



**Apresentação das Demonstrações Contábeis
Hospital Beatriz Ramos**

Balanço Patrimonial

	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023
TOTAL DO ATIVO	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	R\$ 30.725.993,00
ATIVO CIRCULANTE	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	R\$ 6.494.675,51
ATIVO NÃO CIRCULANTE	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	R\$ 24.231.317,49
TOTAL DO PASSIVO	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	R\$ 30.725.993,00
PASSIVO CIRCULANTE	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	R\$ 15.236.343,69
PASSIVO NAO CIRCULANTE	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	R\$ 25.648.941,42
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-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	-R\$ 10.159.292,11
Patrimônio Social	-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
Ajuste de Exercícios Anteriores						
Superavit/Déficit do Exercício	-R\$ 120.574,11	-R\$ 650.399,56	-R\$ 396.494,84	-R\$ 167.769,14	R\$ 39.441,08	R\$ 196.783,44

DRE - Demonstrativo Resultado Exercício

	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023
DEMONSTR. RESULTADO LIQUIDO	-120.574,11	-650.399,56	-396.494,84	-167.769,14	39.441,08	196.783,44
RECEITAS	2.771.130,68	2.613.545,60	2.756.316,74	3.041.283,26	2.988.383,95	3.230.407,32
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.969.633,52	2.864.951,02	3.163.149,43	3.200.970,51	3.156.580,94	3.253.410,62
DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	-560.606,48	-591.019,29	-759.902,60	-520.727,52	-545.858,26	-656.613,20
RECEITAS FINANCEIRAS	384,12	166,33	28,31	3,39	1.137,30	10.297,40
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS USUFRUIDAS	361.719,52	339.447,54	353.041,60	361.036,88	376.523,97	623.312,50
OUTRAS RECEITAS	632.157,55	298.495,64	343.467,62	342.328,04	716.762,09	946.089,31
RECEITAS EVENTUAIS	54.219,81	51.955,50	52.736,23	61.177,01	64.861,47	60.261,70
RECEITAS C/ ALUGUEIS	24.319,04	24.137,54	24.255,84	23.012,70	23.743,70	23.134,80
REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENÇÕES E INCENTIVOS	506.010,81	174.160,06	177.206,90	236.111,03	612.524,80	838.210,58
DOAÇÕES E CUSTEIO	47.607,89	48.242,54	89.268,65	22.027,30	15.632,12	24.482,23
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	-1.506.292,59	-1.533.060,32	-1.425.404,44	-1.480.933,00	-1.490.594,10	-1.414.287,26
CONSUMOS HOSPITALARES	-450.195,44	-464.855,31	-397.349,50	-437.607,93	-442.294,99	-333.594,03
SERVICOS MÉDICOS/ CLINICAS	-868.554,20	-878.534,20	-845.789,20	-868.794,20	-870.399,20	-914.104,20
TERCEIRIZAÇÕES	-187.542,95	-189.670,81	-182.265,74	-174.530,87	-177.899,91	-166.589,03
DESPESAS	-1.916.740,00	-1.934.214,61	-1.964.037,48	-1.971.170,35	-2.064.590,06	-2.117.950,42
DESPESAS TRABALHISTAS	-1.446.959,93	-1.418.866,62	-1.388.153,16	-1.458.146,00	-1.461.577,89	-1.625.439,35
ADMINISTRATIVAS	-380.157,68	-439.733,83	-495.064,97	-424.979,23	-505.478,00	-349.773,66
COFINS S/FATURAMENTO	-89.622,39	-75.614,16	-80.819,35	-88.045,12	-97.534,17	-142.737,41
OUTRAS DESPESAS	-100.829,75	-95.165,87	-106.837,28	-99.277,09	-110.520,80	-447.475,51
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	-93.523,13	-94.024,61	-97.525,92	-97.226,81	-97.681,48	-96.517,24
PERDAS E BAIXAS	0,00	0,00	-893,90	-107,37	-1.137,89	-318.286,07
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-7.306,62	-1.141,26	-8.417,46	-1.942,91	-11.701,43	-32.672,20

Valor Impostos em Atraso - em 31/12/2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL BEATRIZ RAMOS RESUMO IMPOSTOS - DEZEMBRO DE 2023

