



**Apresentação das Demonstrações Contábeis  
Hospital Beatriz Ramos**

## Balço Patrimonial

	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023
TOTAL DO ATIVO	R\$ 28.250.459,52	R\$ 27.783.659,43	R\$ 28.077.326,56	R\$ 27.705.725,35	R\$ 27.680.784,26	R\$ 30.119.784,35
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 5.514.334,04	R\$ 4.858.295,42	R\$ 5.066.327,15	R\$ 4.759.011,86	R\$ 4.638.457,35	R\$ 7.134.387,87
ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 22.736.125,48	R\$ 22.925.364,01	R\$ 23.010.999,41	R\$ 22.946.713,49	R\$ 23.042.326,91	R\$ 22.985.396,48
TOTAL DO PASSIVO	R\$ 28.250.459,52	R\$ 27.783.659,43	R\$ 28.077.326,56	R\$ 27.705.725,35	R\$ 27.680.784,26	R\$ 30.119.784,35
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 14.150.285,50	R\$ 13.826.087,22	R\$ 14.806.804,27	R\$ 14.213.394,66	R\$ 14.379.676,15	R\$ 16.796.023,41
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 23.160.453,00	R\$ 23.138.425,30	R\$ 23.101.774,94	R\$ 23.720.078,18	R\$ 23.696.624,74	R\$ 23.679.836,49
PATRIMNIO LQUIDO	-R\$ 9.060.278,98	-R\$ 9.180.853,09	-R\$ 9.831.252,65	-R\$ 10.227.747,49	-R\$ 10.395.516,63	-R\$ 10.356.075,55
Patrimnio Social	-R\$ 9.781.051,10	-R\$ 9.060.278,98	-R\$ 9.180.853,09	-R\$ 9.831.252,65	-R\$ 10.227.747,49	-R\$ 10.395.516,63
Ajuste de Exerccios Anteriores						
<b>Superavit/Dficit do Exerccio</b>	R\$ 720.772,12	-R\$ 120.574,11	-R\$ 650.399,56	-R\$ 396.494,84	-R\$ 167.769,14	R\$ 39.441,08

## DRE - Demonstrativo Resultado Exercício

	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023
<b>DEMONSTR. RESULTADO LIQUIDO</b>	<b>720.772,12</b>	<b>-120.574,11</b>	<b>-650.399,56</b>	<b>-396.494,84</b>	<b>-167.769,14</b>	<b>39.441,08</b>
RECEITAS	2.937.785,55	2.771.130,68	2.613.545,60	2.756.316,74	3.041.283,26	2.988.383,95
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	3.123.409,88	2.969.633,52	2.864.951,02	3.163.149,43	3.200.970,51	3.156.580,94
DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	-559.029,21	-560.606,48	-591.019,29	-759.902,60	-520.727,52	-545.858,26
RECEITAS FINANCEIRAS	55,38	384,12	166,33	28,31	3,39	1.137,30
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS USUFRUIDAS	373.349,50	361.719,52	339.447,54	353.041,60	361.036,88	376.523,97
OUTRAS RECEITAS	1.229.906,04	632.157,55	298.495,64	343.467,62	342.328,04	716.762,09
RECEITAS EVENTUAIS	50.775,32	54.219,81	51.955,50	52.736,23	61.177,01	64.861,47
RECEITAS C/ ALUGUEIS	24.302,94	24.319,04	24.137,54	24.255,84	23.012,70	23.743,70
REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENÇÕES E INCENTIVOS	1.093.579,19	506.010,81	174.160,06	177.206,90	236.111,03	612.524,80
DOAÇÕES E CUSTEIO	61.248,59	47.607,89	48.242,54	89.268,65	22.027,30	15.632,12
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	-1.436.827,01	-1.506.292,59	-1.533.060,32	-1.425.404,44	-1.480.933,00	-1.490.594,10
CONSUMOS HOSPITALARES	-423.326,86	-450.195,44	-464.855,31	-397.349,50	-437.607,93	-442.294,99
SERVICOS MÉDICOS/ CLINICAS	-832.314,20	-868.554,20	-878.534,20	-845.789,20	-868.794,20	-870.399,20
TERCEIRIZAÇÕES	-181.185,95	-187.542,95	-189.670,81	-182.265,74	-174.530,87	-177.899,91
DESPESAS	-1.905.223,97	-1.916.740,00	-1.934.214,61	-1.964.037,48	-1.971.170,35	-2.064.590,06
DESPESAS TRABALHISTAS	-1.357.830,06	-1.446.959,93	-1.418.866,62	-1.388.153,16	-1.458.146,00	-1.461.577,89
ADMINISTRATIVAS	-435.011,03	-380.157,68	-439.733,83	-495.064,97	-424.979,23	-505.478,00
COFINS S/FATURAMENTO	-112.382,88	-89.622,39	-75.614,16	-80.819,35	-88.045,12	-97.534,17
OUTRAS DESPESAS	-104.868,49	-100.829,75	-95.165,87	-106.837,28	-99.277,09	-110.520,80
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	-93.205,33	-93.523,13	-94.024,61	-97.525,92	-97.226,81	-97.681,48
PERDAS E BAIXAS	0,00	0,00	0,00	-893,90	-107,37	-1.137,89
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-11.663,16	-7.306,62	-1.141,26	-8.417,46	-1.942,91	-11.701,43

