



**Apresentação das Demonstrações Contábeis
Hospital Beatriz Ramos**

Balço Patrimonial

| | 01/2023 | 02/2023 | 03/2023 | 04/2023 | 05/2023 | 06/2023 |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| TOTAL DO ATIVO | R\$ 28.359.707,58 | 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 |
| ATIVO CIRCULANTE | R\$ 6.899.890,55 | 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 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | R\$ 21.459.817,03 | 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 |
| TOTAL DO PASSIVO | R\$ 28.359.707,58 | 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 |
| PASSIVO CIRCULANTE | R\$ 15.517.324,85 | 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 |
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE | R\$ 21.764.617,60 | 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 |
| PATRIMNIO LQUIDO | -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 |
| Patrimnio Social | -R\$ 8.857.486,55 | -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 |
| Ajuste de Exerccios Anteriores | | | | | | |
| Superavit/Dficit do Exerccio | -R\$ 64.748,32 | -R\$ 272.871,15 | -R\$ 598.487,71 | R\$ 78.189,51 | -R\$ 65.646,88 | R\$ 720.772,12 |

DRE - Demonstrativo Resultado Exercício

| | 01/2023 | 02/2023 | 03/2023 | 04/2023 | 05/2023 | 06/2023 |
|------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| DEMONSTR. RESULTADO LIQUIDO | -64.748,32 | -272.871,15 | -598.487,71 | 78.189,51 | -65.646,88 | 720.772,12 |
| RECEITAS | 2.681.791,13 | 2.634.322,48 | 2.576.432,12 | 2.585.035,65 | 2.767.054,11 | 2.937.785,55 |
| RECEITA OPERACIONAL BRUTA | 2.730.874,63 | 2.702.729,44 | 2.686.103,27 | 2.716.936,75 | 2.890.444,97 | 3.123.409,88 |
| DEDUCOES DA RECEITA BRUTA | -405.391,55 | -404.128,14 | -444.891,63 | -494.118,14 | -478.101,73 | -559.029,21 |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 113,04 | 28,41 | 2,31 | 2.577,48 | 2,12 | 55,38 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS USUFRUIDAS | 356.195,01 | 335.692,77 | 335.218,17 | 359.639,56 | 354.708,75 | 373.349,50 |
| OUTRAS RECEITAS | 614.374,38 | 312.304,85 | 315.275,12 | 810.482,71 | 715.952,86 | 1.229.906,04 |
| RECEITAS EVENTUAIS | 50.044,79 | 50.030,15 | 49.578,37 | 63.655,37 | 78.807,65 | 50.775,32 |
| RECEITAS C/ ALUGUEIS | 22.365,90 | 23.862,90 | 24.088,53 | 24.648,53 | 23.988,84 | 24.302,94 |
| REVERSÃO DE PROVISÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBVENÇÕES E INCENTIVOS | 481.261,94 | 211.509,99 | 214.089,65 | 695.654,61 | 549.684,13 | 1.093.579,19 |
| DOAÇÕES E CUSTEIO | 60.701,75 | 26.901,81 | 27.518,57 | 26.524,20 | 63.472,24 | 61.248,59 |
| 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 | -1.412.683,53 | -1.315.223,69 | -1.474.943,17 | -1.386.195,94 | -1.544.778,41 | -1.436.827,01 |
| CONSUMOS HOSPITALARES | -386.369,43 | -330.544,11 | -454.311,08 | -362.299,27 | -472.447,67 | -423.326,86 |
| SERVICOS MÉDICOS/ CLINICAS | -856.349,90 | -781.723,16 | -846.284,20 | -847.039,04 | -876.639,20 | -832.314,20 |
| TERCEIRIZAÇÕES | -169.964,20 | -202.956,42 | -174.347,89 | -176.857,63 | -195.691,54 | -181.185,95 |
| DESPESAS | -1.857.754,93 | -1.809.900,99 | -1.922.336,91 | -1.834.732,12 | -1.882.897,69 | -1.905.223,97 |
| DESPESAS TRABALHISTAS | -1.356.537,54 | -1.360.335,97 | -1.397.477,42 | -1.359.954,46 | -1.375.949,29 | -1.357.830,06 |
| ADMINISTRATIVAS | -415.062,98 | -374.129,72 | -449.652,24 | -378.722,22 | -415.249,25 | -435.011,03 |
| COFINS S/FATURAMENTO | -86.154,41 | -75.435,30 | -75.207,25 | -96.055,44 | -91.699,15 | -112.382,88 |
| OUTRAS DESPESAS | -90.475,37 | -94.373,80 | -92.914,87 | -96.400,79 | -120.977,75 | -104.868,49 |
| DEPRECIACAO E AMORTIZACAO | -90.475,37 | -90.268,70 | -91.772,47 | -90.732,76 | -90.846,90 | -93.205,33 |
| PERDAS E BAIXAS | 0,00 | -4.052,11 | 0,00 | -868,12 | -584,97 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO OPERACIONAIS | 0,00 | -52,99 | -1.142,40 | -4.799,91 | -29.545,88 | -11.663,16 |

