\$ 32.400,71	-R\$ 23.419,71	-R\$ 18.406,32	-28.066,69	-23.070,00	-R\$ 32.404,30
Consumo de Materiais Radiológicos	-R\$ 4.178,93	-R\$ 2.192,86	-R\$ 219,90	-197,90	-735,60	-R\$ 1.824,88
Consumo de Materiais Cirurgicos	R\$ 0,00	-R\$ 70.000,03	R\$ 0,00	0,00	-6.151,25	R\$ 0,00
Consumo de Nutrição Clínica	-R\$ 10.966,53	-R\$ 7.186,22	-R\$ 14.955,69	-12.369,96	-12.775,87	-R\$ 15.311,69
Consumo de OPME - Desp Hospital	-R\$ 275,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	-1.572,90	-R\$ 4.400,00
SERVICOS MÉDICOS/ CLINICAS	-R\$ 781.723,16	-R\$ 846.284,20	-R\$ 847.039,04	-R\$ 876.639,20	-R\$ 832.314,20	-R\$ 868.554,20
Sobreaviso Médico de Especialidades	-R\$ 407.873,96	-R\$ 439.340,00	-R\$ 445.724,84	-463.340,00	-430.220,00	-R\$ 454.360,00
Plantão Médico Pronto Socorro	-R\$ 201.240,00	-R\$ 224.820,00	-R\$ 222.885,00	-230.370,00	-223.380,00	-R\$ 231.570,00
Direção Técnica	-R\$ 15.000,00	-R\$ 15.000,00	-R\$ 15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-R\$ 15.000,00
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\$ 93.450,00	-R\$ 102.965,00	-R\$ 99.270,00	-103.770,00	-99.555,00	-R\$ 103.465,00
Coordenação / Responsabilidade Técnica	-R\$ 47.809,20	-R\$ 47.809,20	-R\$ 47.809,20	-47.809,20	-47.809,20	-R\$ 47.809,20
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\$ 202.956,42	-R\$ 174.347,89	-R\$ 176.757,63	-R\$ 195.691,54	-R\$ 181.185,95	-R\$ 187.542,95
Técnicos em Radiologia	-R\$ 63.548,39	-R\$ 70.000,00	-R\$ 70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-R\$ 70.000,00
Transporte Pacientes	-R\$ 47.778,15	-R\$ 5.508,85	-R\$ 4.590,97	-13.726,30	-3.800,12	-R\$ 2.588,87
Exames Laboratoriais Realizados	-R\$ 240,16	R\$ 480,84	-R\$ 1.436,00	-658,82	-67,10	R\$ 301,10
Exames de Imagem Realizados Externamente	-R\$ 1.730,00	-R\$ 2.080,00	-R\$ 1.000,00	-3.480,00	-1.050,00	-R\$ 1.000,00
Lavanderia	-R\$ 60.302,62	-R\$ 70.013,51	-R\$ 63.779,60	-69.090,08	-70.669,60	-R\$ 71.477,30
Coletas de Resíduos / Lixo Hospitalar	-R\$ 15.565,41	-R\$ 15.666,54	-R\$ 16.888,07	-22.395,36	-18.655,76	-R\$ 23.296,64
Exames Ambientais - Diálise	-R\$ 451,00	-R\$ 1.416,52	-R\$ 451,00	-971,02	-742,50	-R\$ 1.019,55
Nutrição Clínica	-R\$ 13.340,69	-R\$ 10.143,31	-R\$ 18.611,99	-15.369,96	-16.200,87	-R\$ 18.461,69

Despesas Trabalhistas

	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023
DESPESAS TRABALHISTAS	-R\$ 1.360.335,97	-R\$ 1.399.402,42	-R\$ 1.359.954,46	-R\$ 1.375.949,29	-R\$ 1.357.830,06	-R\$ 1.446.959,93
