



Hospital
Beatriz
Ramos

**Apresentação das Demonstrações Contábeis
Hospital Beatriz Ramos**

Balço Patrimonial

	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019
TOTAL DO ATIVO	R\$10.072.147,34	R\$10.188.112,36	R\$10.161.734,47	R\$10.514.049,26
ATIVO CIRCULANTE	R\$2.160.337,19	R\$2.291.074,06	R\$2.291.361,70	R\$2.671.892,00
ATIVO NO CIRCULANTE	R\$7.911.810,15	R\$7.897.038,30	R\$7.870.372,77	R\$7.842.157,26
TOTAL DO PASSIVO	R\$10.072.147,34	R\$10.188.112,36	R\$10.161.734,47	R\$10.514.049,26
PASSIVO CIRCULANTE	R\$14.750.382,75	R\$14.996.977,00	R\$15.200.137,20	R\$15.220.243,22
PASSIVO NAO CIRCULANTE	R\$2.448.842,80	R\$2.448.842,81	R\$2.448.842,81	R\$2.448.842,81
PATRIMONIO LQUIDO	(R\$7.127.078,21)	(R\$7.257.707,45)	(R\$7.487.245,54)	(R\$7.155.036,77)
Patrimonio Social	(R\$6.892.893,00)	(R\$7.127.078,21)	(R\$7.257.707,45)	(R\$7.487.245,54)
Superavit/Dficit do Exerccio	(R\$234.185,21)	(R\$130.629,24)	(R\$229.538,09)	R\$332.208,77

DRE - Demonstrativo Resultado Exercício.

	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO LIQUIDO	(R\$234.185,21)	(R\$130.629,24)	(R\$229.538,09)	R\$332.208,77
RECEITAS	R\$1.225.148,48	R\$1.293.109,16	R\$1.252.224,68	R\$1.827.503,13
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	R\$1.183.702,77	R\$1.259.591,06	R\$1.222.254,27	R\$1.778.104,55
DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	(R\$123.913,90)	(R\$126.052,19)	(R\$134.445,65)	(R\$131.913,86)
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$2.496,76	R\$1.492,23	R\$2.498,78	R\$991,28
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS USUFRUIDAS	R\$162.862,85	R\$158.078,06	R\$161.917,28	R\$180.321,16
OUTRAS RECEITAS	R\$48.547,44	R\$64.838,44	R\$55.725,55	R\$109.511,89
RECEITAS EVENTUAIS	R\$3.509,28	R\$4.880,25	R\$3.708,03	R\$18.876,29
RECEITAS C/ ALUGUEIS	R\$2.749,35	R\$2.881,76	R\$2.881,76	R\$2.881,76
SUBVENÇÕES E INCENTIVOS	R\$33.968,59	R\$33.968,59	R\$33.968,59	R\$33.968,59
DOAÇÕES E CUSTEIO	R\$8.320,22	R\$23.107,84	R\$15.167,17	R\$53.785,25
CUSTOS	(R\$627.270,43)	(R\$563.297,45)	(R\$600.296,27)	(R\$594.796,54)
CONSUMOS HOSPITALARES	(R\$176.079,24)	(R\$163.741,46)	(R\$166.567,53)	(R\$170.573,06)
SERVICOS MÉDICOS/ CLINICAS	(R\$409.607,62)	(R\$366.994,81)	(R\$389.610,23)	(R\$383.513,48)
TERCEIRIZAÇÕES	(R\$41.583,57)	(R\$32.561,18)	(R\$44.118,51)	(R\$40.710,00)
DESPESAS	(R\$845.963,18)	(R\$890.804,87)	(R\$902.729,24)	(R\$975.469,40)
DESPESAS TRABALHISTAS	(R\$620.302,40)	(R\$657.348,75)	(R\$670.448,78)	(R\$721.415,46)
ADMINISTRATIVAS	(R\$192.515,97)	(R\$198.081,33)	(R\$198.081,81)	(R\$202.402,86)
COFINS/FATURAMENTO (ISENÇÃO)	(R\$33.144,81)	(R\$35.374,79)	(R\$34.198,65)	(R\$51.651,08)
OUTRAS DESPESAS	(R\$34.647,52)	(R\$34.474,52)	(R\$34.462,81)	(R\$34.540,31)
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	(R\$34.404,52)	(R\$34.404,52)	(R\$34.412,81)	(R\$34.430,81)
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(R\$243,00)	(R\$70,00)	(R\$50,00)	(R\$109,50)