## Valor Impostos em Atraso - em 30/11/2023

### ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL BEATRIZ RAMOS

#### RESUMO IMPOSTOS - NOVEMBRO DE 2023

	Valor Original	SELIC	MULTA	ENCARGOS	TOTAL	Pgto Mês 11/2023
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO IRRF 17095-721.941/20-23 - 8653	7.055,02	5.890,81	3.174,92	-	16.120,75	R\$ 640,20
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO IRRF 13971-402767/2021-77 - 848	19.537,32	10.717,40	1.900,64	-	32.155,36	R\$ 1.029,75
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - TRANSAÇÃO EXCEPCIONAL PGFN INSS 20050608	894.525,87	292.161,07	8.769,60	14.118,70	1.209.575,24	R\$ 60.047,86
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - TRANS EXCEPCIONAL PARC IRRF/CSRF 20310707	2.216.507,94	1.003.988,00	103.928,83	150.448,47	3.474.873,24	R\$ 38.947,83
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - TRANS EXTRAORDINARIA PARC IRRF/CSRF/MULT	103.878,05	65.168,03	38.765,38	16.159,59	223.971,05	R\$ 1.884,18
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO ATRASO ENTRE	80.076,60	19.337,38	-	-	99.413,98	R\$ 2.741,02
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO MULTA CLT	29.155,37	14.736,22	5.938,98	4.383,96	54.214,53	R\$ 404,28
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO MULTA CLT	6.932,89	3.650,24	791,76	980,56	12.355,45	R\$ 583,60
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO IRRF/CSRF 11380	334.492,82	112.826,76	5.053,12	-	452.372,70	R\$ 9.155,77
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO IRRF/CSRF/INSS	357.361,34	111.587,69	6.731,43	-	475.680,46	R\$ 9.248,48
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO IRRF/CSRF/INSS	762.759,79	179.916,71	21.843,10	-	964.519,60	R\$ 16.770,13
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO IRRF/CSRF/INSS	57.696,89	1.917,35	11.539,38	-	71.153,62	R\$ 1.215,70
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO IRRF/CSRF/INSS	171.718,21	3.794,95	34.343,62	-	209.856,78	R\$ 3.521,68
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO FGTS	598.214,42	-	-	-	598.214,42	R\$ 7.610,87
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - INSS s/ Serviço de Terceiros - 7976	35.960,29	19.195,64	7.192,06	-	62.347,99	R\$ 16.500,00
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - INSS Fucionários - 916	176.617,88	-	-	-	176.617,88	R\$ 101.741,63
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - ISS a Recolher - 7195	40.043,18	30.330,11	7.738,81	-	78.112,10	R\$ 5.610,59
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - IRRF - 1011	199.256,22	-	1.703,08	-	200.959,30	R\$ 71.244,27
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PIS COFINS CS s/ Serviço de Terceiros - 3790	93.271,38	-	1.534,08	-	94.805,46	R\$ 49.584,24
TOTAL RESUMO IMPOSTOS	6.185.061,48	1.875.218,36	260.948,79	186.091,28	8.507.319,91	
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - FGTS a Pagar - 922	428.851,70	16.759,52	-	6.560,91	452.172,13	R\$ 9.396,89
					<b>8.959.492,04</b>	<b>R\$ 407.878,97</b>