	Valor Original	SELIC	MULTA	ENCARGOS	TOTAL	Pgto Mês 12/2023
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO IRRF 17095-721.941/20-23 - 8653	6.772,81	5.762,46	3.047,93	-	15.583,20	R\$ 644,83
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO IRRF 13971-402767/2021-77 - 848	18.907,09	10.590,08	1.839,32	-	31.336,49	R\$ 1.037,27
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - TRANSAÇÃO EXCEPCIONAL PGFN INSS 20050608	849.799,60	285.472,90	8.331,12	13.412,76	1.157.016,38	R\$ 60.478,75
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - TRANS EXCEPCIONAL PARC IRRF/CSRF 20310707	2.192.920,86	1.016.969,66	102.822,87	148.847,46	3.461.560,85	R\$ 36.978,00
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - TRANS EXTRAORDINARIA PARC IRRF/CSRF/MULT	102.997,74	66.041,77	38.579,49	16.022,65	223.641,65	R\$ 1.898,03
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO ATRASO ENTRE	77.852,25	19.492,88	-	-	97.345,13	R\$ 2.761,50
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO MULTA CLT	28.936,16	15.051,41	5.894,33	4.350,99	54.232,89	R\$ 407,62
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO MULTA CLT	6.602,75	3.567,85	754,06	933,88	11.858,54	R\$ 588,33
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO IRRF/CSRF 11380	327.666,43	114.067,70	4.950,00	-	446.684,13	R\$ 9.232,09
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO IRRF/CSRF/INSS	350.354,26	113.200,21	6.599,45	-	470.153,92	R\$ 9.327,05
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO IRRF/CSRF/INSS	749.378,04	184.954,62	21.459,89	-	955.792,55	R\$ 16.921,39
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO IRRF/CSRF/INSS	56.702,12	2.494,91	11.340,43	-	70.537,46	R\$ 1.226,78
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO IRRF/CSRF/INSS	171.718,21	5.644,17	34.343,62	-	211.706,00	R\$ 3.521,68
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO FGTS	592.915,75	-	-	-	592.915,75	R\$ 7.647,40
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - INSS s/ Serviço de Terceiros - 7976	35.960,29	19.281,39	7.192,06	-	62.433,74	R\$ -
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - INSS Fucionários - 916	193.665,68	637,90	9.995,23	-	204.298,82	R\$ 160.779,42
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - ISS a Recolher - 7195	39.845,37	30.636,69	7.738,81	-	78.220,86	R\$ 1.350,14
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - IRRF - 1011	295.152,62	213,01	9.106,44	-	304.472,06	R\$ 53.490,72
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PIS COFINS CS s/ Serviço de Terceiros - 3790	169.242,59	409,64	8.021,86	-	177.674,09	R\$ -
TOTAL RESUMO IMPOSTOS	6.267.390,62	1.894.489,24	282.016,91	183.567,74	8.627.464,51	
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - FGTS a Pagar - 922	245.709,85	17.042,48	-	6.575,05	269.327,38	R\$ 311.350,86
					8.896.791,89	R\$ 679.641,86

