



**Apresentação das Demonstrações Contábeis
Hospital Beatriz Ramos**

Balanço Patrimonial

	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022
TOTAL DO ATIVO	R\$ 27.949.916,90	R\$ 29.174.833,02	R\$ 30.335.881,02	R\$ 31.256.750,36	R\$ 31.663.291,42	R\$ 31.459.274,84
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 12.734.481,55	R\$ 13.601.092,98	R\$ 13.907.797,75	R\$ 14.811.851,16	R\$ 13.976.189,97	R\$ 12.646.175,35
ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 15.215.435,35	R\$ 15.573.740,04	R\$ 16.428.083,27	R\$ 16.444.899,20	R\$ 17.687.101,45	R\$ 18.813.099,49
TOTAL DO PASSIVO	R\$ 27.949.916,90	R\$ 29.174.833,02	R\$ 30.335.881,02	R\$ 31.256.750,36	R\$ 31.663.291,42	R\$ 31.459.274,84
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 21.514.235,11	R\$ 22.139.010,50	R\$ 22.140.782,55	R\$ 23.278.758,76	R\$ 22.286.910,24	R\$ 21.457.958,38
PASSIVO NAO CIRCULANTE	R\$ 15.231.578,52	R\$ 15.745.681,10	R\$ 16.533.701,70	R\$ 16.470.563,12	R\$ 17.586.494,12	R\$ 18.124.235,41
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-R\$ 8.795.896,73	-R\$ 8.709.858,58	-R\$ 8.338.603,23	-R\$ 8.492.571,52	-R\$ 8.210.112,94	-R\$ 8.122.918,95
Patrimônio Social	-R\$ 8.849.690,74	-R\$ 8.795.896,73	-R\$ 8.709.858,58	-R\$ 8.338.603,23	-R\$ 8.492.571,52	-R\$ 8.210.112,94
Ajuste de Exercícios Anteriores	R\$ 30,00	R\$ -	R\$ -			
Superavit/Déficit do Exercício	R\$ 53.764,01	R\$ 86.038,15	R\$ 371.255,35	-R\$ 153.968,29	R\$ 282.458,58	R\$ 87.193,99

DRE - Demonstrativo Resultado Exercício

	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022
DEMONSTR. RESULTADO LIQUIDO	53.764,01	86.038,15	371.255,35	-153.968,29	282.458,58	87.193,99
RECEITAS	2.201.991,77	2.167.249,42	2.916.490,53	2.558.533,49	2.561.456,34	2.530.127,28
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.447.339,08	2.555.549,29	3.193.691,38	2.764.381,53	2.790.148,53	2.629.371,58
DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	-561.846,45	-707.941,79	-635.300,22	-544.139,61	-578.425,68	-443.168,64
RECEITAS FINANCEIRAS	38,34	22,72	595,79	497,30	114,95	411,14
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS USUFRUIDAS	316.460,80	319.619,20	357.503,58	337.794,27	349.618,54	343.513,20
OUTRAS RECEITAS	929.704,29	1.103.506,02	680.813,81	591.590,01	1.031.047,31	839.906,04
RECEITAS EVENTUAIS	74.313,57	82.919,61	49.054,89	49.365,96	107.324,20	61.106,48
RECEITAS C/ ALUGUEIS	22.545,32	22.826,12	22.539,72	22.304,92	22.756,52	24.137,10
REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENÇÕES E INCENTIVOS	811.052,96	963.633,68	580.393,13	500.274,96	861.262,70	698.065,07
DOAÇÕES E CUSTEIO	21.792,44	34.126,61	28.826,07	19.644,17	39.703,89	51.792,39
RESULTADO DO SINISTRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.805,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS	-1.371.123,66	-1.384.808,00	-1.386.631,99	-1.437.993,01	-1.451.117,14	-1.415.849,61
CONSUMOS HOSPITALARES	-482.664,05	-521.927,10	-475.036,10	-450.291,73	-427.009,00	-366.768,20
SERVICOS MÉDICOS/ CLINICAS	-792.278,60	-746.895,06	-776.115,72	-849.417,20	-830.549,40	-878.546,46
TERCEIRIZAÇÕES	-96.181,01	-115.985,84	-135.480,17	-138.284,08	-193.558,74	-170.534,95
DESPESAS	-1.599.304,85	-1.711.039,16	-1.747.200,85	-1.772.817,72	-1.770.968,12	-1.761.752,34
DESPESAS TRABALHISTAS	-1.204.678,96	-1.206.784,96	-1.311.146,72	-1.323.689,57	-1.326.293,22	-1.338.014,63
ADMINISTRATIVAS	-312.529,15	-418.208,38	-339.982,86	-366.254,17	-350.611,52	-334.837,93
COFINS S/FATURAMENTO	-82.096,74	-86.045,82	-96.071,27	-82.873,98	-94.063,38	-88.899,78
OUTRAS DESPESAS	-107.503,54	-88.870,13	-92.216,15	-93.281,06	-87.959,81	-105.237,38
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	-85.304,73	-86.301,63	-86.446,44	-86.668,07	-86.913,69	-90.584,07
PERDAS E BAIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	-820,65	-2.701,34
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-22.198,81	-2.568,50	-5.769,71	-6.612,99	-225,47	-11.951,97