SALARIOS E ORDENADOS	-R\$ 986.362,02	-R\$ 998.538,26	-R\$ 981.033,53	-R\$ 1.011.000,16	-R\$ 987.897,71	-R\$ 1.044.581,87
Salários	-R\$ 705.169,71	-R\$ 709.731,49	-R\$ 676.236,02	-704.298,67	-700.874,13	-R\$ 680.650,83
13º Salario	-R\$ 76.420,45	-R\$ 73.942,26	-R\$ 75.059,37	-76.296,53	-74.595,44	-R\$ 94.952,14
Férias e Abonos	-R\$ 97.242,73	-R\$ 100.647,10	-R\$ 101.184,84	-101.564,12	-100.695,58	-R\$ 150.764,37
Horas Extras	-R\$ 7.526,12	-R\$ 8.228,60	-R\$ 32.444,77	-17.745,41	-12.286,52	-R\$ 10.940,81
Aviso Previo e Indenizações	-R\$ 2.617,25	-R\$ 5.554,43	-R\$ 2.215,74	-8.264,69	0,00	-R\$ 9.358,31
Adicional Noturno	-R\$ 29.456,07	-R\$ 30.150,89	-R\$ 30.820,45	-31.544,91	-32.798,40	-R\$ 32.031,63
Insalubridade	-R\$ 62.459,11	-R\$ 63.762,91	-R\$ 61.510,56	-64.566,98	-63.421,58	-R\$ 62.006,88
Periculosidade	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00
Quinquênio	-R\$ 1.970,58	-R\$ 1.970,58	-R\$ 1.561,78	-1.837,79	-1.465,18	-R\$ 2.543,57
Reclamatória Trabalhista	-R\$ 3.500,00	-R\$ 4.550,00	R\$ 0,00	-4.881,06	-1.760,88	-R\$ 1.333,33
ENCARGOS SOCIAIS	-R\$ 79.821,80	-R\$ 106.573,60	-R\$ 78.869,15	-R\$ 83.446,88	-R\$ 78.258,94	-R\$ 94.940,39
FGTS	-R\$ 79.821,80	-R\$ 106.573,60	-R\$ 78.869,15	-83.446,88	-78.258,94	-R\$ 94.940,39
FGTS - Piso Enfermagem	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00
BENEFICIOS C/ PESSOAL	-R\$ 33.894,68	-R\$ 34.279,64	-R\$ 36.467,66	-R\$ 18.492,65	-R\$ 30.706,79	-R\$ 35.340,54
Alimentação	-R\$ 22.269,87	-R\$ 21.103,32	-R\$ 20.166,67	-18.513,33	-18.715,99	-R\$ 19.509,99
Assistência de Saúde ao Colaborador	-R\$ 4.580,10	-R\$ 7.612,92	-R\$ 6.018,48	5.154,94	-4.630,83	-R\$ 5.845,35
Cursos, Treinamentos e Formação	-R\$ 1.167,66	-R\$ 2.913,51	-R\$ 2.263,43	-2.263,43	-369,80	-R\$ 4.456,56
Seguro em Grupo	-R\$ 1.493,10	-R\$ 1.478,88	-R\$ 2.957,76	-9,48	-1.512,06	-R\$ 1.483,62
Vale Transporte	-R\$ 4.383,95	-R\$ 1.171,01	-R\$ 5.061,32	-2.861,35	-5.478,11	-R\$ 4.045,02
CONTRIBUIÇÕES ASSISTENCIAIS / PATRONAL	-R\$ 260.257,47	-R\$ 260.010,92	-R\$ 263.584,12	-R\$ 263.009,60	-R\$ 260.966,62	-R\$ 272.097,13
Inss Patronal s/ FOPA	-R\$ 180.734,35	-R\$ 180.563,14	-R\$ 183.044,53	-R\$ 182.645,55	-R\$ 181.226,82	-R\$ 188.956,34
Inss Patronal s/ FOPA - Terceiros	-R\$ 52.412,96	-R\$ 52.363,31	-R\$ 53.082,91	-R\$ 52.967,21	-R\$ 52.555,78	-R\$ 54.797,34
Rat Patronal s/ FOPA - Terceiros	-R\$ 18.073,44	-R\$ 18.056,31	-R\$ 18.304,45	-R\$ 18.264,56	-R\$ 18.122,68	-R\$ 18.895,63
PIS s/ Folha	-R\$ 9.036,72	-R\$ 9.028,16	-R\$ 9.152,23	-R\$ 9.132,28	-R\$ 9.061,34	-R\$ 9.447,82