## Composição Dividas por Obrigação

	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023
PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	R\$ 37.310.738,50	R\$ 36.964.512,52	R\$ 37.908.579,21	R\$ 37.933.472,84	R\$ 38.076.300,89	R\$ 40.475.859,90
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 14.150.285,50	R\$ 13.826.087,22	R\$ 14.806.804,27	R\$ 14.213.394,66	R\$ 14.379.676,15	R\$ 16.796.023,41
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 523.686,64	R\$ 531.596,91	R\$ 539.630,47	R\$ 547.789,32	R\$ 556.075,47	R\$ 564.490,97
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 523.686,64	R\$ 531.596,91	R\$ 539.630,47	R\$ 547.789,32	R\$ 556.075,47	R\$ 564.490,97
FORNECEDORES	R\$ 6.160.126,75	R\$ 6.111.069,10	R\$ 6.463.169,33	R\$ 6.415.497,55	R\$ 6.378.957,92	R\$ 6.365.193,97
FORNECEDORES	R\$ 4.117.160,15	R\$ 4.146.943,47	R\$ 4.347.199,08	R\$ 4.253.740,97	R\$ 4.212.119,98	R\$ 4.105.248,84
FORNECEDORES REPASSES MÉDICOS	R\$ 50.763,89	R\$ 49.262,29	R\$ 49.262,29	R\$ 62.371,01	R\$ 49.262,29	R\$ 63.339,79
FORNECEDORES E REPASSES - PROVISÃO	R\$ 1.992.202,71	R\$ 1.914.863,34	R\$ 2.066.707,96	R\$ 2.099.385,57	R\$ 2.117.575,65	R\$ 2.196.605,34
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	R\$ 2.568.347,94	R\$ 2.730.823,79	R\$ 3.319.791,14	R\$ 2.852.280,13	R\$ 3.201.078,15	R\$ 3.316.324,93
SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ 677.043,42	R\$ 683.675,48	R\$ 1.005.534,08	R\$ 745.416,31	R\$ 930.671,23	R\$ 869.436,19
PROVISÕES TRABALHISTAS	R\$ 1.433.134,60	R\$ 1.509.220,69	R\$ 1.607.878,57	R\$ 1.666.741,39	R\$ 1.760.688,35	R\$ 1.818.098,73
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 458.169,92	R\$ 537.927,62	R\$ 706.378,49	R\$ 440.122,43	R\$ 509.718,57	R\$ 628.790,01
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS USUFRUIDAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 561.659,38	R\$ 707.917,90	R\$ 897.334,89	R\$ 407.507,65	R\$ 449.424,80	R\$ 436.224,85
PIS/COFINS/CSL RF à Recolher	R\$ 184.856,95	R\$ 240.996,36	R\$ 296.872,14	R\$ 94.571,34	R\$ 95.611,37	R\$ 94.805,46
IR RF à Recolher	R\$ 238.759,53	R\$ 300.793,61	R\$ 443.152,55	R\$ 172.311,44	R\$ 193.002,22	R\$ 200.959,30
INSS Serviços de Terceiros	R\$ 61.599,74	R\$ 83.724,02	R\$ 76.763,16	R\$ 62.943,50	R\$ 78.755,56	R\$ 62.347,99
ISS RF à Recolher	R\$ 76.443,16	R\$ 82.403,91	R\$ 80.547,04	R\$ 77.681,37	R\$ 82.055,65	R\$ 78.112,10
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - PARCELAMENTO	R\$ 1.664.209,62	R\$ 1.659.777,09	R\$ 1.666.531,61	R\$ 1.868.826,20	R\$ 1.887.339,16	R\$ 1.909.800,68
PARC. CP.- PGFN - IRRF Processo 17095-721.941/20	R\$ 6.994,30	R\$ 7.010,54	R\$ 7.026,92	R\$ 7.028,51	R\$ 7.027,47	R\$ 7.016,88
PARC. CP.- PGFN - IRRF Processo 1397-44027-67	R\$ 11.425,72	R\$ 11.469,70	R\$ 11.515,64	R\$ 11.539,51	R\$ 11.561,18	R\$ 11.569,29