Valor Impostos em Atraso - em 31/10/2022

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL BEATRIZ RAMOS						
RESUMO IMPOSTOS - OUTUBRO DE 2022						
	Valor Original	SELIC	MULTA	ENCARGOS	TOTAL	Pgto Mês 10/2022
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO IRRF 17095-721.941/20-23 - 8653	10.723,75	6.365,02	4.825,79	-	21.914,56	R\$ 571,58
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO IRRF 13971-402767/2021-77 - 848	27.730,31	10.333,92	2.697,80	-	40.762,03	R\$ 918,07
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - TRANSAÇÃO EXCEPCIONAL PGFN INSS 20050608	1.475.967,38	272.485,85	14.469,84	23.295,92	1.786.218,99	R\$ 53.650,13
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - TRANS EXCEPCIONAL PARC IRRF/CSRF 20310707	2.522.243,28	727.756,37	118.264,28	171.200,73	3.539.464,66	R\$ 35.925,04
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - TRANS EXTRAORDINARIA PARC IRRF/CSRF/MULT	115.322,08	47.440,84	41.181,95	17.939,81	221.884,68	R\$ 1.678,41
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO ATRASO ENTRE	108.993,15	11.540,47	-	-	120.533,62	R\$ 2.437,18
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO MULTA CLT	31.769,83	1.353,13	0,04	0,02	33.123,02	R\$ 545,16
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO MULTA CLT	11.224,71	1.281,52	3.367,41	1.587,40	17.461,04	R\$ 513,56
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - INSS s/ Serviço de Terceiros - 7976	164.304,63	17.305,43	7.192,06	-	188.802,12	R\$ 93.081,41
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - INSS Fucionários - 916	160.792,45	-	-	-	160.792,45	R\$ 77.984,89
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - ISS a Recolher - 7195	76.903,30	25.619,01	7.738,81	-	110.261,12	R\$ 28.994,89
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - IRRF - 1011	201.074,15	-	-	-	201.074,15	R\$ 1.638,13
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PIS COFINS CS s/ Serviço de Terceiros - 3790	131.441,61	-	-	-	131.441,61	R\$ 5.022,38
TOTAL RESUMO IMPOSTOS	5.038.490,63	1.121.481,56	199.737,98	214.023,88	6.573.734,05	
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - FGTS a Pagar - 922	535.383,69	81.730,33	-	-	617.114,03	R\$ 85.650,20
					7.190.848,08	R\$ 388.611,03