Despesas Gerais

	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023
ADMINISTRATIVAS	-R\$ 235.114,87	-R\$ 267.112,49	-R\$ 232.848,84	-R\$ 251.957,97	-R\$ 270.305,39	-R\$ 237.485,53
DESPESAS GERAIS	-R\$ 207.757,41	-R\$ 222.284,53	-R\$ 205.727,95	-R\$ 219.857,76	-R\$ 215.315,14	-R\$ 189.194,16
Água e Esgoto	-R\$ 8.260,28	-R\$ 19.291,84	-R\$ 25.319,68	-17.002,42	-7.213,62	R\$ 23.356,88
Assinatura Jornais, Revistas	-R\$ 2.042,68	-R\$ 1.722,68	-R\$ 1.722,68	-1.722,68	-1.722,68	-R\$ 3.552,68
Combustíveis	-R\$ 2.492,16	-R\$ 2.327,54	-R\$ 2.080,27	-2.272,65	-1.975,07	-R\$ 1.887,17
Contribuição Confederativa	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 1.643,90	-1.643,90	0,00	-R\$ 1.643,90
Contribuição a Associações e Sindicatos	-R\$ 924,42	-R\$ 924,42	-R\$ 924,42	-3.759,62	-3.759,62	-R\$ 3.759,62
Correios - ECT	-R\$ 30,93	-R\$ 29,40	-R\$ 30,93	-57,24	-143,80	-R\$ 46,65
Despesas com Publicações	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-567,76	0,00	R\$ 0,00
Despesas com Viagens	-R\$ 52,45	-R\$ 88,40	-R\$ 357,50	-50,00	-52,00	-R\$ 44,00
Energia Elétrica	-R\$ 38.718,35	-R\$ 37.324,00	-R\$ 41.331,15	-29.656,93	-27.979,12	-R\$ 22.745,00
Fretes e Carretos	-R\$ 696,72	-R\$ 51,17	-R\$ 3.097,50	-3.600,00	-3.600,00	-R\$ 3.853,58
Móveis e Utensílios em Geral	-R\$ 1.001,75	-R\$ 3.313,90	R\$ 0,00	540,95	-1.018,50	-R\$ 1.060,93
Multas Diversas	-R\$ 3.000,00	-R\$ 2.400,00	-R\$ 2.400,00	-2.400,00	-2.800,00	-R\$ 2.200,00
Seguro de Veículos	-R\$ 158,83	-R\$ 158,83	-R\$ 158,83	-158,83	-158,83	-R\$ 158,83
Seguro Predial	-R\$ 817,12	-R\$ 817,12	-R\$ 1.064,78	-1.064,78	-1.064,78	-R\$ 1.064,78
Telefone	-R\$ 3.064,10	-R\$ 3.413,47	-R\$ 3.288,29	-3.288,29	-3.288,29	-R\$ 3.288,29
Gás de Cozinha	-R\$ 8.731,77	-R\$ 8.726,57	-R\$ 7.031,50	-6.469,05	-7.595,57	-R\$ 6.546,86
Legalizações e Outras Taxas	-R\$ 904,68	-R\$ 824,19	-R\$ 112,25	-69,90	-69,90	-R\$ 69,90
Auditoria Contábil	-R\$ 2.357,14	-R\$ 2.357,14	-R\$ 2.357,14	-2.357,14	-2.357,14	-R\$ 2.357,14
Assessorias e Consultorias Administrativas	-R\$ 6.500,00	-R\$ 3.500,00	-R\$ 3.500,00	-6.500,00	-3.500,00	-R\$ 9.150,00
Contabilidade	-R\$ 8.202,35	-R\$ 8.202,35	-R\$ 8.202,35	-8.202,35	-8.202,35	-R\$ 8.202,35
Assessoria Jurídica	-R\$ 8.730,00	-R\$ 8.730,00	-R\$ 8.730,00	-8.730,00	-8.730,00	-R\$ 8.730,00
Informática	-R\$ 38.259,40	-R\$ 30.590,21	-R\$ 25.822,17	-30.587,56	-46.126,17	-R\$ 46.043,57
Serviços de Locações	-R\$ 16.882,16	-R\$ 22.919,87	-R\$ 17.022,23	-22.511,82	-22.040,24	-R\$ 18.833,87