Composição Dividas por Obrigação

	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023
PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	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	R\$ 40.885.285,11
PASSIVO CIRCULANTE	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	R\$ 15.236.343,69
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 531.596,91	R\$ 539.630,47	R\$ 547.789,32	R\$ 556.075,47	R\$ 564.490,97	R\$ 1.448.054,65
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 531.596,91	R\$ 539.630,47	R\$ 547.789,32	R\$ 556.075,47	R\$ 564.490,97	R\$ 1.448.054,65
FORNECEDORES	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	R\$ 5.765.107,56
FORNECEDORES	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	R\$ 4.260.750,23
FORNECEDORES REPASSES MÉDICOS	R\$ 49.262,29	R\$ 49.262,29	R\$ 62.371,01	R\$ 49.262,29	R\$ 63.339,79	R\$ 49.262,29
FORNECEDORES E REPASSES - PROVISÃO	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	R\$ 1.455.095,04
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	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	R\$ 2.402.181,94
SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ 683.675,48	R\$ 1.005.534,08	R\$ 745.416,31	R\$ 930.671,23	R\$ 869.436,19	R\$ 808.035,02
PROVISÕES TRABALHISTAS	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	R\$ 1.120.520,72
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 537.927,62	R\$ 706.378,49	R\$ 440.122,43	R\$ 509.718,57	R\$ 628.790,01	R\$ 473.626,20
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS USUFRUIDAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 707.917,90	R\$ 897.334,89	R\$ 407.507,65	R\$ 449.424,80	R\$ 436.224,85	R\$ 622.800,75
PIS/COFINS/CSL RF à Recolher	R\$ 240.996,36	R\$ 296.872,14	R\$ 94.571,34	R\$ 95.611,37	R\$ 94.805,46	R\$ 177.674,09
IR RF à Recolher	R\$ 300.793,61	R\$ 443.152,55	R\$ 172.311,44	R\$ 193.002,22	R\$ 200.959,30	R\$ 304.472,06
INSS Serviços de Terceiros	R\$ 83.724,02	R\$ 76.763,16	R\$ 62.943,50	R\$ 78.755,56	R\$ 62.347,99	R\$ 62.433,74
ISS RF à Recolher	R\$ 82.403,91	R\$ 80.547,04	R\$ 77.681,37	R\$ 82.055,65	R\$ 78.112,10	R\$ 78.220,86
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - PARCELAMENTO	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	R\$ 1.921.487,97
PARC. CP.- PGFN - IRRF Processo 17095-721.941/20	R\$ 7.010,54	R\$ 7.026,92	R\$ 7.028,51	R\$ 7.027,47	R\$ 7.016,88	R\$ 6.999,29
PARC. CP.- PGFN - IRRF Processo 1397-44027-67	R\$ 11.469,70	R\$ 11.515,64	R\$ 11.539,51	R\$ 11.561,18	R\$ 11.569,29	R\$ 11.568,78
PARC. CP.- PGFN - Trans Excep IRRF/CSRF	R\$ 308.260,05	R\$ 310.066,98	R\$ 311.951,36	R\$ 313.883,07	R\$ 311.589,17	R\$ 310.974,35
