



Hospital  
Beatriz  
Ramos

**Apresentação das Demonstrações Contábeis  
Hospital Beatriz Ramos**

## Balanço Patrimonial

	<b>01/2022</b>	
TOTAL DO ATIVO	R\$	20.694.944,12
ATIVO CIRCULANTE	R\$	5.872.562,16
ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$	14.822.381,96
TOTAL DO PASSIVO	R\$	20.694.944,12
PASSIVO CIRCULANTE	R\$	12.667.994,43
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	R\$	14.251.188,75
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-R\$	6.224.239,06
Patrimônio Social	-R\$	6.304.139,47
Ajuste de Exercícios Anteriores	-R\$	1.450,00
<b>Superavit/Déficit do Exercício</b>	R\$	81.350,41

## DRE - Demonstrativo Resultado Exercício

	<b>01/2022</b>
<b>DEMONSTR. RESULTADO LIQUIDO</b>	<b>81.350,41</b>
RECEITAS	2.652.148,54
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	3.077.069,49
DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	-743.099,86
RECEITAS FINANCEIRAS	1.360,02
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS USUFRUIDAS	316.818,89
OUTRAS RECEITAS	440.500,31
RECEITAS EVENTUAIS	43.001,13
RECEITAS C/ ALUGUEIS	21.985,75
REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00
SUBVENÇÕES E INCENTIVOS	341.044,59
DOAÇÕES E CUSTEIO	25.610,78
RESULTADO DO SINISTRO	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	8.858,06
CUSTOS	-1.415.712,59
CONSUMOS HOSPITALARES	-449.830,23
SERVICOS MÉDICOS/ CLINICAS	-859.257,86
TERCEIRIZAÇÕES	-106.624,50
DESPESAS	-1.505.142,66
DESPESAS TRABALHISTAS	-1.123.138,27
ADMINISTRATIVAS	-300.326,07
COFINS S/FATURAMENTO	-81.678,32
OUTRAS DESPESAS	-90.443,19
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	-81.526,29
PERDAS E BAIXAS	-8.858,06
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-58,84

## Valor Impostos em Atraso - em 31/01/2022

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL BEATRIZ RAMOS						
RESUMO IMPOSTOS - JANEIRO DE 2022						
	Valor Original	SELIC	MULTA	ENCARGOS	TOTAL	Pgto Mês 01/2022
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO IRRF 17095-721.941/20-23 - 8653	13.263,64	5.780,58	5.968,70	-	25.012,92	R\$ 528,52
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO IRRF 13971-402767/2021-77 - 848	33.402,38	8.608,34	3.249,68	-	45.260,40	R\$ 848,00
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - TRANSAÇÃO EXCEPCIONAL PGFN INSS 20050608	1.878.503,81	172.515,80	18.416,16	29.649,38	2.099.085,15	R\$ 49.636,32
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - TRANS EXCEPCIONAL PARC IRRF/CSRF 20310707	2.735.006,69	495.315,73	128.240,42	185.642,37	3.544.205,21	R\$ 43.511,70
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - TRANS EXTRAORDINARIA PARC IRRF/CSRF/MULT	123.244,87	33.171,13	42.854,96	19.172,27	218.443,23	R\$ 1.549,32
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO ATRASO ENTRE	215.020,82	2.229,51	-	-	217.250,33	R\$ 2.246,56
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - INSS s/ Serviço de Terceiros - 7976	35.960,29	15.874,06	7.192,06	-	59.026,40	R\$ -
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - INSS Fucionários - 916	67.313,29	-	-	-	67.313,29	R\$ 74.124,81
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - ISS a Recolher - 7195	45.533,77	22.529,71	7.738,81	-	75.802,29	R\$ 7.407,78
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - IRRF - 1011	61.837,30	-	-	-	61.837,30	R\$ 78.611,48
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PIS COFINS CS s/ Serviço de Terceiros - 3790	55.133,18	-	-	-	55.133,18	R\$ 66.605,94
<b>TOTAL RESUMO IMPOSTOS</b>	<b>5.264.220,04</b>	<b>756.024,86</b>	<b>213.660,79</b>	<b>234.464,02</b>	<b>6.468.369,71</b>	
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - FGTS a Pagar - 922	539.025,03	72.286,72	-	-	611.311,75	R\$ 91.531,24
					<b>7.079.681,46</b>	<b>R\$ 416.601,67</b>