Valor Impostos em Atraso - em 30/06/2023

| ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL BEATRIZ RAMOS | | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| RESUMO IMPOSTOS - JUNHO DE 2023 | | | | | | |
| | Valor Original | SELIC | MULTA | ENCARGOS | TOTAL | Pgto Mês 06/2023 |
| CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO IRRF 17095-721.941/20-23 - 8653 | 8.466,07 | 6.300,03 | 3.809,87 | - | 18.575,97 | R\$ 613,83 |
| CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO IRRF 13971-402767/2021-77 - 848 | 22.688,47 | 10.944,80 | 2.207,24 | - | 35.840,51 | R\$ 986,83 |
| CONCILIAÇÃO PASSIVAS - TRANSAÇÃO EXCEPCIONAL PGFN INSS 20050608 | 1.118.157,22 | 305.486,03 | 10.962,00 | 17.648,40 | 1.452.253,65 | R\$ 57.589,00 |
| CONCILIAÇÃO PASSIVAS - TRANS EXCEPCIONAL PARC IRRF/CSRF 20310707 | 2.337.635,15 | 912.902,30 | 109.608,31 | 158.670,18 | 3.518.815,94 | R\$ 34.901,72 |
| CONCILIAÇÃO PASSIVAS - TRANS EXTRAORDINARIA PARC IRRF/CSRF/MULT | 108.279,60 | 59.192,76 | 39.694,83 | 16.844,29 | 224.011,48 | R\$ 1.805,09 |
| CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO ATRASO ENTRE | 91.198,35 | 17.371,69 | - | - | 108.570,04 | R\$ 2.624,25 |
| CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO MULTA CLT | 30.251,42 | 12.738,24 | 6.162,23 | 4.548,81 | 53.700,70 | R\$ 385,25 |
| CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO MULTA CLT | 8.583,59 | 3.838,29 | 980,26 | 1.213,96 | 14.616,10 | R\$ 556,64 |
| CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO IRRF/CSRF 11380 | 368.624,77 | 101.495,84 | 5.568,72 | - | 475.689,33 | R\$ 8.720,30 |
| CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO IRRF/CSRF/INSS | 392.396,74 | 98.136,05 | 7.391,33 | - | 497.924,12 | R\$ 8.800,11 |
| CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO FGTS | 617.232,01 | - | - | - | 617.232,01 | R\$ 7.429,86 |
| CONCILIAÇÃO PASSIVAS - INSS s/ Serviço de Terceiros - 7976 | 35.960,29 | 18.447,40 | 7.192,06 | - | 61.599,74 | R\$ - |
| CONCILIAÇÃO PASSIVAS - INSS Fucionários - 916 | 160.914,71 | 2.604,16 | 16.326,99 | - | 179.845,85 | R\$ 80.685,03 |
| CONCILIAÇÃO PASSIVAS - ISS a Recolher - 7195 | 40.135,51 | 28.568,84 | 7.738,81 | - | 76.443,16 | R\$ 2.619,41 |
| CONCILIAÇÃO PASSIVAS - IRRF - 1011 | 216.636,76 | 2.263,57 | 19.859,20 | - | 238.759,53 | R\$ 28.905,99 |
| CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PIS COFINS CS s/ Serviço de Terceiros - 3790 | 168.768,40 | 1.546,86 | 14.541,69 | - | 184.856,95 | R\$ 4.141,56 |
| TOTAL RESUMO IMPOSTOS | 5.725.929,06 | 1.581.836,85 | 252.043,53 | 198.925,64 | 7.758.735,09 | |
| CONCILIAÇÃO PASSIVAS - FGTS a Pagar - 922 | 256.030,44 | 15.666,85 | - | 6.626,78 | 278.324,07 | R\$ 236.134,63 |
| | | | | | 8.037.059,16 | R\$ 476.899,50 |