Composição Dividas por Obrigação

	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022
PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	R\$ 36.745.813,63	R\$ 37.884.691,60	R\$ 38.674.484,25	R\$ 39.749.321,88	R\$ 39.873.404,36	R\$ 39.582.193,79
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 21.514.235,11	R\$ 22.139.010,50	R\$ 22.140.782,55	R\$ 23.278.758,76	R\$ 22.286.910,24	R\$ 21.457.958,38
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 437.966,21	R\$ 428.920,92	R\$ 444.274,29	R\$ 450.950,54	R\$ 457.730,27	R\$ 464.615,13
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 437.966,21	R\$ 428.920,92	R\$ 444.274,29	R\$ 450.950,54	R\$ 457.730,27	R\$ 464.615,13
FORNECEDORES	R\$ 7.073.774,19	R\$ 6.433.710,42	R\$ 6.799.879,05	R\$ 6.648.938,69	R\$ 6.287.420,79	R\$ 6.485.483,96
FORNECEDORES	R\$ 4.406.768,77	R\$ 4.058.864,86	R\$ 4.367.316,20	R\$ 4.185.572,53	R\$ 4.012.036,17	R\$ 4.302.323,26
FORNECEDORES REPASSES MÉDICOS	R\$ 126.389,96	R\$ 101.226,99	R\$ 110.951,87	R\$ 116.304,50	R\$ 66.304,50	R\$ 47.859,51
FORNECEDORES E REPASSES - PROVISÃO	R\$ 2.540.615,86	R\$ 2.273.618,57	R\$ 2.321.610,98	R\$ 2.347.061,66	R\$ 2.209.080,12	R\$ 2.135.301,19
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	R\$ 2.623.148,62	R\$ 2.622.492,25	R\$ 2.701.445,19	R\$ 2.801.161,57	R\$ 2.935.604,78	R\$ 2.965.344,96
SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ 617.175,89	R\$ 609.723,27	R\$ 659.297,33	R\$ 682.048,82	R\$ 671.264,32	R\$ 648.462,08
PROVISÕES TRABALHISTAS	R\$ 1.253.637,42	R\$ 1.330.943,47	R\$ 1.341.078,42	R\$ 1.412.701,40	R\$ 1.489.939,66	R\$ 1.538.976,40
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 752.335,31	R\$ 681.825,51	R\$ 701.069,44	R\$ 706.411,35	R\$ 774.400,80	R\$ 777.906,48
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS USUFRUIDAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 340.896,89	R\$ 492.751,60	R\$ 401.500,72	R\$ 326.052,58	R\$ 485.248,27	R\$ 631.593,90
PIS/COFINS/CSL RF à Recolher	R\$ 95.345,53	R\$ 137.966,16	R\$ 79.536,29	R\$ 83.646,93	R\$ 90.519,54	R\$ 131.441,61
IR RF à Recolher	R\$ 110.771,93	R\$ 161.267,01	R\$ 104.308,92	R\$ 107.854,43	R\$ 140.652,50	R\$ 201.089,05
INSS Serviços de Terceiros	R\$ 59.627,98	R\$ 107.214,22	R\$ 125.916,42	R\$ 60.140,85	R\$ 153.386,13	R\$ 188.802,12
ISS RF à Recolher	R\$ 75.151,45	R\$ 86.304,21	R\$ 91.739,09	R\$ 74.410,37	R\$ 100.690,10	R\$ 110.261,12
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - PARCELAMENTO	R\$ 1.315.246,21	R\$ 1.322.467,98	R\$ 1.335.636,05	R\$ 1.335.924,25	R\$ 1.343.281,77	R\$ 1.339.984,12
PARC. CP.- PGFN - IRRF Processo 17095-721.941/20	R\$ 6.522,12	R\$ 6.570,07	R\$ 6.616,67	R\$ 6.678,17	R\$ 6.714,58	R\$ 6.754,16