Valor Impostos em Atraso - em 30/04/2019

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL BEATRIZ RAMOS					
	Valor Original	SELIC	MULTA	ENCARGOS	Total
PARCELAMENTO INSS 129000310 - 7250	18.661,16	5.783,09	3.732,23	9.222,77	37.399,25
PARCELAMENTO INSS 125459130 - 7240	68.357,87	22.263,55	13.671,57	34.890,17	139.183,16
PARCELAMENTO INSS 444846492 - 7190	65.703,15	36.054,99	13.140,63	9.797,67	124.696,44
PARCELAMENTO INSS 428808603 - 7180	65.614,40	31.619,79	13.122,88	-	110.357,07
INSS s/ Serviço de Terceiros - 7976	35.960,29	12.762,37	7.192,06	-	55.914,72
INSS Fucionários - 916	2.319.599,97	428.282,38	452.211,59	416.718,69	3.616.812,63
ISS a Recolher - 7195	39.455,04	18.175,88	7.891,21	-	65.522,13
IRRF a Recolher - 1011	2.266.694,21	644.356,88	447.485,12	384.899,84	3.743.436,05
PIS COFINS CS s/ Serviço de Terceiros - 3790	1.019.994,96	206.405,04	197.196,06	113.255,94	1.536.852,00
TOTAL RESUMO IMPOSTOS	5.900.041,05	1.405.703,97	1.155.643,35	968.785,08	9.430.173,45
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - FGTS a Pagar - 922	1.199.035,87	140.397,71	-	-	1.339.433,58
					10.769.607,03

Composição Dividas por Obrigação

	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019
TOTAL DIVIDAS	R\$17.199.225,61	R\$17.445.819,87	R\$17.648.980,07	R\$17.669.086,09
PASSIVO CIRCULANTE	R\$14.750.382,80	R\$14.996.977,06	R\$15.200.137,26	R\$15.220.243,28
FORNECEDORES	R\$3.675.391,57	R\$3.719.619,90	R\$3.725.984,48	R\$3.566.563,20
FORNECEDORES	R\$2.747.078,91	R\$2.820.893,51	R\$2.828.544,45	R\$2.872.177,61
FORNECEDORES REPASSES MÉDICOS	R\$52.040,16	R\$24.683,57	R\$60.707,90	R\$48.476,20
FORNECEDORES E REPASSES - PROVISÃO	R\$876.272,50	R\$874.042,82	R\$836.732,13	R\$645.909,39
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	R\$5.601.882,34	R\$5.751.439,75	R\$5.895.578,75	R\$6.039.901,29
SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$297.328,54	R\$321.591,49	R\$331.202,02	R\$354.709,28
PROVISÕES TRABALHISTAS	R\$607.383,07	R\$649.738,52	R\$691.258,59	R\$728.945,72
ENCARGOS SOCIAIS	R\$4.697.170,65	R\$4.780.109,66	R\$4.873.118,06	R\$4.956.246,21
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	R\$5.192.423,42	R\$5.257.131,54	R\$5.325.657,84	R\$5.401.724,91
ISS RF à Recolher	R\$64.539,37	R\$64.750,83	R\$65.131,74	R\$65.522,13
IR RF à Recolher	R\$3.635.666,21	R\$3.668.133,02	R\$3.704.386,49	R\$3.743.436,06
PIS/COFINS/CSL RF à Recolher	R\$1.436.800,05	R\$1.468.667,29	R\$1.500.399,49	R\$1.536.852,00
INSS Serviços de Terceiros	R\$55.417,79	R\$55.580,40	R\$55.740,12	R\$55.914,72
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - PARCELAMENTO	R\$203.260,68	R\$187.801,97	R\$171.998,68	R\$156.197,02
PARC. CP.- PGFN - INSS Processo 428808603	R\$68.611,78	R\$62.471,97	R\$56.290,90	R\$50.104,22
PARC. CP.- PGFN - INSS Processo 44484649-	R\$68.618,55	R\$63.514,90	R\$58.145,54	R\$52.774,23
PARC. CP.- PGFN - INSS Processo 125459130	R\$52.329,19	R\$48.979,42	R\$45.599,92	R\$42.227,47
PARC. CP.- PGFN - INSS Processo 129000310	R\$13.701,16	R\$12.835,68	R\$11.962,32	R\$11.091,10
OUTRAS OBRIGAÇÕES	R\$77.424,79	R\$80.983,90	R\$80.917,51	R\$55.856,86
CONTAS A PAGAR / CONSIGNADOS	R\$47.590,89	R\$52.190,00	R\$45.477,31	R\$40.331,31
CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES	R\$24.183,90	R\$21.183,90	R\$18.556,20	R\$15.525,55
ADIANTAMENTOS	R\$5.650,00	R\$7.610,00	R\$16.884,00	R\$0,00
PASSIVO NAO CIRCULANTE	R\$2.448.842,81	R\$2.448.842,81	R\$2.448.842,81	R\$2.448.842,81
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	R\$2.448.842,81	R\$2.448.842,81	R\$2.448.842,81	R\$2.448.842,81
PROVISÕES E CONTIGÊNCIAS	R\$1.689.870,15	R\$1.689.870,15	R\$1.689.870,15	R\$1.689.870,15
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS -	R\$256.737,11	R\$256.737,11	R\$256.737,11	R\$256.737,11
RECEITA DIFERIDA	R\$502.235,55	R\$502.235,55	R\$502.235,55	R\$502.235,55