Composição Dividas por Obrigação

| | 01/2023 | 02/2023 | 03/2023 | 04/2023 | 05/2023 | 06/2023 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE | R\$ 37.281.942,45 | 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 |
| PASSIVO CIRCULANTE | R\$ 15.517.324,85 | 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 |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | R\$ 485.917,42 | R\$ 493.239,90 | R\$ 500.676,22 | R\$ 508.228,21 | R\$ 515.897,72 | R\$ 523.686,64 |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | R\$ 485.917,42 | R\$ 493.239,90 | R\$ 500.676,22 | R\$ 508.228,21 | R\$ 515.897,72 | R\$ 523.686,64 |
| FORNECEDORES | R\$ 5.919.903,42 | 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 |
| FORNECEDORES | R\$ 3.894.867,18 | 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 |
| FORNECEDORES REPASSES MÉDICOS | R\$ 64.921,64 | R\$ 51.162,99 | R\$ 50.740,47 | R\$ 72.193,70 | R\$ 274.988,00 | R\$ 50.763,89 |
| FORNECEDORES E REPASSES - PROVISÃO | R\$ 1.960.114,60 | 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 |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | R\$ 3.250.196,70 | 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 |
| SALÁRIOS E ORDENADOS | R\$ 669.937,74 | R\$ 675.912,40 | R\$ 675.745,37 | R\$ 671.167,57 | R\$ 715.079,93 | R\$ 677.043,42 |
| PROVISÕES TRABALHISTAS | R\$ 1.111.321,33 | 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 |
| ENCARGOS SOCIAIS | R\$ 1.468.937,63 | R\$ 1.635.802,12 | R\$ 711.595,26 | R\$ 623.832,69 | R\$ 622.042,77 | R\$ 458.169,92 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS USUFRUIDAS | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | R\$ 343.544,24 | R\$ 402.162,70 | R\$ 476.241,69 | R\$ 374.452,52 | R\$ 485.750,48 | R\$ 561.659,38 |
| PIS/COFINS/CSL RF à Recolher | R\$ 54.430,21 | R\$ 90.348,02 | R\$ 80.570,50 | R\$ 88.388,67 | R\$ 140.249,10 | R\$ 184.856,95 |
| IR RF à Recolher | R\$ 81.081,06 | R\$ 136.923,16 | R\$ 135.696,74 | R\$ 147.905,96 | R\$ 206.783,61 | R\$ 238.759,53 |
| INSS Serviços de Terceiros | R\$ 116.786,04 | R\$ 91.482,47 | R\$ 156.511,65 | R\$ 61.331,38 | R\$ 61.470,76 | R\$ 61.599,74 |
| ISS RF à Recolher | R\$ 91.246,93 | R\$ 83.409,05 | R\$ 103.462,80 | R\$ 76.826,51 | R\$ 77.247,01 | R\$ 76.443,16 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - PARCELAMENTO | R\$ 1.445.128,81 | 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 |
| PARC. CP.- PGFN - IRRF Processo 17095-721.941/20 | R\$ 6.870,99 | R\$ 6.894,42 | R\$ 6.930,33 | R\$ 6.947,83 | R\$ 6.974,44 | R\$ 6.994,30 |
| PARC. CP.- PGFN - IRRF Processo 1397-44027-67 | R\$ 11.156,34 | R\$ 11.205,94 | R\$ 11.276,78 | R\$ 11.318,84 | R\$ 11.362,04 | R\$ 11.425,72 |
| PARC. CP.- PGFN - Trans Excep IRRF/CSRF | R\$ 307.475,40 | R\$ 308.455,02 | R\$ 311.075,13 | R\$ 312.999,39 | R\$ 314.222,03 | R\$ 315.674,67 |
| PARC. CP.- PGFN - Trans Excep INSS | R\$ 638.681,48 | R\$ 640.202,93 | R\$ 642.814,34 | R\$ 643.630,32 | R\$ 645.203,99 | R\$ 646.056,02 |
| PARC. CP.- PGFN - Trans Extraordinaria IRRF/CSRF/M | R\$ 20.757,72 | R\$ 20.901,83 | R\$ 21.089,49 | R\$ 21.230,06 | R\$ 21.405,25 | R\$ 21.569,53 |
| PARC. CP.- PGFN - MULTA CLT Trans | R\$ 4.430,62 | R\$ 4.482,40 | R\$ 4.532,37 | R\$ 4.571,09 | R\$ 4.618,22 | R\$ 4.662,81 |
| PARC. CP.- PGFN - MULTA CLT Simplificado | R\$ 6.411,33 | R\$ 6.459,42 | R\$ 6.520,52 | R\$ 6.563,24 | R\$ 6.615,67 | R\$ 6.661,73 |
| PARC. CP.- RFB - IRRF/CSRF - Simplificado | R\$ 100.532,67 | R\$ 101.431,25 | R\$ 102.562,31 | R\$ 103.423,13 | R\$ 104.465,38 | R\$ 105.435,87 |
| PARC. CP.- RFB - IRRF/CSRF/INSS - Simplificado | R\$ - | R\$ - | R\$ 103.510,59 | R\$ 104.435,79 | R\$ 105.549,11 | R\$ 106.590,07 |
| PARC. CP.- FGTS | R\$ - | R\$ - | R\$ 81.757,72 | R\$ 81.757,72 | R\$ 90.094,35 | R\$ 90.326,64 |
| 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\$ 4.072.634,26 | 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 |
| CONTAS A PAGAR / CONSIGNADOS | R\$ 1.418.048,23 | 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 |
| CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES | R\$ 1.025,00 | R\$ 1.107,00 | R\$ 1.189,00 | R\$ 1.353,00 | R\$ 1.271,00 | R\$ 1.435,00 |
| ADIANTAMENTOS | R\$ 99.609,20 | R\$ 19.770,00 | R\$ 18.612,00 | R\$ 10.796,00 | R\$ 32.276,02 | R\$ 31.176,02 |
| SUBVENÇÕES A REALIZAR | R\$ 2.553.951,83 | 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 |
| PASSIVO NAO CIRCULANTE | R\$ 21.764.617,60 | 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 |
| PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO | R\$ 21.764.617,60 | 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 |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | R\$ 2.431.121,70 | 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 |
| 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\$ 6.385.656,02 | 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 |
| RECEITA DIFERIDA | R\$ 12.002.412,87 | 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 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | R\$ 136.987,01 | R\$ 133.729,37 | R\$ 130.616,16 | R\$ 127.287,58 | R\$ 124.059,78 | R\$ 120.759,86 |