PARC. CP.- PGFN - IRRF Processo 1397-44027-67	R\$ 10.526,79	R\$ 10.610,52	R\$ 10.692,73	R\$ 10.797,68	R\$ 10.866,42	R\$ 10.939,10
PARC. CP.- PGFN - Trans Excep IRRF/CSRF	R\$ 310.311,43	R\$ 312.788,55	R\$ 312.738,14	R\$ 307.705,52	R\$ 310.664,09	R\$ 308.268,05
PARC. CP.- PGFN - Trans Excep INSS	R\$ 609.326,33	R\$ 613.752,96	R\$ 617.780,82	R\$ 622.388,26	R\$ 626.164,96	R\$ 629.419,60
PARC. CP.- PGFN - Trans Extraordinaria IRRF/CSRF/M	R\$ 19.316,76	R\$ 19.503,10	R\$ 19.678,29	R\$ 19.877,97	R\$ 20.056,55	R\$ 20.225,17
PARC. CP.- PGFN - MULTA CLT Trans	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.183,19	R\$ 6.230,06	R\$ 6.268,20	R\$ 5.798,61
PARC. CP.- PGFN - MULTA CLT Simplificado	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.162,60
Benefício Fiscal - PARC. CP - PGFN	R\$ 114.735,77	R\$ 114.735,77	R\$ 114.735,77	R\$ 114.735,77	R\$ 114.735,77	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
Benefício Fiscal - PARC. CP - PGFN - Multa	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.703,43	R\$ 3.003,81	R\$ 3.304,19	R\$ 3.604,57
OUTRAS OBRIGAÇÕES	R\$ 9.723.202,99	R\$ 10.838.667,33	R\$ 10.458.047,25	R\$ 11.715.731,13	R\$ 10.777.624,36	R\$ 9.570.936,31
CONTAS A PAGAR / CONSIGNADOS	R\$ 1.686.137,12	R\$ 1.751.126,47	R\$ 1.761.437,75	R\$ 1.806.670,96	R\$ 1.835.352,00	R\$ 1.844.706,41
CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES	R\$ 738,00	R\$ 779,00	R\$ 820,00	R\$ 861,00	R\$ 984,00	R\$ 943,00
ADIANTAMENTOS	R\$ 21.760,00	R\$ 10.700,00	R\$ 15.135,00	R\$ 19.440,00	R\$ 2.700,00	R\$ 8.860,00
SUBVENÇÕES A REALIZAR	R\$ 8.014.567,87	R\$ 9.076.061,86	R\$ 8.680.654,50	R\$ 9.888.759,17	R\$ 8.938.588,36	R\$ 7.716.426,90
PASSIVO NAO CIRCULANTE	R\$ 15.231.578,52	R\$ 15.745.681,10	R\$ 16.533.701,70	R\$ 16.470.563,12	R\$ 17.586.494,12	R\$ 18.124.235,41
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	R\$ 15.231.578,52	R\$ 15.745.681,10	R\$ 16.533.701,70	R\$ 16.470.563,12	R\$ 17.586.494,12	R\$ 18.124.235,41
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 2.764.648,79	R\$ 2.725.107,76	R\$ 2.684.971,36	R\$ 2.644.230,62	R\$ 2.602.875,55	R\$ 2.560.896,90
PROVISÕES E CONTIGÊNCIAS	R\$ 631.408,00	R\$ 631.408,00	R\$ 631.408,00	R\$ 631.408,00	R\$ 631.408,00	R\$ 631.408,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS -	R\$ 6.510.486,09	R\$ 6.441.849,39	R\$ 6.415.090,97	R\$ 6.348.310,25	R\$ 6.276.001,84	R\$ 6.212.094,21
RECEITA DIFERIDA	R\$ 5.145.022,57	R\$ 5.772.930,38	R\$ 6.633.503,32	R\$ 6.682.976,71	R\$ 7.918.759,94	R\$ 8.568.170,84
OUTRAS OBRIGAÇÕES	R\$ 180.013,07	R\$ 174.385,57	R\$ 168.728,05	R\$ 163.637,54	R\$ 157.448,79	R\$ 151.665,46