PARC. CP.- PGFN - Trans Excep IRRF/CSRF	R\$ 315.674,67	R\$ 308.260,05	R\$ 310.066,98	R\$ 311.951,36	R\$ 313.883,07	R\$ 311.589,17
PARC. CP.- PGFN - Trans Excep INSS	R\$ 646.056,02	R\$ 646.442,41	R\$ 646.716,09	R\$ 645.464,30	R\$ 643.802,30	R\$ 641.045,86
PARC. CP.- PGFN - Trans Extraordinaria IRRF/CSRF/M	R\$ 21.569,53	R\$ 21.731,99	R\$ 21.905,24	R\$ 22.045,76	R\$ 22.188,75	R\$ 22.319,97
PARC. CP.- PGFN - MULTA CLT Trans	R\$ 4.662,81	R\$ 4.707,04	R\$ 4.753,96	R\$ 4.793,10	R\$ 4.833,20	R\$ 4.870,31
PARC. CP.- PGFN - MULTA CLT Simplificado	R\$ 6.661,73	R\$ 6.704,35	R\$ 6.747,57	R\$ 6.776,08	R\$ 6.802,31	R\$ 6.818,98
PARC. CP.- RFB - IRRF/CSRF - Simplificado	R\$ 105.435,87	R\$ 106.384,48	R\$ 108.298,65	R\$ 108.160,70	R\$ 108.985,84	R\$ 101.395,95
PARC. CP.- RFB - IRRF/CSRF/INSS - Simplificado	R\$ 106.590,07	R\$ 107.610,09	R\$ 108.680,12	R\$ 109.552,03	R\$ 110.433,21	R\$ 111.209,48
PARC. CP.- FGTS	R\$ 90.326,64	R\$ 90.644,18	R\$ 92.008,18	R\$ 93.434,03	R\$ 93.213,64	R\$ 93.228,22
PARC. CP.- RFB - IRRF/CSRF/INSS - Simplificado	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.588,43	R\$ 14.718,83
PARC. CP.- RFB - IRRF/CSRF/INSS - Simplificado	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 199.268,56	R\$ 201.207,50	R\$ 202.953,39
PARC. CP.- RFB - IRRF/CSRF/INSS - Simplificado	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 42.682,61
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\$ 93.874,73
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\$ 2.672.255,17	R\$ 2.084.902,43	R\$ 1.920.346,83	R\$ 2.121.493,81	R\$ 1.906.800,65	R\$ 4.203.988,01
CONTAS A PAGAR / CONSIGNADOS	R\$ 1.452.706,44	R\$ 1.447.151,84	R\$ 1.475.793,50	R\$ 1.462.363,55	R\$ 1.475.688,36	R\$ 1.453.430,46
CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES	R\$ 1.435,00	R\$ 1.435,00	R\$ 4.068,00	R\$ 4.002,00	R\$ 4.208,00	R\$ 6.375,00
ADIANTAMENTOS	R\$ 31.176,02	R\$ 8.067,00	R\$ 15.560,00	R\$ 23.672,00	R\$ 39.709,52	R\$ 49.660,00
SUBVENÇÕES A REALIZAR	R\$ 1.186.937,71	R\$ 628.248,59	R\$ 424.925,33	R\$ 631.456,26	R\$ 387.194,77	R\$ 2.694.522,55
PASSIVO NAO CIRCULANTE	R\$ 23.160.453,00	R\$ 23.138.425,30	R\$ 23.101.774,94	R\$ 23.720.078,18	R\$ 23.696.624,74	R\$ 23.679.836,49
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	R\$ 23.160.453,00	R\$ 23.138.425,30	R\$ 23.101.774,94	R\$ 23.720.078,18	R\$ 23.696.624,74	R\$ 23.679.836,49
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 2.201.421,38	R\$ 2.153.374,70	R\$ 2.104.600,10	R\$ 2.055.086,18	R\$ 2.004.821,38	R\$ 1.953.793,95
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 TRIBUTÁRIAS - RECEITA DIFERIDA	R\$ 6.870.327,10	R\$ 6.768.415,14	R\$ 6.680.024,86	R\$ 7.358.091,18	R\$ 7.295.239,78	R\$ 7.346.678,10
RECEITA DIFERIDA	R\$ 13.159.504,66	R\$ 13.290.772,77	R\$ 13.394.615,75	R\$ 13.387.833,49	R\$ 13.480.979,03	R\$ 13.467.340,07
OUTRAS OBRIGAÇÕES	R\$ 120.759,86	R\$ 117.422,69	R\$ 114.094,23	R\$ 110.627,33	R\$ 107.144,55	R\$ 103.584,37