Custo mensal

| | 01/2023 | 02/2023 | 03/2023 | 04/2023 | 05/2023 | 06/2023 |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| CUSTOS | -R\$ 1.412.683,53 | -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 |
| CONSUMOS HOSPITALARES | -R\$ 386.369,43 | -R\$ 330.544,11 | -R\$ 454.311,08 | -R\$ 362.299,27 | -R\$ 472.447,67 | -R\$ 423.326,86 |
| Consumo de Medicamentos | -R\$ 152.590,89 | -R\$ 125.441,33 | -R\$ 161.922,14 | -R\$ 137.392,07 | -195.017,24 | -168.779,84 |
| Consumo de Materiais Hospitalares | -R\$ 90.580,03 | -R\$ 82.544,44 | -R\$ 106.229,49 | -R\$ 98.592,62 | -123.269,16 | -107.412,03 |
| Consumo de Gêneros Alimentícios | -R\$ 56.652,56 | -R\$ 39.643,44 | -R\$ 56.219,15 | -R\$ 43.640,28 | -60.811,56 | -56.866,24 |
| Consumo de Gases Medicinais | -R\$ 42.355,92 | -R\$ 35.093,25 | -R\$ 27.141,48 | -R\$ 49.092,39 | -52.715,16 | -45.963,13 |
| Consumo de OPME | -R\$ 36.607,31 | -R\$ 32.400,71 | -R\$ 23.419,71 | -R\$ 18.406,32 | -28.066,69 | -23.070,00 |
| Consumo de Materiais Radiológicos | -R\$ 45,00 | -R\$ 4.178,93 | -R\$ 2.192,86 | -R\$ 219,90 | -197,90 | -735,60 |
| Consumo de Materiais Cirurgicos | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | -R\$ 70.000,03 | R\$ 0,00 | 0,00 | -6.151,25 |
| Consumo de Nutrição Clínica | -R\$ 7.537,72 | -R\$ 10.966,53 | -R\$ 7.186,22 | -R\$ 14.955,69 | -12.369,96 | -12.775,87 |
| Consumo de OPME - Desp Hospital | R\$ 0,00 | -R\$ 275,48 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | -1.572,90 |
| SERVICOS MÉDICOS/ CLINICAS | -R\$ 856.349,90 | -R\$ 781.723,16 | -R\$ 846.284,20 | -R\$ 847.039,04 | -R\$ 876.639,20 | -R\$ 832.314,20 |
| Sobreaviso Médico de Especialidades | -R\$ 435.764,90 | -R\$ 407.873,96 | -R\$ 439.340,00 | -R\$ 445.724,84 | -463.340,00 | -430.220,00 |
| Plantão Médico Pronto Socorro | -R\$ 236.970,00 | -R\$ 201.240,00 | -R\$ 224.820,00 | -R\$ 222.885,00 | -230.370,00 | -223.380,00 |
| Direção Técnica | -R\$ 15.000,00 | -R\$ 15.000,00 | -R\$ 15.000,00 | -R\$ 15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 |
| Assessoria / Consultoria Médica | -R\$ 11.350,00 | -R\$ 11.350,00 | -R\$ 11.350,00 | -R\$ 11.350,00 | -11.350,00 | -11.350,00 |
| Plantão UTI | -R\$ 105.265,00 | -R\$ 93.450,00 | -R\$ 102.965,00 | -R\$ 99.270,00 | -103.770,00 | -99.555,00 |
| Coordenação / Responsabilidade Técnica | -R\$ 47.000,00 | -R\$ 47.809,20 | -R\$ 47.809,20 | -R\$ 47.809,20 | -47.809,20 | -47.809,20 |
| Infectologista | -R\$ 5.000,00 | -R\$ 5.000,00 | -R\$ 5.000,00 | -R\$ 5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| TERCEIRIZAÇÕES | -R\$ 169.964,20 | -R\$ 202.956,42 | -R\$ 174.347,89 | -R\$ 176.757,63 | -R\$ 195.691,54 | -R\$ 181.185,95 |
| Técnicos em Radiologia | -R\$ 45.000,00 | -R\$ 63.548,39 | -R\$ 70.000,00 | -R\$ 70.000,00 | -70.000,00 | -70.000,00 |
| Transporte Pacientes | -R\$ 12.425,30 | -R\$ 47.778,15 | -R\$ 5.508,85 | -R\$ 4.590,97 | -13.726,30 | -3.800,12 |
| Exames Laboratoriais Realizados | R\$ 743,40 | -R\$ 240,16 | R\$ 480,84 | -R\$ 1.436,00 | -658,82 | -67,10 |
| Exames de Imagem Realizados Externamente | -R\$ 20.360,00 | -R\$ 1.730,00 | -R\$ 2.080,00 | -R\$ 1.000,00 | -3.480,00 | -1.050,00 |
| Lavanderia | -R\$ 62.207,27 | -R\$ 60.302,62 | -R\$ 70.013,51 | -R\$ 63.779,60 | -69.090,08 | -70.669,60 |
| Coletas de Resíduos / Lixo Hospitalar | -R\$ 19.357,81 | -R\$ 15.565,41 | -R\$ 15.666,54 | -R\$ 16.888,07 | -22.395,36 | -18.655,76 |
| Exames Ambientais - Diálise | -R\$ 1.229,50 | -R\$ 451,00 | -R\$ 1.416,52 | -R\$ 451,00 | -971,02 | -742,50 |
| Nutrição Clínica | -R\$ 10.127,72 | -R\$ 13.340,69 | -R\$ 10.143,31 | -R\$ 18.611,99 | -15.369,96 | -16.200,87 |