Custo mensal

	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022
CUSTOS	-R\$ 1.371.123,66	-R\$ 1.384.808,00	-R\$ 1.386.631,99	-R\$ 1.437.993,01	-R\$ 1.451.117,14	-R\$ 1.415.849,61
CONSUMOS HOSPITALARES	-R\$ 482.664,05	-R\$ 521.927,10	-R\$ 475.036,10	-R\$ 450.291,73	-R\$ 427.009,00	-R\$ 366.768,20
Consumo de Medicamentos	-234.278,88	-227.124,77	-R\$ 222.679,22	-R\$ 166.170,17	-R\$ 174.052,24	-R\$ 163.883,13
Consumo de Materiais Hospitalares	-114.858,58	-124.778,44	-R\$ 99.462,27	-R\$ 100.569,71	-R\$ 102.994,31	-R\$ 90.447,61
Consumo de Gêneros Alimentícios	-57.859,10	-57.908,11	-R\$ 48.035,99	-R\$ 60.992,82	-R\$ 58.500,83	-R\$ 53.203,97
Consumo de Gases Medicinais	-33.164,29	-56.816,84	-R\$ 30.919,50	-R\$ 57.116,14	-R\$ 38.419,94	-R\$ 36.648,79
Consumo de OPME	-25.910,57	-40.050,41	-R\$ 59.014,42	-R\$ 58.454,94	-R\$ 31.559,05	-R\$ 14.076,56
Consumo de Materiais Radiológicos	-944,00	-561,18	-R\$ 908,00	-R\$ 182,25	R\$ 0,00	-R\$ 1.117,23
Consumo de Materiais Cirurgicos	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Consumo de Nutrição Clínica	-15.487,78	-13.287,75	-R\$ 14.810,88	-R\$ 6.960,70	-R\$ 10.074,67	-R\$ 5.136,91
Consumo de Materiais de Laboratório	0,00	-849,60	R\$ 849,60	R\$ 155,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Consumo de OPME - Desp Hospital	-160,85	-550,00	-R\$ 55,42	R\$ 0,00	-R\$ 11.407,96	-R\$ 2.254,00
SERVICOS MÉDICOS/ CLINICAS	-R\$ 792.278,60	-R\$ 746.895,06	-R\$ 776.115,72	-R\$ 849.417,20	-R\$ 830.549,40	-R\$ 878.546,46
Sobreaviso Médico de Especialidades	-354.520,00	-345.600,00	-R\$ 358.020,00	-R\$ 434.740,00	-R\$ 426.820,00	-R\$ 441.940,00
Plantão Médico Pronto Socorro	-253.845,00	-224.280,00	-R\$ 234.450,00	-R\$ 233.280,00	-R\$ 226.080,00	-R\$ 235.350,00
Direção Técnica	-15.000,00	-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	-11.350,00	-R\$ 11.350,00	-R\$ 11.350,00	-R\$ 11.350,00	-R\$ 11.350,00
Plantão UTI	-105.563,60	-98.665,06	-R\$ 105.295,72	-R\$ 103.047,20	-R\$ 99.299,40	-R\$ 122.906,46
Coordenação / Responsabilidade Técnica	-47.000,00	-47.000,00	-R\$ 47.000,00	-R\$ 47.000,00	-R\$ 47.000,00	-R\$ 47.000,00
Infectologista	-5.000,00	-5.000,00	-R\$ 5.000,00	-R\$ 5.000,00	-R\$ 5.000,00	-R\$ 5.000,00
TERCEIRIZAÇÕES	-R\$ 96.181,01	-R\$ 115.985,84	-R\$ 135.480,17	-R\$ 138.284,08	-R\$ 193.558,74	-R\$ 170.534,95
Técnicos em Radiologia	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 45.000,00
Transporte Pacientes	-3.692,72	-10.713,14	-R\$ 9.427,08	-R\$ 17.487,30	-R\$ 20.090,67	-R\$ 21.536,08
Exames Laboratoriais Realizados	-572,69	-571,08	R\$ 371,81	-R\$ 646,69	-R\$ 342,42	R\$ 293,43
Exames de Imagem Realizados Externamente	-4.925,00	-12.955,00	-R\$ 41.370,00	-R\$ 34.865,00	-R\$ 92.620,00	-R\$ 10.505,00
Esterilização de Materiais	-444,44	-230,86	-R\$ 18,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Lavanderia	-69.307,49	-66.137,31	-R\$ 66.147,45	-R\$ 63.919,60	-R\$ 62.739,80	-R\$ 65.701,29
Coletas de Resíduos / Lixo Hospitalar	-17.238,67	-24.022,43	-R\$ 18.438,21	-R\$ 20.408,49	-R\$ 17.083,85	-R\$ 19.581,43
Exames Ambientais - Diálise	0,00	-1.356,02	-R\$ 451,00	-R\$ 957,00	-R\$ 682,00	-R\$ 643,50
Nutrição Clínica	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 7.861,08