Assessoria Radioproteção	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	-331,30	-R\$ 331,30
Serviços Terceiros Diversos	-R\$ 17.125,94	-R\$ 17.125,94	-R\$ 17.125,94	-17.125,94	-17.675,94	-R\$ 18.303,95
Consumo de Rouparia	-R\$ 380,86	-R\$ 24,50	-R\$ 654,60	-94,00	-357,46	-R\$ 2.280,06
Utensílios de Cozinha	-R\$ 2.251,47	-R\$ 2.389,58	-R\$ 5.249,68	-2.635,16	-6.509,96	-R\$ 1.045,31
Consumo de Uniformes e Material de	-R\$ 5.159,63	-R\$ 1.243,59	-R\$ 722,71	-1.915,86	-1.998,19	-R\$ 875,65
Consumo de Materiais de Expediente	-R\$ 11.418,41	-R\$ 18.177,27	-R\$ 9.748,92	-18.508,29	-14.316,71	-R\$ 16.096,11
Consumo de Materiais de Limpeza e Higiene	-R\$ 19.593,81	-R\$ 25.610,55	-R\$ 16.028,53	-27.446,54	-20.727,90	-R\$ 28.379,54
MANUTENÇÕES	-R\$ 26.037,46	-R\$ 43.507,96	-R\$ 25.818,89	-R\$ 30.798,21	-R\$ 53.670,25	-R\$ 46.971,37
Conservação do Imóvel	-R\$ 407,00	-R\$ 407,00	-R\$ 702,00	-1.618,43	-1.956,93	-R\$ 812,50
Manutenções de Equipamentos Hospitalar	-R\$ 3.445,60	-R\$ 14.182,74	-R\$ 3.303,85	-1.693,85	-18.196,95	-R\$ 13.485,58
Equipamentos DE Informática	-R\$ 641,00	-R\$ 2.493,80	-R\$ 1.327,00	-1.075,40	-2.475,75	-R\$ 3.686,00
Manutenções Gerais	-R\$ 21.371,36	-R\$ 26.424,42	-R\$ 20.451,04	-24.088,63	-31.040,62	-R\$ 28.912,29
Manutenções de Veículos	-R\$ 172,50	R\$ 0,00	-R\$ 35,00	-2.321,90	0,00	-R\$ 75,00
DESPESAS JUDICIAIS	-R\$ 1.320,00	-R\$ 1.320,00	-R\$ 1.302,00	-R\$ 1.302,00	-R\$ 1.320,00	-R\$ 1.320,00
Indenização Judicial	-R\$ 1.320,00	-R\$ 1.320,00	-R\$ 1.302,00	-1.302,00	-1.320,00	-R\$ 1.320,00
Outras Despesas Judiciais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00

Despesas Financeiras / Outras Despesas

	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023
FINANCEIRAS/ OUTRAS DESPESAS	-R\$ 308.823,95	-R\$ 348.736,87	-R\$ 338.329,61	-R\$ 375.968,18	-R\$ 381.957,01	-R\$ 333.124,29
FINANCEIRAS	-R\$ 139.014,85	-R\$ 180.614,75	-R\$ 145.873,38	-R\$ 163.291,28	-R\$ 164.705,64	-R\$ 142.672,15
DESPESAS C/ ATUALIZACOES	-R\$ 51.253,58	-R\$ 71.403,64	-R\$ 52.829,74	-R\$ 69.676,71	-R\$ 62.093,50	-R\$ 61.130,95
Atualização FGTS	R\$ 0,00	-R\$ 327,19	R\$ 0,00	0,00	0,00	
Atualização SELIC - Impostos	-R\$ 51.253,58	-R\$ 71.076,45	-R\$ 52.829,74	-69.676,71	-62.093,50	-R\$ 61.130,95
ENCARGOS FINANCEIROS	-R\$ 87.761,27	-R\$ 109.211,11	-R\$ 93.043,64	-R\$ 93.614,57	-R\$ 102.612,14	-R\$ 81.541,20
Desconto Concedido	-R\$ 120,00	-R\$ 120,00	-R\$ 150,00	-R\$ 640,09	-R\$ 120,00	-R\$ 120,00