PARC. CP.- PGFN - Trans Excep INSS	R\$ 646.442,41	R\$ 646.716,09	R\$ 645.464,30	R\$ 643.802,30	R\$ 641.045,86	R\$ 637.431,14
PARC. CP.- PGFN - Trans Extraordinaria IRRF/CSRF/M	R\$ 21.731,99	R\$ 21.905,24	R\$ 22.045,76	R\$ 22.188,75	R\$ 22.319,97	R\$ 22.443,86
PARC. CP.- PGFN - MULTA CLT Trans	R\$ 4.707,04	R\$ 4.753,96	R\$ 4.793,10	R\$ 4.833,20	R\$ 4.870,31	R\$ 4.905,75
PARC. CP.- PGFN - MULTA CLT Simplificado	R\$ 6.704,35	R\$ 6.747,57	R\$ 6.776,08	R\$ 6.802,31	R\$ 6.818,98	R\$ 6.828,97
PARC. CP.- RFB - IRRF/CSRF - Simplificado	R\$ 106.384,48	R\$ 108.298,65	R\$ 108.160,70	R\$ 108.985,84	R\$ 101.395,95	R\$ 110.342,28
PARC. CP.- RFB - IRRF/CSRF/INSS - Simplificado	R\$ 107.610,09	R\$ 108.680,12	R\$ 109.552,03	R\$ 110.433,21	R\$ 111.209,48	R\$ 111.932,83
PARC. CP.- FGTS	R\$ 90.644,18	R\$ 92.008,18	R\$ 93.434,03	R\$ 93.213,64	R\$ 93.228,22	R\$ 93.618,28
PARC. CP.- RFB - IRRF/CSRF/INSS - Simplificado	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.588,43	R\$ 14.718,83	R\$ 14.842,51
PARC. CP.- RFB - IRRF/CSRF/INSS - Simplificado	R\$ -	R\$ -	R\$ 199.268,56	R\$ 201.207,50	R\$ 202.953,39	R\$ 204.606,45
PARC. CP.- RFB - IRRF/CSRF/INSS - Simplificado	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 42.682,61	R\$ 46.611,74
Benefício Fiscal - PARC. CP - PGFN	R\$ 104.305,25	R\$ 104.305,25	R\$ 104.305,25	R\$ 104.305,25	R\$ 93.874,73	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\$ 2.084.902,43	R\$ 1.920.346,83	R\$ 2.121.493,81	R\$ 1.906.800,65	R\$ 4.203.988,01	R\$ 3.076.710,82
CONTAS A PAGAR / CONSIGNADOS	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	R\$ 1.658.957,54
CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES	R\$ 1.435,00	R\$ 4.068,00	R\$ 4.002,00	R\$ 4.208,00	R\$ 6.375,00	R\$ 4.350,00
ADIANTAMENTOS	R\$ 8.067,00	R\$ 15.560,00	R\$ 23.672,00	R\$ 39.709,52	R\$ 49.660,00	R\$ 22.010,00
SUBVENÇÕES A REALIZAR	R\$ 628.248,59	R\$ 424.925,33	R\$ 631.456,26	R\$ 387.194,77	R\$ 2.694.522,55	R\$ 1.391.393,28
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	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	R\$ 25.648.941,42
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	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	R\$ 25.648.941,42
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	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	R\$ 3.026.975,21
PROVISÕES E CONTIGÊNCIAS	R\$ 808.440,00	R\$ 808.440,00	R\$ 808.440,00	R\$ 808.440,00	R\$ 808.440,00	R\$ 686.933,22
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS -	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	R\$ 7.212.141,26
RECEITA DIFERIDA	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	R\$ 14.622.912,43
OUTRAS OBRIGAÇÕES	R\$ 117.422,69	R\$ 114.094,23	R\$ 110.627,33	R\$ 107.144,55	R\$ 103.584,37	R\$ 99.979,30