Despesas Trabalhistas

	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022
DESPESAS TRABALHISTAS	-R\$ 1.204.678,96	-R\$ 1.206.784,96	-R\$ 1.311.146,72	-R\$ 1.323.689,57	-R\$ 1.326.293,22	-R\$ 1.338.014,63
SALARIOS E ORDENADOS	-R\$ 876.212,16	-R\$ 880.977,19	-R\$ 949.777,87	-R\$ 951.605,40	-R\$ 961.219,98	-R\$ 960.796,60
Salários	-613.357,67	-613.438,41	-R\$ 675.776,28	-R\$ 691.514,58	-R\$ 702.760,36	-R\$ 695.395,62
13º Salario	-67.346,95	-68.060,93	-R\$ 67.766,14	-R\$ 65.355,06	-R\$ 63.519,57	-R\$ 63.488,72
Férias e Abonos	-90.674,72	-88.742,92	-R\$ 90.586,24	-R\$ 86.695,73	-R\$ 85.374,82	-R\$ 87.528,64
Horas Extras	-17.563,29	-22.201,02	-R\$ 12.374,67	-R\$ 9.096,81	-R\$ 10.814,25	-R\$ 10.351,68
Aviso Previo e Indenizações	-1.979,75	0,00	-R\$ 8.193,40	-R\$ 3.208,03	-R\$ 2.018,84	-R\$ 10.158,22
Adicional Noturno	-27.093,94	-27.349,74	-R\$ 27.928,79	-R\$ 27.743,97	-R\$ 29.258,99	-R\$ 28.350,73
Insalubridade	-56.693,63	-56.669,46	-R\$ 63.861,75	-R\$ 64.630,54	-R\$ 64.217,59	-R\$ 64.587,01
Quinquênio	-1.502,21	-1.687,90	-R\$ 1.690,60	-R\$ 1.760,68	-R\$ 1.655,56	-R\$ 935,98
Reclamatória Trabalhista	0,00	-2.826,81	-R\$ 1.600,00	-R\$ 1.600,00	-R\$ 1.600,00	R\$ 0,00
ENCARGOS SOCIAIS	-R\$ 69.766,46	-R\$ 71.853,57	-R\$ 78.809,23	-R\$ 84.040,04	-R\$ 78.266,58	-R\$ 88.673,09
FGTS	-69.766,46	-71.853,57	-R\$ 78.809,23	-R\$ 84.040,04	-R\$ 78.266,58	-R\$ 88.673,09
BENEFICIOS C/ PESSOAL	-R\$ 24.336,28	-R\$ 20.380,82	-R\$ 21.127,31	-R\$ 33.123,84	-R\$ 31.251,50	-R\$ 33.931,52
Alimentação	-18.512,32	-19.256,01	-R\$ 17.140,00	-R\$ 18.436,66	-R\$ 17.710,00	-R\$ 20.413,35
Assistência de Saúde ao Colaborador	-3.063,71	-351,09	-R\$ 4.055,96	-R\$ 6.091,98	-R\$ 6.095,32	-R\$ 5.943,73
Cursos, Treinamentos e Formação	-170,55	4.737,22	R\$ 4.875,00	-R\$ 5.772,06	-R\$ 3.258,81	-R\$ 3.814,71
Seguro em Grupo	-1.502,58	-1.431,48	-R\$ 1.431,48	-R\$ 1.455,18	-R\$ 1.431,48	-R\$ 1.474,14
Vale Transporte	-1.087,12	-4.079,46	-R\$ 3.374,87	-R\$ 1.367,96	-R\$ 2.755,89	-R\$ 2.285,59
CONTRIBUIÇÕES ASSISTENCIAIS / PATRONAL	-R\$ 234.364,06	-R\$ 233.573,38	-R\$ 261.432,31	-R\$ 254.920,29	-R\$ 255.555,16	-R\$ 254.613,42
Inss Patronal s/ FOPA	-R\$ 162.752,82	-R\$ 162.203,74	-R\$ 181.550,22	-R\$ 177.027,98	-R\$ 176.858,16	-R\$ 176.814,88
Inss Patronal s/ FOPA - Terceiros	-R\$ 47.198,32	-R\$ 47.039,08	-R\$ 52.649,56	-R\$ 51.338,11	-R\$ 51.288,87	-R\$ 51.276,31
Rat Patronal s/ FOPA - Terceiros	-R\$ 16.275,28	-R\$ 16.220,37	-R\$ 18.155,02	-R\$ 17.702,80	-R\$ 17.685,82	-R\$ 17.681,49
PIS s/ Folha	-R\$ 8.137,64	-R\$ 8.110,19	-R\$ 9.077,51	-R\$ 8.851,40	-R\$ 9.722,31	-R\$ 8.840,74