Custo mensal

	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019
CUSTOS	(R\$627.270,43)	(R\$563.297,45)	(R\$600.296,27)	(R\$594.796,54)
CONSUMOS HOSPITALARES	(R\$176.079,24)	(R\$163.741,46)	(R\$166.567,53)	(R\$170.573,06)
Consumo de Medicamentos	(R\$60.607,11)	(R\$62.952,32)	(R\$66.604,33)	(R\$65.551,39)
Consumo de Materiais Hospitalares	(R\$51.138,68)	(R\$51.404,56)	(R\$48.363,77)	(R\$51.007,95)
Consumo de Gêneros Alimentícios	(R\$34.472,84)	(R\$17.128,93)	(R\$25.350,40)	(R\$22.802,38)
Consumo de Gases Medicinais	(R\$11.738,49)	(R\$10.756,92)	(R\$10.163,75)	(R\$11.864,78)
Consumo de OPME	(R\$17.076,68)	(R\$19.787,74)	(R\$14.897,30)	(R\$17.014,11)
Consumo de Materiais Radiológicos	(R\$1.045,44)	(R\$1.710,99)	(R\$1.187,98)	(R\$2.332,45)
SERVICOS MÉDICOS/ CLINICAS	(R\$409.607,62)	(R\$366.994,81)	(R\$389.610,23)	(R\$383.513,48)
Sobreaviso Médico de Especialidades	(R\$256.007,62)	(R\$232.594,81)	(R\$240.810,23)	(R\$239.513,48)
Plantão Médico Pronto Socorro	(R\$153.600,00)	(R\$134.400,00)	(R\$148.800,00)	(R\$144.000,00)
Radiologia	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
TERCEIRIZAÇÕES	(R\$41.583,57)	(R\$32.561,18)	(R\$44.118,51)	(R\$40.710,00)
Técnicos em Radiologia	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Transporte Pacientes	(R\$4.481,96)	(R\$3.266,12)	(R\$2.520,19)	(R\$2.876,84)
Exames Laboratoriais Realizados	(R\$820,00)	(R\$1.530,00)	(R\$2.965,00)	(R\$1.160,00)
Exames de Imagem Realizados Externamente	(R\$9.533,00)	(R\$495,00)	(R\$9.238,00)	(R\$7.555,00)
Exames de Gastroenterologia Realizados	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Esterilização de Materiais	(R\$305,33)	(R\$393,41)	(R\$424,17)	(R\$211,15)
Lavanderia	(R\$21.701,28)	(R\$21.671,10)	(R\$24.390,44)	(R\$22.994,07)
Coletas de Resíduos / Lixo Hospitalar	(R\$4.742,00)	(R\$5.205,55)	(R\$4.580,71)	(R\$5.912,94)