## Custo mensal

	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023
<b>CUSTOS</b>	<b>-R\$ 1.436.827,01</b>	<b>-R\$ 1.506.292,59</b>	<b>-R\$ 1.533.060,32</b>	<b>-R\$ 1.425.404,44</b>	<b>-R\$ 1.480.933,00</b>	<b>-R\$ 1.490.594,10</b>
<b>CONSUMOS HOSPITALARES</b>	<b>-R\$ 423.326,86</b>	<b>-R\$ 450.195,44</b>	<b>-R\$ 464.855,31</b>	<b>-R\$ 397.349,50</b>	<b>-R\$ 437.607,93</b>	<b>-R\$ 442.294,99</b>
Consumo de Medicamentos	-168.779,84	-R\$ 191.117,89	-R\$ 175.096,10	-R\$ 151.428,54	-R\$ 146.304,07	-R\$ 158.910,49
Consumo de Materiais Hospitalares	-107.412,03	-R\$ 124.710,75	-R\$ 118.132,97	-R\$ 112.559,49	-R\$ 134.038,60	-R\$ 159.302,12
Consumo de Gêneros Alimentícios	-56.866,24	-R\$ 39.897,76	-R\$ 50.004,79	-R\$ 46.515,39	-R\$ 49.846,40	-R\$ 49.844,57
Consumo de Gases Medicinais	-45.963,13	-R\$ 40.528,17	-R\$ 49.137,63	-R\$ 46.198,82	-R\$ 45.646,03	-R\$ 21.645,54
Consumo de OPME	-23.070,00	-R\$ 32.404,30	-R\$ 46.379,96	-R\$ 28.050,57	-R\$ 45.039,75	-R\$ 36.341,95
Consumo de Materiais Radiológicos	-735,60	-R\$ 1.824,88	-R\$ 5.412,66	-R\$ 598,00	-R\$ 299,00	-R\$ 4.018,85
Consumo de Materiais Cirurgicos	-6.151,25	R\$ 0,00	-R\$ 3.365,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Consumo de Nutrição Clínica	-12.775,87	-R\$ 15.311,69	-R\$ 14.210,19	-R\$ 10.364,80	-R\$ 10.558,74	-R\$ 12.231,47
Consumo de OPME - Desp Hospital	-1.572,90	-R\$ 4.400,00	-R\$ 3.115,66	-R\$ 1.633,89	-R\$ 5.875,34	R\$ 0,00
<b>SERVICOS MÉDICOS/ CLINICAS</b>	<b>-R\$ 832.314,20</b>	<b>-R\$ 868.554,20</b>	<b>-R\$ 878.534,20</b>	<b>-R\$ 845.789,20</b>	<b>-R\$ 868.794,20</b>	<b>-R\$ 870.399,20</b>
Sobreaviso Médico de Especialidades	-430.220,00	-R\$ 454.360,00	-R\$ 450.690,00	-R\$ 452.860,00	-R\$ 463.420,00	-R\$ 477.100,00
Plantão Médico Pronto Socorro	-223.380,00	-R\$ 231.570,00	-R\$ 244.425,00	-R\$ 218.085,00	-R\$ 227.070,00	-R\$ 218.610,00
Direção Técnica	-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	-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	-99.555,00	-R\$ 103.465,00	-R\$ 104.260,00	-R\$ 100.685,00	-R\$ 104.145,00	-R\$ 100.530,00
Coordenação / Responsabilidade Técnica	-47.809,20	-R\$ 47.809,20	-R\$ 47.809,20	-R\$ 42.809,20	-R\$ 42.809,20	-R\$ 42.809,20
Infectologista	-5.000,00	-R\$ 5.000,00	-R\$ 5.000,00	-R\$ 5.000,00	-R\$ 5.000,00	-R\$ 5.000,00
<b>TERCEIRIZAÇÕES</b>	<b>-R\$ 181.185,95</b>	<b>-R\$ 187.542,95</b>	<b>-R\$ 189.670,81</b>	<b>-R\$ 182.265,74</b>	<b>-R\$ 174.530,87</b>	<b>-R\$ 177.899,91</b>
Técnicos em Radiologia	-70.000,00	-R\$ 70.000,00	-R\$ 75.000,00	-R\$ 75.000,00	-R\$ 75.000,00	-R\$ 75.000,00
Transporte Pacientes	-3.800,12	-R\$ 2.588,87	-R\$ 7.225,25	-R\$ 5.485,54	-R\$ 7.263,75	-R\$ 4.102,06
Exames Laboratoriais Realizados	-67,10	R\$ 301,10	-R\$ 448,77	R\$ 233,22	R\$ 153,67	-R\$ 198,62
Exames de Imagem Realizados Externamente	-1.050,00	-R\$ 1.000,00	-R\$ 3.190,00	-R\$ 2.280,00	-R\$ 610,00	-R\$ 230,00
Lavanderia	-70.669,60	-R\$ 71.477,30	-R\$ 70.564,39	-R\$ 68.529,55	-R\$ 55.545,57	-R\$ 61.141,34
Coletas de Resíduos / Lixo Hospitalar	-18.655,76	-R\$ 23.296,64	-R\$ 15.331,41	-R\$ 17.082,71	-R\$ 21.676,96	-R\$ 19.751,87
Exames Ambientais - Diálise	-742,50	-R\$ 1.019,55	-R\$ 1.019,55	-R\$ 606,36	-R\$ 1.367,02	-R\$ 1.019,55
Nutrição Clínica	-16.200,87	-R\$ 18.461,69	-R\$ 16.891,44	-R\$ 13.514,80	-R\$ 13.221,24	-R\$ 16.456,47