Despesas Trabalhistas

| | 01/2023 | 02/2023 | 03/2023 | 04/2023 | 05/2023 | 06/2023 |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| DESPESAS TRABALHISTAS | -R\$ 1.356.537,54 | -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 |
| SALARIOS E ORDENADOS | -R\$ 976.929,16 | -R\$ 986.362,02 | -R\$ 998.538,26 | -R\$ 981.033,53 | -R\$ 1.011.000,16 | -R\$ 987.897,71 |
| Salários | -R\$ 686.650,43 | -R\$ 705.169,71 | -R\$ 709.731,49 | -R\$ 676.236,02 | -704.298,67 | -700.874,13 |
| 13º Salario | -R\$ 76.085,40 | -R\$ 76.420,45 | -R\$ 73.942,26 | -R\$ 75.059,37 | -76.296,53 | -74.595,44 |
| Férias e Abonos | -R\$ 97.935,72 | -R\$ 97.242,73 | -R\$ 100.647,10 | -R\$ 101.184,84 | -101.564,12 | -100.695,58 |
| Horas Extras | -R\$ 16.739,21 | -R\$ 7.526,12 | -R\$ 8.228,60 | -R\$ 32.444,77 | -17.745,41 | -12.286,52 |
| Aviso Previo e Indenizações | -R\$ 3.994,05 | -R\$ 2.617,25 | -R\$ 5.554,43 | -R\$ 2.215,74 | -8.264,69 | 0,00 |
| Adicional Noturno | -R\$ 31.305,83 | -R\$ 29.456,07 | -R\$ 30.150,89 | -R\$ 30.820,45 | -31.544,91 | -32.798,40 |
| Insalubridade | -R\$ 62.326,40 | -R\$ 62.459,11 | -R\$ 63.762,91 | -R\$ 61.510,56 | -64.566,98 | -63.421,58 |
| Quinquênio | -R\$ 1.892,12 | -R\$ 1.970,58 | -R\$ 1.970,58 | -R\$ 1.561,78 | -1.837,79 | -1.465,18 |
| Reclamatória Trabalhista | R\$ 0,00 | -R\$ 3.500,00 | -R\$ 4.550,00 | R\$ 0,00 | -4.881,06 | -1.760,88 |
| ENCARGOS SOCIAIS | -R\$ 79.372,52 | -R\$ 79.821,80 | -R\$ 106.573,60 | -R\$ 78.869,15 | -R\$ 83.446,88 | -R\$ 78.258,94 |
| FGTS | -R\$ 79.372,52 | -R\$ 79.821,80 | -R\$ 106.573,60 | -R\$ 78.869,15 | -83.446,88 | -78.258,94 |
| BENEFICIOS C/ PESSOAL | -R\$ 30.195,26 | -R\$ 33.894,68 | -R\$ 34.279,64 | -R\$ 36.467,66 | -R\$ 18.492,65 | -R\$ 30.706,79 |
| Alimentação | -R\$ 19.203,33 | -R\$ 22.269,87 | -R\$ 21.103,32 | -R\$ 20.166,67 | -18.513,33 | -18.715,99 |
| Assistência de Saúde ao Colaborador | -R\$ 4.981,40 | -R\$ 4.580,10 | -R\$ 7.612,92 | -R\$ 6.018,48 | 5.154,94 | -4.630,83 |
| Cursos, Treinamentos e Formação | -R\$ 1.632,36 | -R\$ 1.167,66 | -R\$ 2.913,51 | -R\$ 2.263,43 | -2.263,43 | -369,80 |
| Seguro em Grupo | -R\$ 1.507,32 | -R\$ 1.493,10 | -R\$ 1.478,88 | -R\$ 2.957,76 | -9,48 | -1.512,06 |
| Vale Transporte | -R\$ 2.870,85 | -R\$ 4.383,95 | -R\$ 1.171,01 | -R\$ 5.061,32 | -2.861,35 | -5.478,11 |
| CONTRIBUIÇÕES ASSISTENCIAIS / PATRONAL | -R\$ 270.040,60 | -R\$ 260.257,47 | -R\$ 260.010,92 | -R\$ 263.584,12 | -R\$ 263.009,60 | -R\$ 260.966,62 |
| Inss Patronal s/ FOPA | -R\$ 187.528,19 | -R\$ 180.734,35 | -R\$ 180.563,14 | -R\$ 183.044,53 | -R\$ 182.645,55 | -R\$ 181.226,82 |
| Inss Patronal s/ FOPA - Terceiros | -R\$ 54.383,18 | -R\$ 52.412,96 | -R\$ 52.363,31 | -R\$ 53.082,91 | -R\$ 52.967,21 | -R\$ 52.555,78 |
| Rat Patronal s/ FOPA - Terceiros | -R\$ 18.752,82 | -R\$ 18.073,44 | -R\$ 18.056,31 | -R\$ 18.304,45 | -R\$ 18.264,56 | -R\$ 18.122,68 |
| PIS s/ Folha | -R\$ 9.376,41 | -R\$ 9.036,72 | -R\$ 9.028,16 | -R\$ 9.152,23 | -R\$ 9.132,28 | -R\$ 9.061,34 |