Despesas Trabalhistas

	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019
DESPESAS TRABALHISTAS	(R\$490.584,36)	(R\$534.645,48)	(R\$542.730,15)	(R\$592.745,38)
SALARIOS E ORDENADOS	(R\$449.778,68)	(R\$490.756,37)	(R\$496.840,00)	(R\$533.281,97)
Salários	(R\$289.310,15)	(R\$333.992,08)	(R\$326.927,26)	(R\$346.218,47)
13º Salario	(R\$36.605,27)	(R\$35.801,58)	(R\$36.505,39)	(R\$38.671,11)
Férias e Abonos	(R\$50.762,43)	(R\$49.709,35)	(R\$51.270,16)	(R\$54.303,38)
Horas Extras	(R\$25.775,06)	(R\$14.641,12)	(R\$33.120,15)	(R\$30.361,55)
Aviso Previo e Indenizações	(R\$1.581,15)	R\$0,00	R\$0,00	(R\$12.292,04)
Adicional Noturno	(R\$12.755,08)	(R\$13.784,50)	(R\$13.695,04)	(R\$14.838,60)
Insalubridade	(R\$27.162,59)	(R\$29.991,91)	(R\$27.970,89)	(R\$30.287,80)
Quinquênio	(R\$2.166,95)	(R\$2.504,98)	(R\$2.682,11)	(R\$2.309,02)
Reclamatoria Trabalhista	(R\$3.660,00)	(R\$10.330,85)	(R\$4.669,00)	(R\$4.000,00)
ENCARGOS SOCIAIS	(R\$36.462,90)	(R\$38.450,28)	(R\$39.842,13)	(R\$50.940,04)
FGTS	(R\$36.462,90)	(R\$38.450,28)	(R\$39.842,13)	(R\$50.940,04)
BENEFICIOS C/ PESSOAL	(R\$4.342,78)	(R\$5.438,83)	(R\$6.048,02)	(R\$8.523,37)
Assistência de Saúde ao Colaborador	(R\$2.631,44)	(R\$3.617,19)	(R\$3.284,19)	(R\$4.581,96)
Cursos, Treinamentos e Formação	(R\$787,28)	(R\$787,28)	(R\$995,28)	(R\$787,28)
Vale Transporte	(R\$924,06)	(R\$1.034,36)	(R\$1.768,55)	(R\$3.154,13)

Despesas Gerais

	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019
ADMINISTRATIVAS	(R\$192.515,97)	(R\$198.081,33)	(R\$198.081,81)	(R\$202.402,86)
DESPESAS GERAIS	(R\$115.005,37)	(R\$105.684,46)	(R\$98.886,35)	(R\$102.201,24)
Água e Esgoto	(R\$5.582,36)	(R\$4.596,10)	(R\$2.851,70)	(R\$3.683,42)
Assinatura Jornais, Revistas	(R\$1.291,09)	(R\$761,09)	(R\$761,09)	R\$0,00
Combustíveis	(R\$40,00)	(R\$894,59)	(R\$784,27)	(R\$1.090,80)
Correios - ECT	(R\$28,75)	(R\$101,50)	(R\$180,85)	(R\$435,25)
Despesas com Viagens	(R\$95,25)	R\$0,00	(R\$75,12)	(R\$1.319,95)
Energia Eletrica	(R\$34.396,85)	(R\$39.497,24)	(R\$26.130,10)	(R\$26.217,46)
Frete e Carretos	(R\$49,76)	R\$0,00	(R\$96,32)	(R\$49,83)
Móveis e Utensílios em Geral	(R\$1.707,24)	(R\$442,08)	(R\$3.470,66)	(R\$2.175,54)
Seguro de Veículos	(R\$167,70)	(R\$83,83)	(R\$83,83)	(R\$83,83)
Telefone	(R\$3.265,88)	(R\$2.525,41)	(R\$2.764,96)	(R\$3.452,94)
Gás de Cozinha	(R\$2.669,95)	(R\$2.875,32)	(R\$2.909,93)	(R\$3.176,35)
Outras Despesas	(R\$645,88)	(R\$1.074,40)	(R\$644,38)	(R\$760,57)
Legalizações e Outras Taxas	(R\$5.676,04)	(R\$538,62)	(R\$1.157,48)	(R\$83,69)
Taxi	(R\$2.213,00)	(R\$1.215,00)	(R\$360,00)	(R\$490,00)
Auditoria Contabil	(R\$1.000,00)	(R\$1.000,00)	(R\$3.000,00)	(R\$2.000,00)
Contabilidade	(R\$8.164,08)	(R\$8.164,08)	(R\$8.164,08)	(R\$8.164,08)
Assessoria Jurídica	(R\$4.171,09)	(R\$4.171,09)	(R\$4.171,09)	(R\$4.171,09)
Informática	(R\$8.160,01)	(R\$6.102,05)	(R\$9.464,97)	(R\$7.870,51)
Serviços de Locações	(R\$8.232,62)	(R\$5.712,62)	(R\$5.432,62)	(R\$5.432,62)
Serviços Terceiros Diversos	(R\$6.795,00)	(R\$5.670,00)	(R\$7.984,68)	(R\$7.939,68)
Consumo de Rouparia	(R\$60,00)	(R\$400,00)	R\$0,00	(R\$458,00)
Consumo de Uniformes e Material de	(R\$2.448,36)	(R\$3.055,12)	(R\$2.823,39)	(R\$4.991,60)
Consumo de Materiais de Expediente	(R\$10.118,09)	(R\$10.555,81)	(R\$9.650,91)	(R\$10.712,59)
Consumo de Materiais de Limpeza e Higiene	(R\$8.026,37)	(R\$6.248,51)	(R\$5.923,92)	(R\$7.441,44)
MANUTENÇÕES	(R\$15.188,76)	(R\$20.776,25)	(R\$30.155,78)	(R\$28.571,06)
Conservação do Imovel	(R\$1.725,23)	(R\$1.894,58)	(R\$1.592,92)	(R\$2.000,58)
Manutenções de Equipamentos Hospitalar	(R\$3.900,21)	(R\$6.515,50)	(R\$13.193,53)	(R\$11.142,98)
Manutenções Gerais	(R\$9.563,32)	(R\$12.366,17)	(R\$15.369,33)	(R\$15.427,50)
DESPESAS JUDICIAIS	(R\$954,00)	(R\$998,00)	(R\$1.168,39)	(R\$998,00)
Indenização Judicial	(R\$954,00)	(R\$998,00)	(R\$998,00)	(R\$998,00)
Outras Despesas Judiciais	R\$0,00	R\$0,00	(R\$170,39)	R\$0,00