Despesas Gerais

	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022
ADMINISTRATIVAS	-R\$ 231.313,73	-R\$ 207.033,64	-R\$ 213.828,15	-R\$ 219.662,44	-R\$ 216.612,92	-R\$ 191.308,03
DESPESAS GERAIS	-R\$ 199.091,49	-R\$ 170.107,90	-R\$ 162.407,66	-R\$ 174.657,83	-R\$ 179.617,94	-R\$ 167.641,27
Água e Esgoto	-4.694,56	-4.958,34	-R\$ 5.860,88	-R\$ 6.008,98	-R\$ 6.463,18	-R\$ 6.611,30
Assinatura Jornais, Revistas	-1.480,15	-1.587,72	-R\$ 1.460,25	-R\$ 1.111,03	-R\$ 1.902,53	-R\$ 1.722,68
Combustíveis	-3.640,21	-2.341,01	-R\$ 2.835,73	-R\$ 2.868,04	-R\$ 1.686,46	-R\$ 1.860,09
Contribuição Confederativa	-1.544,15	0,00	-R\$ 1.544,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contribuição a Associações e Sindicatos	-868,00	-868,00	-R\$ 868,00	-R\$ 868,00	-R\$ 868,00	-R\$ 868,00
Correios - ECT	-55,60	-57,10	-R\$ 29,40	R\$ 0,00	-R\$ 160,80	-R\$ 88,33
Despesas com Publicações	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas com Viagens	-35,00	-61,00	-R\$ 2.319,33	-R\$ 665,28	-R\$ 689,42	-R\$ 1.139,41
Energia Elétrica	-40.711,72	-29.346,58	-R\$ 26.977,77	-R\$ 24.546,64	-R\$ 22.088,04	-R\$ 22.882,99
Fretes e Carretos	-629,12	-1.028,66	-R\$ 7,00	-R\$ 261,85	-R\$ 750,00	-R\$ 1.072,66
Móveis e Utensílios em Geral	-54,78	-31,20	R\$ 0,00	-R\$ 300,05	R\$ 0,00	-R\$ 279,80
Multas Diversas	-2.200,00	-2.000,00	-R\$ 2.200,00	R\$ 0,00	-R\$ 2.000,00	R\$ 0,00
Seguro de Veículos	-158,79	-158,83	-R\$ 158,83	-R\$ 158,83	-R\$ 158,83	-R\$ 158,83
Seguro Predial	-817,12	-817,12	-R\$ 817,12	-R\$ 817,12	-R\$ 817,12	-R\$ 817,12
Taxas e Emolumentos	0,00	0,00	R\$ 0,00	-R\$ 149,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Telefone	-3.519,93	-3.884,16	-R\$ 2.119,22	-R\$ 4.053,92	-R\$ 2.139,06	-R\$ 3.236,16
Gás de Cozinha	-7.289,58	-9.025,46	-R\$ 7.004,80	-R\$ 9.534,32	-R\$ 5.906,06	-R\$ 7.348,66
Legalizações e Outras Taxas	-89,57	-69,90	-R\$ 69,90	-R\$ 79,26	-R\$ 69,90	-R\$ 69,90
Assessorias e Consultorias Administrativas	-3.500,00	-3.500,00	-R\$ 3.500,00	-R\$ 3.500,00	-R\$ 3.500,00	-R\$ 3.500,00
Contabilidade	-7.553,50	-7.553,50	-R\$ 7.553,50	-R\$ 7.553,50	-R\$ 8.220,50	-R\$ 8.184,20
Assessoria Jurídica	-8.200,00	-8.200,00	-R\$ 8.200,00	-R\$ 8.200,00	-R\$ 8.200,00	-R\$ 8.200,00
Informática	-23.778,67	-20.249,80	-R\$ 14.879,05	-R\$ 20.015,80	-R\$ 19.928,80	-R\$ 24.323,93
Serviços de Locações	-18.440,21	-15.914,09	-R\$ 21.453,35	-R\$ 17.187,69	-R\$ 19.767,36	-R\$ 18.888,52
Serviços Terceiros Diversos	-31.413,01	-24.136,34	-R\$ 15.261,92	-R\$ 22.383,56	-R\$ 18.383,56	-R\$ 19.858,06
Consumo de Rouparia	-531,24	0,00	R\$ 93,00	-R\$ 297,05	-R\$ 46,50	-R\$ 253,00
Utensílios de Cozinha	-4.966,16	-828,88	-R\$ 6.639,08	-R\$ 5.380,65	-R\$ 1.348,10	-R\$ 1.780,60
Consumo de Uniformes e Material de	-532,55	-1.714,57	R\$ 4.172,86	-R\$ 4.960,97	-R\$ 1.974,28	R\$ 0,00
Consumo de Materiais de Expediente	-13.544,95	-12.619,71	-R\$ 14.589,39	-R\$ 14.260,05	-R\$ 16.103,20	-R\$ 14.210,04
Consumo de Materiais de Limpeza e Higiene	-18.842,92	-19.155,93	-R\$ 20.324,85	-R\$ 19.496,24	-R\$ 36.446,24	-R\$ 20.286,99
MANUTENÇÕES	-R\$ 27.128,96	-R\$ 35.713,74	-R\$ 50.208,49	-R\$ 43.792,61	-R\$ 35.782,98	-R\$ 22.454,76
Conservação do Imóvel	-1.892,30	-1.341,30	R\$ 18.627,26	-R\$ 1.411,83	-R\$ 1.411,83	-R\$ 2.528,15
Manutenções de Equipamentos Hospitalar	-4.282,48	-8.233,98	-R\$ 8.075,77	-R\$ 17.745,26	-R\$ 3.341,32	-R\$ 803,28
Equipamentos DE Informática	-289,66	-32,00	-R\$ 7.691,67	-R\$ 2.396,30	-R\$ 2.331,90	-R\$ 58,00
Manutenções Gerais	-20.634,52	-23.046,40	-R\$ 53.048,51	-R\$ 22.239,22	-R\$ 26.447,93	-R\$ 17.100,32
Manutenções de Veículos	-30,00	-3.060,06	-R\$ 19,80	R\$ 0,00	-R\$ 2.250,00	-R\$ 1.965,01
DESPESAS JUDICIAIS	-R\$ 5.093,28	-R\$ 1.212,00	-R\$ 1.212,00	-R\$ 1.212,00	-R\$ 1.212,00	-R\$ 1.212,00
Indenização Judicial	-5.093,28	-1.212,00	-R\$ 1.212,00	-R\$ 1.212,00	-R\$ 1.212,00	-R\$ 1.212,00