Custo mensal

	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023
CUSTOS	-R\$ 1.506.292,59	-R\$ 1.533.060,32	-R\$ 1.425.404,44	-R\$ 1.480.933,00	-R\$ 1.490.594,10	-R\$ 1.414.287,26
CONSUMOS HOSPITALARES	-R\$ 450.195,44	-R\$ 464.855,31	-R\$ 397.349,50	-R\$ 437.607,93	-R\$ 442.294,99	-R\$ 333.594,03
Consumo de Medicamentos	-R\$ 191.117,89	-R\$ 175.096,10	-R\$ 151.428,54	-R\$ 146.304,07	-R\$ 158.910,49	-R\$ 119.412,34
Consumo de Materiais Hospitalares	-R\$ 124.710,75	-R\$ 118.132,97	-R\$ 112.559,49	-R\$ 134.038,60	-R\$ 159.302,12	-R\$ 98.253,08
Consumo de Gêneros Alimentícios	-R\$ 39.897,76	-R\$ 50.004,79	-R\$ 46.515,39	-R\$ 49.846,40	-R\$ 49.844,57	-R\$ 57.514,41
Consumo de Gases Medicinais	-R\$ 40.528,17	-R\$ 49.137,63	-R\$ 46.198,82	-R\$ 45.646,03	-R\$ 21.645,54	-R\$ 17.414,43
Consumo de OPME	-R\$ 32.404,30	-R\$ 46.379,96	-R\$ 28.050,57	-R\$ 45.039,75	-R\$ 36.341,95	-R\$ 28.509,72
Consumo de Materiais Radiológicos	-R\$ 1.824,88	-R\$ 5.412,66	-R\$ 598,00	-R\$ 299,00	-R\$ 4.018,85	-R\$ 1.137,17
Consumo de Materiais Cirurgicos	R\$ 0,00	-R\$ 3.365,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Consumo de Nutrição Clínica	-R\$ 15.311,69	-R\$ 14.210,19	-R\$ 10.364,80	-R\$ 10.558,74	-R\$ 12.231,47	-R\$ 10.492,88
Consumo de OPME - Desp Hospital	-R\$ 4.400,00	-R\$ 3.115,66	-R\$ 1.633,89	-R\$ 5.875,34	R\$ 0,00	-R\$ 860,00
SERVICOS MÉDICOS/ CLINICAS	-R\$ 868.554,20	-R\$ 878.534,20	-R\$ 845.789,20	-R\$ 868.794,20	-R\$ 870.399,20	-R\$ 914.104,20
Sobreaviso Médico de Especialidades	-R\$ 454.360,00	-R\$ 450.690,00	-R\$ 452.860,00	-R\$ 463.420,00	-R\$ 477.100,00	-R\$ 490.060,00
Plantão Médico Pronto Socorro	-R\$ 231.570,00	-R\$ 244.425,00	-R\$ 218.085,00	-R\$ 227.070,00	-R\$ 218.610,00	-R\$ 233.640,00
Direção Técnica	-R\$ 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	-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\$ 103.465,00	-R\$ 104.260,00	-R\$ 100.685,00	-R\$ 104.145,00	-R\$ 100.530,00	-R\$ 116.245,00
Coordenação / Responsabilidade Técnica	-R\$ 47.809,20	-R\$ 47.809,20	-R\$ 42.809,20	-R\$ 42.809,20	-R\$ 42.809,20	-R\$ 42.809,20
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\$ 187.542,95	-R\$ 189.670,81	-R\$ 182.265,74	-R\$ 174.530,87	-R\$ 177.899,91	-R\$ 166.589,03
Técnicos em Radiologia	-R\$ 70.000,00	-R\$ 75.000,00	-R\$ 75.000,00	-R\$ 75.000,00	-R\$ 75.000,00	-R\$ 75.000,00
Transporte Pacientes	-R\$ 2.588,87	-R\$ 7.225,25	-R\$ 5.485,54	-R\$ 7.263,75	-R\$ 4.102,06	-R\$ 4.372,12
Exames Laboratoriais Realizados	R\$ 301,10	-R\$ 448,77	R\$ 233,22	R\$ 153,67	-R\$ 198,62	R\$ 135,36
Exames de Imagem Realizados Externamente	-R\$ 1.000,00	-R\$ 3.190,00	-R\$ 2.280,00	-R\$ 610,00	-R\$ 230,00	-R\$ 1.445,00
Lavanderia	-R\$ 71.477,30	-R\$ 70.564,39	-R\$ 68.529,55	-R\$ 55.545,57	-R\$ 61.141,34	-R\$ 52.507,06
Coletas de Resíduos / Lixo Hospitalar	-R\$ 23.296,64	-R\$ 15.331,41	-R\$ 17.082,71	-R\$ 21.676,96	-R\$ 19.751,87	-R\$ 19.329,84
Exames Ambientais - Diálise	-R\$ 1.019,55	-R\$ 1.019,55	-R\$ 606,36	-R\$ 1.367,02	-R\$ 1.019,55	-R\$ 577,49
Nutrição Clínica	-R\$ 18.461,69	-R\$ 16.891,44	-R\$ 13.514,80	-R\$ 13.221,24	-R\$ 16.456,47	-R\$ 13.492,88