Despesas Financeiras/ Outras Despesas

	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019
DESPEAS FIANCEIRAS/ OUTRAS DESPEAS	(R\$96.015,36)	(R\$105.097,14)	(R\$102.334,10)	(R\$105.172,87)
FINANCEIRAS	(R\$61.367,84)	(R\$70.622,62)	(R\$67.871,29)	(R\$70.632,56)
DESPEAS C/ ATUALIZACOES	(R\$45.674,40)	(R\$56.457,28)	(R\$51.812,78)	(R\$54.988,17)
Atualização SELIC - Impostos	(R\$45.674,40)	(R\$56.457,28)	(R\$51.812,78)	(R\$54.988,17)
ENCARGOS FINANCEIROS	(R\$15.693,44)	(R\$14.165,34)	(R\$16.058,51)	(R\$15.644,39)
Desconto Concedido	(R\$60,00)	(R\$30,00)	(R\$60,00)	(R\$60,00)
Despesas Bancárias	(R\$753,31)	(R\$451,05)	(R\$687,05)	(R\$701,00)
Juros e Mora	(R\$764,17)	(R\$43,84)	(R\$328,80)	(R\$13,74)
Provisão de Juros e Multas/Fornecedores	(R\$13.971,95)	(R\$13.303,31)	(R\$14.782,84)	(R\$14.579,06)
Multas	(R\$7,14)	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Tarifa Cartão Visanet	(R\$136,87)	(R\$337,14)	(R\$199,82)	(R\$223,39)
Despesas Cartório	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	(R\$67,20)
OUTRAS DESPEAS	(R\$34.647,52)	(R\$34.474,52)	(R\$34.462,81)	(R\$34.540,31)
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	(R\$34.404,52)	(R\$34.404,52)	(R\$34.412,81)	(R\$34.430,81)
Depreciações	(R\$34.404,52)	(R\$34.404,52)	(R\$34.412,81)	(R\$34.430,81)
DESPEAS NÃO OPERACIONAIS	(R\$243,00)	(R\$70,00)	(R\$50,00)	(R\$109,50)
Confraternizações / Brindes / Doações	(R\$243,00)	(R\$70,00)	(R\$50,00)	(R\$109,50)