Despesas Bancárias	-R\$ 771,00	-R\$ 686,83	-R\$ 923,89	-R\$ 1.333,50	-R\$ 1.077,27	-R\$ 1.057,88
Juros e Mora	-R\$ 5.141,54	-R\$ 4.068,22	-R\$ 16.447,44	-R\$ 6.509,19	-R\$ 35.014,25	-R\$ 1.731,81
Provisão de Juros e Multa s/Fornecedores	-R\$ 13.314,00	-R\$ 14.739,71	-R\$ 14.264,23	-R\$ 14.742,99	-R\$ 14.264,24	-R\$ 14.739,70
Multas	-R\$ 23.004,49	-R\$ 44.465,73	-R\$ 16.744,82	-R\$ 19.297,85	-R\$ 8.563,46	-R\$ 20.653,89
Tarifa Cartão Visanet	-R\$ 637,50	-R\$ 1.002,61	-R\$ 953,76	-R\$ 1.274,24	-R\$ 1.177,04	-R\$ 1.437,43
Juros s/ Empréstimos	-R\$ 44.687,84	-R\$ 44.128,01	-R\$ 43.559,50	-R\$ 42.982,17	-R\$ 42.395,88	-R\$ 41.800,49
Despesas Cartório	-R\$ 84,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 91,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Variação Cambial Passiva	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 6.743,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTÁRIAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	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	0,00	0,00	
Imposto e Taxas Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	
COFINS S/ FATURAMENTO (ISENÇÕES)	-R\$ 75.435,30	-R\$ 75.207,25	-R\$ 96.055,44	-R\$ 91.699,15	-R\$ 112.382,88	-R\$ 89.622,39
COFINS S/ FATURAMENTO (ISENÇÕES)	-R\$ 75.435,30	-R\$ 75.207,25	-R\$ 96.055,44	-R\$ 91.699,15	-R\$ 112.382,88	-R\$ 89.622,39
Provisão para Cofins	-R\$ 75.435,30	-R\$ 75.207,25	-R\$ 96.055,44	-91.699,15	-112.382,88	-R\$ 89.622,39
OUTRAS DESPESAS	-R\$ 94.373,80	-R\$ 92.914,87	-R\$ 96.400,79	-R\$ 120.977,75	-R\$ 104.868,49	-R\$ 100.829,75
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	-R\$ 90.268,70	-R\$ 91.772,47	-R\$ 90.732,76	-R\$ 90.846,90	-R\$ 93.205,33	-R\$ 93.523,13
Depreciações	-R\$ 87.038,92	-R\$ 88.542,69	-R\$ 87.502,98	-87.617,12	-89.975,55	-R\$ 90.293,35
Amortizações	-R\$ 3.229,78	-R\$ 3.229,78	-R\$ 3.229,78	-3.229,78	-3.229,78	-R\$ 3.229,78
PERDAS E BAIXAS	-R\$ 4.052,11	R\$ 0,00	-R\$ 868,12	-R\$ 584,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Baixa do Ativo Imobilizado	-R\$ 4.052,11	R\$ 0,00	-R\$ 868,12	-584,97	0,00	R\$ 0,00
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-R\$ 52,99	-R\$ 1.142,40	-R\$ 4.799,91	-R\$ 29.545,88	-R\$ 11.663,16	-R\$ 7.306,62
Confraternizações / Brindes / Doações	-R\$ 52,99	-R\$ 1.142,40	-R\$ 4.799,91	-2.185,88	-10.603,16	-R\$ 4.547,80
Despesas com Promoções/Eventos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-27.360,00	-1.060,00	-R\$ 2.758,82