Despesas Trabalhistas

	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023
DESPESAS TRABALHISTAS	-R\$ 1.446.959,93	-R\$ 1.418.866,62	-R\$ 1.388.153,16	-R\$ 1.458.146,00	-R\$ 1.461.577,89	-R\$ 1.625.439,35
SALARIOS E ORDENADOS	-R\$ 1.044.581,87	-R\$ 1.007.493,34	-R\$ 1.001.600,98	-R\$ 1.043.346,24	-R\$ 1.051.019,78	-R\$ 1.009.423,87
Salários	-R\$ 680.650,83	-R\$ 723.136,03	-R\$ 711.066,95	-R\$ 730.661,49	-R\$ 729.007,94	-R\$ 710.883,94
13º Salario	-R\$ 94.952,14	-R\$ 72.291,94	-R\$ 74.325,22	-R\$ 76.637,03	-R\$ 81.799,83	-R\$ 76.641,91
Férias e Abonos	-R\$ 150.764,37	-R\$ 101.007,92	-R\$ 103.481,05	-R\$ 104.273,32	-R\$ 109.519,62	-R\$ 106.222,16
Horas Extras	-R\$ 10.940,81	-R\$ 11.370,61	-R\$ 12.448,38	-R\$ 14.368,45	-R\$ 24.525,73	-R\$ 16.056,87
Aviso Previo e Indenizações	-R\$ 9.358,31	R\$ 0,00	-R\$ 2.326,53	-R\$ 1.977,06	-R\$ 5.329,42	-R\$ 4.346,69
Adicional Noturno	-R\$ 32.031,63	-R\$ 32.305,02	-R\$ 30.841,90	-R\$ 32.336,00	-R\$ 30.436,53	-R\$ 29.690,93
Insalubridade	-R\$ 62.006,88	-R\$ 65.636,97	-R\$ 65.166,32	-R\$ 80.925,47	-R\$ 68.104,43	-R\$ 63.394,27
Periculosidade	R\$ 0,00	-R\$ 257,83	-R\$ 733,69	-R\$ 698,64	-R\$ 770,49	-R\$ 793,97
Quinquênio	-R\$ 2.543,57	-R\$ 1.487,02	-R\$ 1.210,94	-R\$ 1.468,78	-R\$ 1.525,79	-R\$ 1.393,13
Reclamatória Trabalhista	-R\$ 1.333,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENCARGOS SOCIAIS	-R\$ 94.940,39	-R\$ 115.778,41	-R\$ 81.712,91	-R\$ 106.778,71	-R\$ 102.322,08	-R\$ 103.216,58
FGTS	-R\$ 94.940,39	-R\$ 80.261,31	-R\$ 81.712,91	-R\$ 84.129,28	-R\$ 90.376,34	-R\$ 81.779,03
FGTS - Piso Enfermagem	R\$ 0,00	-R\$ 35.517,10	R\$ 0,00	-R\$ 22.649,43	-R\$ 11.945,74	-R\$ 21.437,55
BENEFICIOS C/ PESSOAL	-R\$ 35.340,54	-R\$ 31.761,49	-R\$ 32.617,02	-R\$ 35.029,29	-R\$ 29.246,23	-R\$ 32.223,81
Alimentação	-R\$ 19.509,99	-R\$ 19.466,66	-R\$ 19.849,42	-R\$ 20.786,67	-R\$ 18.773,34	-R\$ 18.943,33
Assistência de Saúde ao Colaborador	-R\$ 5.845,35	-R\$ 4.771,36	-R\$ 5.877,05	-R\$ 5.008,98	-R\$ 4.801,81	-R\$ 6.725,42
Cursos, Treinamentos e Formação	-R\$ 4.456,56	-R\$ 2.263,43	-R\$ 2.079,98	-R\$ 2.579,98	-R\$ 2.329,98	-R\$ 2.125,00
Seguro em Grupo	-R\$ 1.483,62	-R\$ 1.450,44	-R\$ 1.469,40	-R\$ 1.464,66	R\$ 0,00	-R\$ 1.464,66
Vale Transporte	-R\$ 4.045,02	-R\$ 3.809,60	-R\$ 3.341,17	-R\$ 5.189,00	-R\$ 3.341,10	-R\$ 2.965,40
CONTRIBUIÇÕES ASSISTENCIAIS / PATRONAL	-R\$ 272.097,13	-R\$ 263.833,38	-R\$ 272.222,25	-R\$ 272.991,76	-R\$ 278.989,80	-R\$ 480.575,09
Inss Patronal s/ FOPA	-R\$ 188.956,34	-R\$ 183.217,63	-R\$ 189.043,23	-R\$ 189.577,61	-R\$ 193.742,91	-R\$ 333.732,70
Inss Patronal s/ FOPA - Terceiros	-R\$ 54.797,34	-R\$ 53.133,11	-R\$ 54.822,54	-R\$ 54.977,51	-R\$ 56.185,45	-R\$ 96.782,48
Rat Patronal s/ FOPA - Terceiros	-R\$ 18.895,63	-R\$ 18.321,76	-R\$ 18.904,32	-R\$ 18.957,76	-R\$ 19.374,29	-R\$ 33.373,27
PIS s/ Folha	-R\$ 9.447,82	-R\$ 9.160,88	-R\$ 9.452,16	-R\$ 9.478,88	-R\$ 9.687,15	-R\$ 16.686,64