## Despesas Trabalhistas

<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	<b>-R\$ 1.357.830,06</b>	<b>-R\$ 1.446.959,93</b>	<b>-R\$ 1.418.866,62</b>	<b>-R\$ 1.388.153,16</b>	<b>-R\$ 1.458.146,00</b>	<b>-R\$ 1.461.577,89</b>
<b>SALARIOS E ORDENADOS</b>	<b>-R\$ 987.897,71</b>	<b>-R\$ 1.044.581,87</b>	<b>-R\$ 1.007.493,34</b>	<b>-R\$ 1.001.600,98</b>	<b>-R\$ 1.043.346,24</b>	<b>-R\$ 1.051.019,78</b>
Salários	-700.874,13	-R\$ 680.650,83	-R\$ 723.136,03	-R\$ 711.066,95	-R\$ 730.661,49	-R\$ 729.007,94
13º Salário	-74.595,44	-R\$ 94.952,14	-R\$ 72.291,94	-R\$ 74.325,22	-R\$ 76.637,03	-R\$ 81.799,83
Férias e Abonos	-100.695,58	-R\$ 150.764,37	-R\$ 101.007,92	-R\$ 103.481,05	-R\$ 104.273,32	-R\$ 109.519,62
Horas Extras	-12.286,52	-R\$ 10.940,81	-R\$ 11.370,61	-R\$ 12.448,38	-R\$ 14.368,45	-R\$ 24.525,73
Aviso Previo e Indenizações	0,00	-R\$ 9.358,31	R\$ 0,00	-R\$ 2.326,53	-R\$ 1.977,06	-R\$ 5.329,42
Adicional Noturno	-32.798,40	-R\$ 32.031,63	-R\$ 32.305,02	-R\$ 30.841,90	-R\$ 32.336,00	-R\$ 30.436,53
Insalubridade	-63.421,58	-R\$ 62.006,88	-R\$ 65.636,97	-R\$ 65.166,32	-R\$ 80.925,47	-R\$ 68.104,43
Periculosidade	0,00	R\$ 0,00	-R\$ 257,83	-R\$ 733,69	-R\$ 698,64	-R\$ 770,49
Quinquênio	-1.465,18	-R\$ 2.543,57	-R\$ 1.487,02	-R\$ 1.210,94	-R\$ 1.468,78	-R\$ 1.525,79
Reclamatória Trabalhista	-1.760,88	-R\$ 1.333,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>-R\$ 78.258,94</b>	<b>-R\$ 94.940,39</b>	<b>-R\$ 115.778,41</b>	<b>-R\$ 81.712,91</b>	<b>-R\$ 106.778,71</b>	<b>-R\$ 102.322,08</b>
FGTS	-78.258,94	-R\$ 94.940,39	-R\$ 80.261,31	-R\$ 81.712,91	-R\$ 84.129,28	-R\$ 90.376,34
FGTS - Piso Enfermagem	0,00	R\$ 0,00	-R\$ 35.517,10	R\$ 0,00	-R\$ 22.649,43	-R\$ 11.945,74
<b>BENEFICIOS C/ PESSOAL</b>	<b>-R\$ 30.706,79</b>	<b>-R\$ 35.340,54</b>	<b>-R\$ 31.761,49</b>	<b>-R\$ 32.617,02</b>	<b>-R\$ 35.029,29</b>	<b>-R\$ 29.246,23</b>
Alimentação	-18.715,99	-R\$ 19.509,99	-R\$ 19.466,66	-R\$ 19.849,42	-R\$ 20.786,67	-R\$ 18.773,34
Assistência de Saúde ao Colaborador	-4.630,83	-R\$ 5.845,35	-R\$ 4.771,36	-R\$ 5.877,05	-R\$ 5.008,98	-R\$ 4.801,81
Cursos, Treinamentos e Formação	-369,80	-R\$ 4.456,56	-R\$ 2.263,43	-R\$ 2.079,98	-R\$ 2.579,98	-R\$ 2.329,98
Seguro em Grupo	-1.512,06	-R\$ 1.483,62	-R\$ 1.450,44	-R\$ 1.469,40	-R\$ 1.464,66	R\$ 0,00
Vale Transporte	-5.478,11	-R\$ 4.045,02	-R\$ 3.809,60	-R\$ 3.341,17	-R\$ 5.189,00	-R\$ 3.341,10
<b>CONTRIBUIÇÕES ASSISTENCIAIS / PATRONAL</b>	<b>-R\$ 260.966,62</b>	<b>-R\$ 272.097,13</b>	<b>-R\$ 263.833,38</b>	<b>-R\$ 272.222,25</b>	<b>-R\$ 272.991,76</b>	<b>-R\$ 278.989,80</b>
Inss Patronal s/ FOPA	-R\$ 181.226,82	-R\$ 188.956,34	-R\$ 183.217,63	-R\$ 189.043,23	-R\$ 189.577,61	-R\$ 193.742,91
Inss Patronal s/ FOPA - Terceiros	-R\$ 52.555,78	-R\$ 54.797,34	-R\$ 53.133,11	-R\$ 54.822,54	-R\$ 54.977,51	-R\$ 56.185,45
Rat Patronal s/ FOPA - Terceiros	-R\$ 18.122,68	-R\$ 18.895,63	-R\$ 18.321,76	-R\$ 18.904,32	-R\$ 18.957,76	-R\$ 19.374,29
PIS s/ Folha	-R\$ 9.061,34	-R\$ 9.447,82	-R\$ 9.160,88	-R\$ 9.452,16	-R\$ 9.478,88	-R\$ 9.687,15