Despesas Gerais

| | 01/2023 | 02/2023 | 03/2023 | 04/2023 | 05/2023 | 06/2023 |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| ADMINISTRATIVAS | -R\$ 230.516,72 | -R\$ 235.114,87 | -R\$ 267.112,49 | -R\$ 232.848,84 | -R\$ 251.957,97 | -R\$ 270.305,39 |
| DESPESAS GERAIS | -R\$ 199.074,51 | -R\$ 207.757,41 | -R\$ 222.284,53 | -R\$ 205.727,95 | -R\$ 219.857,76 | -R\$ 215.315,14 |
| Água e Esgoto | -R\$ 7.835,70 | -R\$ 8.260,28 | -R\$ 19.291,84 | -R\$ 25.319,68 | -17.002,42 | -7.213,62 |
| Assinatura Jornais, Revistas | -R\$ 1.722,68 | -R\$ 2.042,68 | -R\$ 1.722,68 | -R\$ 1.722,68 | -1.722,68 | -1.722,68 |
| Combustíveis | -R\$ 2.451,78 | -R\$ 2.492,16 | -R\$ 2.327,54 | -R\$ 2.080,27 | -2.272,65 | -1.975,07 |
| Contribuição Confederativa | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | -R\$ 1.643,90 | -1.643,90 | 0,00 |
| Contribuição a Associações e Sindicatos | -R\$ 924,42 | -R\$ 924,42 | -R\$ 924,42 | -R\$ 924,42 | -3.759,62 | -3.759,62 |
| Correios - ECT | -R\$ 29,40 | -R\$ 30,93 | -R\$ 29,40 | -R\$ 30,93 | -57,24 | -143,80 |
| Despesas com Publicações | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | -567,76 | 0,00 |
| Despesas com Viagens | -R\$ 34,20 | -R\$ 52,45 | -R\$ 88,40 | -R\$ 357,50 | -50,00 | -52,00 |
| Energia Elétrica | -R\$ 32.065,68 | -R\$ 38.718,35 | -R\$ 37.324,00 | -R\$ 41.331,15 | -29.656,93 | -27.979,12 |
| Fretes e Carretos | -R\$ 815,59 | -R\$ 696,72 | -R\$ 51,17 | -R\$ 3.097,50 | -3.600,00 | -3.600,00 |
| Móveis e Utensílios em Geral | -R\$ 5,49 | -R\$ 1.001,75 | -R\$ 3.313,90 | R\$ 0,00 | 540,95 | -1.018,50 |
| Multas Diversas | -R\$ 21.170,19 | -R\$ 3.000,00 | -R\$ 2.400,00 | -R\$ 2.400,00 | -2.400,00 | -2.800,00 |
| Seguro de Veículos | -R\$ 116,51 | -R\$ 158,83 | -R\$ 158,83 | -R\$ 158,83 | -158,83 | -158,83 |
| Seguro Predial | -R\$ 817,12 | -R\$ 817,12 | -R\$ 817,12 | -R\$ 1.064,78 | -1.064,78 | -1.064,78 |
| Telefone | -R\$ 2.739,59 | -R\$ 3.064,10 | -R\$ 3.413,47 | -R\$ 3.288,29 | -3.288,29 | -3.288,29 |
| Gás de Cozinha | -R\$ 5.860,79 | -R\$ 8.731,77 | -R\$ 8.726,57 | -R\$ 7.031,50 | -6.469,05 | -7.595,57 |
| Legalizações e Outras Taxas | -R\$ 69,90 | -R\$ 904,68 | -R\$ 824,19 | -R\$ 112,25 | -69,90 | -69,90 |
| Auditoria Contábil | -R\$ 2.357,14 | -R\$ 2.357,14 | -R\$ 2.357,14 | -R\$ 2.357,14 | -2.357,14 | -2.357,14 |
| Assessorias e Consultorias Administrativas | -R\$ 6.500,00 | -R\$ 6.500,00 | -R\$ 3.500,00 | -R\$ 3.500,00 | -6.500,00 | -3.500,00 |