## Composição Dividas por Obrigação

	01/2022
PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	R\$ 26.919.183,18
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 12.667.994,43
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 229.206,57
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 229.206,57
FORNECEDORES	R\$ 5.436.774,73
FORNECEDORES	R\$ 3.878.726,45
FORNECEDORES REPASSES MÉDICOS	R\$ 111.838,19
FORNECEDORES E REPASSES - PROVISÃO	R\$ 1.446.210,09
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	R\$ 2.250.315,21
SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ 566.675,94
PROVISÕES TRABALHISTAS	R\$ 1.005.014,23
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 678.625,04
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS USUFRUIDAS	R\$ -
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 251.799,17
PIS/COFINS/CSL RF à Recolher	R\$ 55.133,18
IR RF à Recolher	R\$ 61.837,30
INSS Serviços de Terceiros	R\$ 59.026,40
ISS RF à Recolher	R\$ 75.802,29
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - PARCELAMENTO	R\$ 1.302.437,48
PARC. CP.- PGFN - IRRF Processo 17095-721.941/20	R\$ 6.349,07
PARC. CP.- PGFN - IRRF Processo 1397-44027-67	R\$ 10.222,97
PARC. CP.- PGFN - Trans Excep IRRF/CSRF	R\$ 303.311,45
PARC. CP.- PGFN - Trans Excep INSS	R\$ 594.165,23
PARC. CP.- PGFN - Trans Extraordinaria IRRF/CSRF/M	R\$ 18.715,46
Benefício Fiscal - PARC. CP - PGFN	R\$ 125.166,29
Benefício Fiscal - PARC. CP - PGFN - INSS	R\$ 243.496,38
Benefício Fiscal - PARC. CP - RFB - IRRF	R\$ 1.010,63
OUTRAS OBRIGAÇÕES	R\$ 3.197.461,27
CONTAS A PAGAR / CONSIGNADOS	R\$ 1.388.342,00
CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES	R\$ 615,00
ADIANTAMENTOS	R\$ 21.243,12
SUBVENÇÕES A REALIZAR	R\$ 1.787.261,15
PASSIVO NAO CIRCULANTE	R\$ 14.251.188,75
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	R\$ 14.251.188,75
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 1.973.408,43
PROVISÕES E CONTIGÊNCIAS	R\$ 631.408,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS -	R\$ 6.800.010,95
RECEITA DIFERIDA	R\$ 4.643.702,60
OUTRAS OBRIGAÇÕES	R\$ 202.658,77

## Custo mensal

	01/2022
<b>CUSTOS</b>	<b>-R\$ 1.415.315,86</b>
<b>CONSUMOS HOSPITALARES</b>	<b>-R\$ 449.433,50</b>
Consumo de Medicamentos	-R\$ 188.263,76
Consumo de Materiais Hospitalares	-R\$ 137.843,47
Consumo de Gêneros Alimentícios	-R\$ 47.981,98
Consumo de Gases Medicinais	-R\$ 37.045,17
Consumo de OPME	-R\$ 20.611,97
Consumo de Materiais Radiológicos	-R\$ 400,95
Consumo de Nutrição Clínica	-R\$ 10.582,22
Consumo de OPME - Desp Hospital	-R\$ 6.703,98
<b>SERVICOS MÉDICOS/ CLINICAS</b>	<b>-R\$ 859.257,86</b>
Sobreaviso Médico de Especialidades	-R\$ 404.520,00
Plantão Médico Pronto Socorro	-R\$ 275.000,00
Direção Técnica	-R\$ 15.000,00
Assessoria / Consultoria Médica	-R\$ 11.350,00
Plantão UTI	-R\$ 105.637,86
Coordenação / Responsabilidade Técnica	-R\$ 42.750,00
Infectologista	-R\$ 5.000,00
<b>TERCEIRIZAÇÕES</b>	<b>-R\$ 106.624,50</b>
Transporte Pacientes	-R\$ 1.384,66
Exames Laboratoriais Realizados	-R\$ 1.857,74
Exames de Imagem Realizados Externamente	-R\$ 27.052,00
Esterilização de Materiais	-R\$ 213,54
Lavanderia	-R\$ 54.157,13
Coletas de Resíduos / Lixo Hospitalar	-R\$ 21.249,43
Exames Ambientais - Diálise	-R\$ 710,00

## Despesas Trabalhistas

	<b>01/2022</b>
<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	<b>-R\$ 1.123.138,27</b>
<b>SALARIOS E ORDENADOS</b>	<b>-R\$ 811.395,41</b>
Salários	-R\$ 552.540,48
13º Salario	-R\$ 66.301,17
Férias e Abonos	-R\$ 88.884,01
Horas Extras	-R\$ 15.327,08
Aviso Previo e Indenizações	-R\$ 1.559,66
Adicional Noturno	-R\$ 28.184,46
Insalubridade	-R\$ 57.028,42
Quinquênio	-R\$ 1.570,13
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>-R\$ 66.359,89</b>
FGTS	-R\$ 66.359,89
<b>BENEFICIOS C/ PESSOAL</b>	<b>-R\$ 10.242,40</b>
Assistência de Saúde ao Colaborador	-R\$ 6.947,40
Cursos, Treinamentos e Formação	-R\$ 566,85
Seguro em Grupo	-R\$ 1.440,96
Vale Transporte	-R\$ 1.287,19
<b>CONTRIBUIÇÕES ASSISTENCIAIS / PATRONAL</b>	<b>-R\$ 235.140,57</b>
Inss Patronal s/ FOPA	-R\$ 163.292,06
Inss Patronal s/ FOPA - Terceiros	-R\$ 47.354,70
Rat Patronal s/ FOPA - Terceiros	-R\$ 16.329,21
PIS s/ Folha	-R\$ 8.164,60