## Despesas Gerais

	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023
<b>ADMINISTRATIVAS</b>	<b>-R\$ 270.305,39</b>	<b>-R\$ 237.485,53</b>	<b>-R\$ 270.636,70</b>	<b>-R\$ 294.561,66</b>	<b>-R\$ 280.338,67</b>	<b>-R\$ 344.036,27</b>
<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>-R\$ 215.315,14</b>	<b>-R\$ 189.194,16</b>	<b>-R\$ 219.341,58</b>	<b>-R\$ 234.867,05</b>	<b>-R\$ 218.939,40</b>	<b>-R\$ 282.881,37</b>
Água e Esgoto	-7.213,62	R\$ 23.356,88	-R\$ 7.225,82	-R\$ 7.047,16	-R\$ 6.784,42	-R\$ 8.171,66
Assinatura Jornais, Revistas	-1.722,68	-R\$ 3.552,68	-R\$ 1.722,68	R\$ 94,82	-R\$ 1.735,18	-R\$ 1.735,18
Combustíveis	-1.975,07	-R\$ 1.887,17	-R\$ 2.628,07	-R\$ 2.948,00	-R\$ 2.510,75	-R\$ 2.912,33
Contribuição Confederativa	0,00	-R\$ 1.643,90	R\$ 0,00	-R\$ 1.643,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contribuição a Associações e Sindicatos	-3.759,62	-R\$ 3.759,62	-R\$ 3.759,62	-R\$ 5.038,62	-R\$ 2.203,42	-R\$ 2.203,42
Correios - ECT	-143,80	-R\$ 46,65	-R\$ 119,10	-R\$ 93,90	R\$ 0,00	-R\$ 97,40
Despesas com Publicações	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas com Viagens	-52,00	-R\$ 44,00	-R\$ 9,80	-R\$ 458,34	-R\$ 66,60	-R\$ 15,00
Energia Elétrica	-27.979,12	-R\$ 22.745,00	-R\$ 22.654,48	-R\$ 27.026,60	-R\$ 30.943,87	-R\$ 29.808,18
Fretes e Carretos	-3.600,00	-R\$ 3.853,58	-R\$ 3.941,51	-R\$ 3.800,00	-R\$ 3.800,00	-R\$ 7.245,50
Móveis e Utensílios em Geral	-1.018,50	-R\$ 1.060,93	-R\$ 10.917,00	-R\$ 449,00	R\$ 0,00	-R\$ 2.346,91
Multas Diversas	-2.800,00	-R\$ 2.200,00	-R\$ 2.400,00	-R\$ 2.400,00	-R\$ 2.200,00	-R\$ 3.000,00
Seguro de Veículos	-158,83	-R\$ 158,83	-R\$ 158,83	-R\$ 158,83	-R\$ 158,83	-R\$ 158,83
Seguro Predial	-1.064,78	-R\$ 1.064,78	-R\$ 1.064,78	-R\$ 1.064,78	-R\$ 1.064,78	-R\$ 1.064,78
Taxas e Emolumentos	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 149,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Telefone	-3.288,29	-R\$ 3.288,29	-R\$ 3.288,29	-R\$ 3.293,98	-R\$ 3.298,17	-R\$ 3.484,69
Gás de Cozinha	-7.595,57	-R\$ 6.546,86	-R\$ 7.900,56	-R\$ 5.889,66	-R\$ 7.235,87	-R\$ 7.908,98
Outras Despesas	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 131,86
Legalizações e Outras Taxas	-69,90	-R\$ 69,90	-R\$ 204,72	-R\$ 73,65	-R\$ 361,90	-R\$ 69,90
Auditoria Contábil	-2.357,14	-R\$ 2.357,14	-R\$ 2.357,14	-R\$ 2.357,14	-R\$ 2.357,14	-R\$ 2.357,14
Assessorias e Consultorias Administrativas	-3.500,00	-R\$ 9.150,00	-R\$ 9.150,00	-R\$ 6.150,00	-R\$ 6.150,00	-R\$ 6.150,00
Contabilidade	-8.202,35	-R\$ 8.202,35	-R\$ 8.202,35	-R\$ 8.202,35	-R\$ 8.535,37	-R\$ 8.535,37
Assessoria Jurídica	-8.730,00	-R\$ 8.730,00	-R\$ 8.730,00	-R\$ 8.730,00	-R\$ 8.730,00	-R\$ 11.000,00
Informática	-46.126,17	-R\$ 46.043,57	-R\$ 40.815,17	-R\$ 42.660,77	-R\$ 41.779,86	-R\$ 53.278,83
Serviços de Locações	-22.040,24	-R\$ 18.833,87	-R\$ 19.429,41	-R\$ 22.717,43	-R\$ 20.917,38	-R\$ 20.619,11
Assessoria Radioproteção	-331,30	-R\$ 331,30	-R\$ 331,30	-R\$ 331,30	-R\$ 331,30	-R\$ 331,30
Serviços Terceiros Diversos	-17.675,94	-R\$ 18.303,95	-R\$ 18.256,45	-R\$ 36.197,63	-R\$ 19.058,00	-R\$ 57.503,22
Consumo de Rouparia	-357,46	-R\$ 2.280,06	-R\$ 179,68	-R\$ 160,30	-R\$ 494,26	-R\$ 510,27
Utensílios de Cozinha	-6.509,96	-R\$ 1.045,31	-R\$ 1.900,13	-R\$ 3.049,62	-R\$ 6.970,28	-R\$ 1.885,22
Consumo de Uniformes e Material de	-1.998,19	-R\$ 875,65	-R\$ 243,02	-R\$ 541,89	-R\$ 5.081,75	-R\$ 946,45
Consumo de Materiais de Expediente	-14.316,71	-R\$ 16.096,11	-R\$ 19.693,30	-R\$ 17.463,03	-R\$ 14.377,95	-R\$ 21.632,74
Consumo de Materiais de Limpeza e Higiene	-20.727,90	-R\$ 28.379,54	-R\$ 22.058,37	-R\$ 24.864,99	-R\$ 21.792,32	-R\$ 27.777,10
<b>MANUTENÇÕES</b>	<b>-R\$ 53.670,25</b>	<b>-R\$ 46.971,37</b>	<b>-R\$ 49.975,12</b>	<b>-R\$ 58.374,61</b>	<b>-R\$ 60.079,27</b>	<b>-R\$ 59.834,90</b>
Conservação do Imóvel	-1.956,93	-R\$ 812,50	-R\$ 1.796,24	-R\$ 5.987,36	-R\$ 407,00	-R\$ 853,69
Manutenções de Equipamentos Hospitalar	-18.196,95	-R\$ 13.485,58	-R\$ 18.052,71	-R\$ 18.987,08	-R\$ 14.556,00	-R\$ 4.834,84
Equipamentos DE Informática	-2.475,75	-R\$ 3.686,00	-R\$ 1.139,10	-R\$ 945,50	-R\$ 639,00	-R\$ 2.922,75
Manutenções Gerais	-31.040,62	-R\$ 28.912,29	-R\$ 28.827,07	-R\$ 32.115,37	-R\$ 44.448,28	-R\$ 51.223,62
Manutenções de Veículos	0,00	-R\$ 75,00	-R\$ 160,00	-R\$ 339,30	-R\$ 28,99	R\$ 0,00
<b>DESPESAS JUDICIAIS</b>	<b>-R\$ 1.320,00</b>	<b>-R\$ 1.320,00</b>	<b>-R\$ 1.320,00</b>	<b>-R\$ 1.320,00</b>	<b>-R\$ 1.320,00</b>	<b>-R\$ 1.320,00</b>
Indenização Judicial	-1.320,00	-R\$ 1.320,00	-R\$ 1.320,00	-R\$ 1.320,00	-R\$ 1.320,00	-R\$ 1.320,00
Outras Despesas Judiciais	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00