| Contabilidade | -R\$ 8.202,35 | -R\$ 8.202,35 | -R\$ 8.202,35 | -R\$ 8.202,35 | -8.202,35 | -8.202,35 |
| Assessoria Jurídica | -R\$ 8.730,00 | -R\$ 8.730,00 | -R\$ 8.730,00 | -R\$ 8.730,00 | -8.730,00 | -8.730,00 |
| Informática | -R\$ 27.992,10 | -R\$ 38.259,40 | -R\$ 30.590,21 | -R\$ 25.822,17 | -30.587,56 | -46.126,17 |
| Serviços de Locações | -R\$ 17.960,36 | -R\$ 16.882,16 | -R\$ 22.919,87 | -R\$ 17.022,23 | -22.511,82 | -22.040,24 |
| Assessoria Radioproteção | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | -331,30 |
| Serviços Terceiros Diversos | -R\$ 16.125,94 | -R\$ 17.125,94 | -R\$ 17.125,94 | -R\$ 17.125,94 | -17.125,94 | -17.675,94 |
| Consumo de Rouparia | -R\$ 715,31 | -R\$ 380,86 | -R\$ 24,50 | -R\$ 654,60 | -94,00 | -357,46 |
| Utensílios de Cozinha | -R\$ 5.129,80 | -R\$ 2.251,47 | -R\$ 2.389,58 | -R\$ 5.249,68 | -2.635,16 | -6.509,96 |
| Consumo de Uniformes e Material de | -R\$ 1.739,13 | -R\$ 5.159,63 | -R\$ 1.243,59 | -R\$ 722,71 | -1.915,86 | -1.998,19 |
| Consumo de Materiais de Expediente | -R\$ 11.724,91 | -R\$ 11.418,41 | -R\$ 18.177,27 | -R\$ 9.748,92 | -18.508,29 | -14.316,71 |
| Consumo de Materiais de Limpeza e Higiene | -R\$ 15.238,43 | -R\$ 19.593,81 | -R\$ 25.610,55 | -R\$ 16.028,53 | -27.446,54 | -20.727,90 |
| MANUTENÇÕES | -R\$ 30.230,21 | -R\$ 26.037,46 | -R\$ 43.507,96 | -R\$ 25.818,89 | -R\$ 30.798,21 | -R\$ 53.670,25 |
| Conservação do Imóvel | -R\$ 518,63 | -R\$ 407,00 | -R\$ 407,00 | -R\$ 702,00 | -1.618,43 | -1.956,93 |
| Manutenções de Equipamentos Hospitalar | -R\$ 10.343,96 | -R\$ 3.445,60 | -R\$ 14.182,74 | -R\$ 3.303,85 | -1.693,85 | -18.196,95 |
| Equipamentos DE Informática | -R\$ 214,00 | -R\$ 641,00 | -R\$ 2.493,80 | -R\$ 1.327,00 | -1.075,40 | -2.475,75 |
| Manutenções Gerais | -R\$ 19.153,62 | -R\$ 21.371,36 | -R\$ 26.424,42 | -R\$ 20.451,04 | -24.088,63 | -31.040,62 |
| Manutenções de Veículos | R\$ 0,00 | -R\$ 172,50 | R\$ 0,00 | -R\$ 35,00 | -2.321,90 | 0,00 |
| DESPESAS JUDICIAIS | -R\$ 1.212,00 | -R\$ 1.320,00 | -R\$ 1.320,00 | -R\$ 1.302,00 | -R\$ 1.302,00 | -R\$ 1.320,00 |
| Indenização Judicial | -R\$ 1.212,00 | -R\$ 1.320,00 | -R\$ 1.320,00 | -R\$ 1.302,00 | -1.302,00 | -1.320,00 |
| Outras Despesas Judiciais | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Despesas Financeiras / Outras Despesas