## Despesas Gerais

	<b>01/2022</b>
<b>ADMINISTRATIVAS</b>	<b>-R\$ 236.754,48</b>
<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>-R\$ 197.097,72</b>
Água e Esgoto	-R\$ 5.468,92
Assinatura Jornais, Revistas	-R\$ 1.480,15
Combustíveis	-R\$ 2.720,79
Contribuição Confederativa	-R\$ 515,68
Contribuição a Associações e Sindicatos	-R\$ 490,00
Correios - ECT	-R\$ 106,15
Despesas com Viagens	-R\$ 590,98
Energia Elétrica	-R\$ 62.605,20
Fretes e Carretos	-R\$ 252,78
Móveis e Utensílios em Geral	-R\$ 59,90
Multas Diversas	-R\$ 550,07
Seguro de Veículos	-R\$ 158,87
Seguro Predial	-R\$ 741,67
Telefone	-R\$ 3.843,49
Gás de Cozinha	-R\$ 6.856,28
Legalizações e Outras Taxas	-R\$ 1.305,95
Assessorias e Consultorias Administrativas	-R\$ 3.500,00
Contabilidade	-R\$ 7.553,50
Assessoria Jurídica	-R\$ 8.200,00
Informática	-R\$ 19.853,53
Serviços de Locações	-R\$ 1.163,14
Serviços Terceiros Diversos	-R\$ 26.526,44
Consumo de Rouparia	-R\$ 500,24
Utensílios de Cozinha	-R\$ 396,73
Consumo de Uniformes e Material de	-R\$ 858,80
Consumo de Materiais de Expediente	-R\$ 20.643,39
Consumo de Materiais de Limpeza e Higiene	-R\$ 20.155,07
<b>MANUTENÇÕES</b>	<b>-R\$ 38.556,76</b>
Conservação do Imovel	-R\$ 5.227,66
Manutenções de Equipamentos Hospitalar	-R\$ 8.898,56
Manutenções Gerais	-R\$ 24.430,54
<b>DESPESAS JUDICIAIS</b>	<b>-R\$ 1.100,00</b>
Indenização Judicial	-R\$ 1.100,00



## Despesas Financeiras/ Outras Despesas

	<b>01/2022</b>
<b>FINANCEIRAS/ OUTRAS DESPESAS</b>	<b>-R\$ 236.089,83</b>
<b>FINANCEIRAS</b>	<b>-R\$ 63.966,96</b>
<b>DESPESAS C/ ATUALIZACOES</b>	<b>-R\$ 43.095,17</b>
Atualização SELIC - Impostos	-R\$ 43.095,17
<b>ENCARGOS FINANCEIROS</b>	<b>-R\$ 20.871,79</b>
Desconto Concedido	-R\$ 150,01
Despesas Bancárias	-R\$ 1.101,72
Juros e Mora	-R\$ 4.083,58
Provisão de Juros e Multas/Fornecedores	-R\$ 14.264,24
Multas	-R\$ 242,11
Tarifa Cartão Visanet	-R\$ 1.030,13
<b>TRIBUTÁRIAS</b>	<b>-R\$ 1,36</b>
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>-R\$ 1,36</b>
IRRF s/ Operações Financeiras	-R\$ 1,36
<b>COFINS S/ FATURAMENTO (ISENÇÕES)</b>	<b>-R\$ 81.678,32</b>
<b>COFINS S/ FATURAMENTO (ISENÇÕES)</b>	<b>-R\$ 81.678,32</b>
Provisão para Cofins	-R\$ 81.678,32
<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>-R\$ 90.443,19</b>
<b>DEPRECIACAO E AMORTIZACAO</b>	<b>-R\$ 81.526,29</b>
Depreciações	-R\$ 79.427,36
Amortizações	-R\$ 2.098,93
<b>PERDAS E BAIXAS</b>	<b>-R\$ 8.858,06</b>
Baixa do Ativo Imobilizado	-R\$ 8.858,06
<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>-R\$ 58,84</b>
Confraternizações / Brindes / Doações	-R\$ 58,84