Despesas Financeiras / Outras Despesas

	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023
FINANCEIRAS/ OUTRAS DESPESAS	-R\$ 333.124,29	-R\$ 339.877,16	-R\$ 388.159,94	-R\$ 331.962,77	-R\$ 369.496,70	-R\$ 773.657,08
FINANCEIRAS	-R\$ 142.672,15	-R\$ 169.097,13	-R\$ 200.503,31	-R\$ 144.541,03	-R\$ 161.441,73	-R\$ 183.444,16
DESPESAS C/ ATUALIZACOES	-R\$ 61.130,95	-R\$ 79.085,79	-R\$ 72.651,44	-R\$ 58.451,35	-R\$ 58.086,08	-R\$ 55.726,16
Atualização FGTS						
Atualização SELIC - Impostos	-R\$ 61.130,95	-R\$ 79.085,79	-R\$ 72.651,44	-R\$ 58.451,35	-R\$ 58.086,08	-R\$ 55.726,16
ENCARGOS FINANCEIROS	-R\$ 81.541,20	-R\$ 90.011,34	-R\$ 127.851,87	-R\$ 86.089,68	-R\$ 103.355,65	-R\$ 127.718,00
Desconto Concedido	-R\$ 120,00	-R\$ 120,40	-R\$ 120,00	-R\$ 120,00	-R\$ 120,00	-R\$ 130,11
Despesas Bancárias	-R\$ 1.057,88	-R\$ 547,84	-R\$ 925,60	-R\$ 676,85	-R\$ 418,30	-R\$ 4.926,94
Juros e Mora	-R\$ 1.731,81	-R\$ 3.135,66	-R\$ 8.848,55	-R\$ 8.495,66	-R\$ 11.758,57	-R\$ 34.878,83
Provisão de Juros e Multas/Fornecedores	-R\$ 14.739,70	-R\$ 14.739,71	-R\$ 14.264,23	-R\$ 14.739,86	-R\$ 14.264,23	-R\$ 14.739,70
Multas	-R\$ 20.653,89	-R\$ 28.826,19	-R\$ 61.914,37	-R\$ 20.315,04	-R\$ 34.770,50	-R\$ 30.617,84
Tarifa Cartão Visanet	-R\$ 1.437,43	-R\$ 1.445,68	-R\$ 1.197,29	-R\$ 1.458,82	-R\$ 2.699,08	-R\$ 3.742,74
Juros s/ Empréstimos	-R\$ 41.800,49	-R\$ 41.195,86	-R\$ 40.581,83	-R\$ 39.958,25	-R\$ 39.324,97	-R\$ 38.681,84
Despesas Cartório	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 325,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Variação Cambial Passiva	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTÁRIAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 99,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 99,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Licenciamento e Veículos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Imposto e Taxas Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 99,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 118.466,37
DESPESAS PROVISÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 118.466,37
Provisão Contingência Passiva	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 121.506,78
Provisão p Devedores Duvidosos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 3.040,41
COFINS S/ FATURAMENTO (ISENÇÕES)	-R\$ 89.622,39	-R\$ 75.614,16	-R\$ 80.819,35	-R\$ 88.045,12	-R\$ 97.534,17	-R\$ 142.737,41
COFINS S/ FATURAMENTO (ISENÇÕES)	-R\$ 89.622,39	-R\$ 75.614,16	-R\$ 80.819,35	-R\$ 88.045,12	-R\$ 97.534,17	-R\$ 142.737,41
Provisão para Cofins	-R\$ 89.622,39	-R\$ 75.614,16	-R\$ 80.819,35	-R\$ 88.045,12	-R\$ 97.534,17	-R\$ 142.737,41
OUTRAS DESPESAS	-R\$ 100.829,75	-R\$ 95.165,87	-R\$ 106.837,28	-R\$ 99.277,09	-R\$ 110.520,80	-R\$ 447.475,51
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	-R\$ 93.523,13	-R\$ 94.024,61	-R\$ 97.525,92	-R\$ 97.226,81	-R\$ 97.681,48	-R\$ 96.517,24
Depreciações	-R\$ 90.293,35	-R\$ 90.794,83	-R\$ 94.296,14	-R\$ 93.997,03	-R\$ 94.451,70	-R\$ 93.287,46
Amortizações	-R\$ 3.229,78	-R\$ 3.229,78	-R\$ 3.229,78	-R\$ 3.229,78	-R\$ 3.229,78	-R\$ 3.229,78
PERDAS E BAIXAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 893,90	-R\$ 107,37	-R\$ 1.137,89	-R\$ 318.286,07
Perdas Com Transações/Desfalques ou Furtos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 893,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 150.210,00
Baixa do Ativo Imobilizado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 107,37	-R\$ 1.137,89	-R\$ 1.043,31
Perdas Contas Incobráveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 167.032,76
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-R\$ 7.306,62	-R\$ 1.141,26	-R\$ 8.417,46	-R\$ 1.942,91	-R\$ 11.701,43	-R\$ 32.672,20
Confraternizações / Brindes / Doações	-R\$ 4.547,80	-R\$ 318,66	-R\$ 6.745,20	-R\$ 1.812,91	-R\$ 1.305,55	-R\$ 245,65
Despesas com Promoções/Eventos	-R\$ 2.758,82	-R\$ 822,60	-R\$ 1.672,26	-R\$ 130,00	-R\$ 10.395,88	-R\$ 32.426,55