## Despesas Financeiras / Outras Despesas

	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023
<b>FINANCEIRAS/ OUTRAS DESPESAS</b>	<b>-R\$ 381.957,01</b>	<b>-R\$ 333.124,29</b>	<b>-R\$ 339.877,16</b>	<b>-R\$ 388.159,94</b>	<b>-R\$ 331.962,77</b>	<b>-R\$ 369.496,70</b>
<b>FINANCEIRAS</b>	<b>-R\$ 164.705,64</b>	<b>-R\$ 142.672,15</b>	<b>-R\$ 169.097,13</b>	<b>-R\$ 200.503,31</b>	<b>-R\$ 144.541,03</b>	<b>-R\$ 161.441,73</b>
<b>DESPESAS C/ ATUALIZACOES</b>	<b>-R\$ 62.093,50</b>	<b>-R\$ 61.130,95</b>	<b>-R\$ 79.085,79</b>	<b>-R\$ 72.651,44</b>	<b>-R\$ 58.451,35</b>	<b>-R\$ 58.086,08</b>
Atualização FGTS	0,00					
Atualização SELIC - Impostos	-62.093,50	-R\$ 61.130,95	-R\$ 79.085,79	-R\$ 72.651,44	-R\$ 58.451,35	-R\$ 58.086,08
<b>ENCARGOS FINANCEIROS</b>	<b>-R\$ 102.612,14</b>	<b>-R\$ 81.541,20</b>	<b>-R\$ 90.011,34</b>	<b>-R\$ 127.851,87</b>	<b>-R\$ 86.089,68</b>	<b>-R\$ 103.355,65</b>
Desconto Concedido	-R\$ 120,00	-R\$ 120,00	-R\$ 120,40	-R\$ 120,00	-R\$ 120,00	-R\$ 120,00
Despesas Bancárias	-R\$ 1.077,27	-R\$ 1.057,88	-R\$ 547,84	-R\$ 925,60	-R\$ 676,85	-R\$ 418,30
Juros e Mora	-R\$ 35.014,25	-R\$ 1.731,81	-R\$ 3.135,66	-R\$ 8.848,55	-R\$ 8.495,66	-R\$ 11.758,57
Provisão de Juros e Multa s/Fornecedores	-R\$ 14.264,24	-R\$ 14.739,70	-R\$ 14.739,71	-R\$ 14.264,23	-R\$ 14.739,86	-R\$ 14.264,23
Multas	-R\$ 8.563,46	-R\$ 20.653,89	-R\$ 28.826,19	-R\$ 61.914,37	-R\$ 20.315,04	-R\$ 34.770,50
Tarifa Cartão Visanet	-R\$ 1.177,04	-R\$ 1.437,43	-R\$ 1.445,68	-R\$ 1.197,29	-R\$ 1.458,82	-R\$ 2.699,08
Juros s/ Empréstimos	-R\$ 42.395,88	-R\$ 41.800,49	-R\$ 41.195,86	-R\$ 40.581,83	-R\$ 39.958,25	-R\$ 39.324,97
Despesas Cartório	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 325,20	R\$ 0,00
Variação Cambial Passiva	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TRIBUTÁRIAS</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>-R\$ 99,53</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>-R\$ 99,53</b>	<b>R\$ 0,00</b>
Licenciamento e Veículos	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Imposto e Taxas Diversas	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 99,53	R\$ 0,00
<b>COFINS S/ FATURAMENTO (ISENÇÕES)</b>	<b>-R\$ 112.382,88</b>	<b>-R\$ 89.622,39</b>	<b>-R\$ 75.614,16</b>	<b>-R\$ 80.819,35</b>	<b>-R\$ 88.045,12</b>	<b>-R\$ 97.534,17</b>
<b>COFINS S/ FATURAMENTO (ISENÇÕES)</b>	<b>-R\$ 112.382,88</b>	<b>-R\$ 89.622,39</b>	<b>-R\$ 75.614,16</b>	<b>-R\$ 80.819,35</b>	<b>-R\$ 88.045,12</b>	<b>-R\$ 97.534,17</b>
Provisão para Cofins	-112.382,88	-R\$ 89.622,39	-R\$ 75.614,16	-R\$ 80.819,35	-R\$ 88.045,12	-R\$ 97.534,17
<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>-R\$ 104.868,49</b>	<b>-R\$ 100.829,75</b>	<b>-R\$ 95.165,87</b>	<b>-R\$ 106.837,28</b>	<b>-R\$ 99.277,09</b>	<b>-R\$ 110.520,80</b>
<b>DEPRECIACAO E AMORTIZACAO</b>	<b>-R\$ 93.205,33</b>	<b>-R\$ 93.523,13</b>	<b>-R\$ 94.024,61</b>	<b>-R\$ 97.525,92</b>	<b>-R\$ 97.226,81</b>	<b>-R\$ 97.681,48</b>
Depreciações	-89.975,55	-R\$ 90.293,35	-R\$ 90.794,83	-R\$ 94.296,14	-R\$ 93.997,03	-R\$ 94.451,70
Amortizações	-3.229,78	-R\$ 3.229,78	-R\$ 3.229,78	-R\$ 3.229,78	-R\$ 3.229,78	-R\$ 3.229,78
<b>PERDAS E BAIXAS</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>-R\$ 893,90</b>	<b>-R\$ 107,37</b>	<b>-R\$ 1.137,89</b>
Perdas Com Transações/Desfalques ou Furtos	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 893,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Baixa do Ativo Imobilizado	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 107,37	-R\$ 1.137,89
<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>-R\$ 11.663,16</b>	<b>-R\$ 7.306,62</b>	<b>-R\$ 1.141,26</b>	<b>-R\$ 8.417,46</b>	<b>-R\$ 1.942,91</b>	<b>-R\$ 11.701,43</b>
Confraternizações / Brindes / Doações	-10.603,16	-R\$ 4.547,80	-R\$ 318,66	-R\$ 6.745,20	-R\$ 1.812,91	-R\$ 1.305,55
Despesas com Promoções/Eventos	-1.060,00	-R\$ 2.758,82	-R\$ 822,60	-R\$ 1.672,26	-R\$ 130,00	-R\$ 10.395,88