| | 01/2023 | 02/2023 | 03/2023 | 04/2023 | 05/2023 | 06/2023 |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| FINANCEIRAS/ OUTRAS DESPESAS | -R\$ 361.176,04 | -R\$ 308.823,95 | -R\$ 348.736,87 | -R\$ 338.329,61 | -R\$ 375.968,18 | -R\$ 381.957,01 |
| FINANCEIRAS | -R\$ 182.635,65 | -R\$ 139.014,85 | -R\$ 180.614,75 | -R\$ 145.873,38 | -R\$ 163.291,28 | -R\$ 164.705,64 |
| DESPESAS C/ ATUALIZACOES | -R\$ 65.161,29 | -R\$ 51.253,58 | -R\$ 71.403,64 | -R\$ 52.829,74 | -R\$ 69.676,71 | -R\$ 62.093,50 |
| Atualização FGTS | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | -R\$ 327,19 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Atualização SELIC - Impostos | -R\$ 65.161,29 | -R\$ 51.253,58 | -R\$ 71.076,45 | -R\$ 52.829,74 | -69.676,71 | -62.093,50 |
| ENCARGOS FINANCEIROS | -R\$ 117.474,36 | -R\$ 87.761,27 | -R\$ 109.211,11 | -R\$ 93.043,64 | -R\$ 93.614,57 | -R\$ 102.612,14 |
| Desconto Concedido | -R\$ 150,00 | -R\$ 120,00 | -R\$ 120,00 | -R\$ 150,00 | -R\$ 640,09 | -R\$ 120,00 |
| Despesas Bancárias | -R\$ 1.383,84 | -R\$ 771,00 | -R\$ 686,83 | -R\$ 923,89 | -R\$ 1.333,50 | -R\$ 1.077,27 |
| Juros e Mora | -R\$ 6.958,00 | -R\$ 5.141,54 | -R\$ 4.068,22 | -R\$ 16.447,44 | -R\$ 6.509,19 | -R\$ 35.014,25 |
| Provisão de Juros e Multa s/Fornecedores | -R\$ 14.739,71 | -R\$ 13.314,00 | -R\$ 14.739,71 | -R\$ 14.264,23 | -R\$ 14.742,99 | -R\$ 14.264,24 |
| Multas | -R\$ 47.969,16 | -R\$ 23.004,49 | -R\$ 44.465,73 | -R\$ 16.744,82 | -R\$ 19.297,85 | -R\$ 8.563,46 |
| Tarifa Cartão Visanet | -R\$ 1.034,52 | -R\$ 637,50 | -R\$ 1.002,61 | -R\$ 953,76 | -R\$ 1.274,24 | -R\$ 1.177,04 |
| Juros s/ Empréstimos | -R\$ 45.239,13 | -R\$ 44.687,84 | -R\$ 44.128,01 | -R\$ 43.559,50 | -R\$ 42.982,17 | -R\$ 42.395,88 |
| Despesas Cartório | R\$ 0,00 | -R\$ 84,90 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | -R\$ 91,20 | R\$ 0,00 |
| Variação Cambial Passiva | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | -R\$ 6.743,34 | R\$ 0,00 |
| TRIBUTÁRIAS | -R\$ 1.910,61 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| DESPESAS TRIBUTÁRIAS | -R\$ 1.910,61 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Licenciamento e Veículos | -R\$ 1.910,61 | 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 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COFINS S/ FATURAMENTO (ISENÇÕES) | -R\$ 86.154,41 | -R\$ 75.435,30 | -R\$ 75.207,25 | -R\$ 96.055,44 | -R\$ 91.699,15 | -R\$ 112.382,88 |
| COFINS S/ FATURAMENTO (ISENÇÕES) | -R\$ 86.154,41 | -R\$ 75.435,30 | -R\$ 75.207,25 | -R\$ 96.055,44 | -R\$ 91.699,15 | -R\$ 112.382,88 |
| Provisão para Cofins | -R\$ 86.154,41 | -R\$ 75.435,30 | -R\$ 75.207,25 | -R\$ 96.055,44 | -91.699,15 | -112.382,88 |
| OUTRAS DESPESAS | -R\$ 90.475,37 | -R\$ 94.373,80 | -R\$ 92.914,87 | -R\$ 96.400,79 | -R\$ 120.977,75 | -R\$ 104.868,49 |
| DEPRECIACAO E AMORTIZACAO | -R\$ 90.475,37 | -R\$ 90.268,70 | -R\$ 91.772,47 | -R\$ 90.732,76 | -R\$ 90.846,90 | -R\$ 93.205,33 |
| Depreciações | -R\$ 87.245,59 | -R\$ 87.038,92 | -R\$ 88.542,69 | -R\$ 87.502,98 | -87.617,12 | -89.975,55 |
| Amortizações | -R\$ 3.229,78 | -R\$ 3.229,78 | -R\$ 3.229,78 | -R\$ 3.229,78 | -3.229,78 | -3.229,78 |
| PERDAS E BAIXAS | R\$ 0,00 | -R\$ 4.052,11 | R\$ 0,00 | -R\$ 868,12 | -R\$ 584,97 | R\$ 0,00 |
| Baixa do Ativo Imobilizado | R\$ 0,00 | -R\$ 4.052,11 | R\$ 0,00 | -R\$ 868,12 | -584,97 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO OPERACIONAIS | R\$ 0,00 | -R\$ 52,99 | -R\$ 1.142,40 | -R\$ 4.799,91 | -R\$ 29.545,88 | -R\$ 11.663,16 |
| Confraternizações / Brindes / Doações | R\$ 0,00 | -R\$ 52,99 | -R\$ 1.142,40 | -R\$ 4.799,91 | -2.185,88 | -10.603,16 |
| Despesas com Promoções/Eventos | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | -27.360,00 | -1.060,00 |