Despesas Financeiras / Outras Despesas

	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022
FINANCEIRAS/ OUTRAS DESPESAS	-R\$ 270.815,70	-R\$ 386.090,69	-R\$ 314.442,13	-R\$ 322.746,77	-R\$ 316.021,79	-R\$ 337.667,06
FINANCEIRAS	-R\$ 79.477,37	-R\$ 211.174,74	-R\$ 127.892,76	-R\$ 146.591,73	-R\$ 133.998,60	-R\$ 143.529,90
DESPESAS C/ ATUALIZACOES	-R\$ 54.484,15	-R\$ 58.256,41	-R\$ 55.717,06	-R\$ 63.012,36	-R\$ 56.136,18	-R\$ 52.630,58
Atualização SELIC - Impostos	-54.484,15	-58.256,41	-R\$ 55.717,06	-R\$ 63.012,36	-R\$ 56.136,18	-R\$ 52.630,58
ENCARGOS FINANCEIROS	-R\$ 24.993,22	-R\$ 152.918,33	-R\$ 72.175,70	-R\$ 83.579,37	-R\$ 77.862,42	-R\$ 90.899,32
Desconto Concedido	-R\$ 150,00	-R\$ 203,00	-R\$ 150,00	-R\$ 150,00	-R\$ 150,00	-R\$ 150,00
Despesas Bancárias	-R\$ 1.974,47	-R\$ 1.839,66	-R\$ 1.469,35	-R\$ 1.037,11	-R\$ 1.121,09	-R\$ 1.131,96
Juros e Mora	-R\$ 7.398,56	-R\$ 17.868,54	-R\$ 7.397,30	-R\$ 13.009,36	-R\$ 8.534,11	-R\$ 4.709,33
Provisão de Juros e Multa s/Fornecedores	-R\$ 14.739,73	-R\$ 14.264,22	-R\$ 14.739,71	-R\$ 14.739,71	-R\$ 14.264,68	-R\$ 14.739,71
Multas	-R\$ 12,10	-R\$ 59.382,58	-R\$ 18.698,22	-R\$ 5.733,93	-R\$ 5.363,96	-R\$ 21.975,73
Tarifa Cartão Visanet	-R\$ 718,36	-R\$ 595,15	-R\$ 828,40	-R\$ 1.036,85	-R\$ 1.067,02	-R\$ 1.349,48
Juros s/ Empréstimos	R\$ 0,00	-R\$ 58.765,18	-R\$ 28.892,72	-R\$ 47.872,41	-R\$ 47.361,56	-R\$ 46.843,11
Despesas Cartório	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTÁRIAS	-R\$ 1.738,05	R\$ 0,00	R\$ 1.738,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-R\$ 1.738,05	R\$ 0,00	R\$ 1.738,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF s/ Operações Financeiras	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Licenciamento e Veículos	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Imposto e Taxas Diversas	-1.738,05	0,00	R\$ 1.738,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS S/ FATURAMENTO (ISENÇÕES)	-R\$ 82.096,74	-R\$ 86.045,82	-R\$ 96.071,27	-R\$ 82.873,98	-R\$ 94.063,38	-R\$ 88.899,78
COFINS S/ FATURAMENTO (ISENÇÕES)	-R\$ 82.096,74	-R\$ 86.045,82	-R\$ 96.071,27	-R\$ 82.873,98	-R\$ 94.063,38	-R\$ 88.899,78
Provisão para Cofins	-82.096,74	-86.045,82	-R\$ 96.071,27	-R\$ 82.873,98	-R\$ 94.063,38	-R\$ 88.899,78
OUTRAS DESPESAS	-R\$ 107.503,54	-R\$ 88.870,13	-R\$ 92.216,15	-R\$ 93.281,06	-R\$ 87.959,81	-R\$ 105.237,38
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	-R\$ 85.304,73	-R\$ 86.301,63	-R\$ 86.446,44	-R\$ 86.668,07	-R\$ 86.913,69	-R\$ 90.584,07
Depreciações	-83.205,80	-84.202,70	-R\$ 84.347,51	-R\$ 84.569,14	-R\$ 84.814,76	-R\$ 87.962,79
Amortizações	-2.098,93	-2.098,93	-R\$ 2.098,93	-R\$ 2.098,93	-R\$ 2.098,93	-R\$ 2.621,28
PERDAS E BAIXAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 820,65	-R\$ 2.701,34
Perdas em Transações. Desfalques ou Furtos	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 820,65	R\$ 0,00
Perdas por Deterioração, Prazos Vencidos	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 2.701,34
Baixa do Ativo Imobilizado	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-R\$ 22.198,81	-R\$ 2.568,50	-R\$ 5.769,71	-R\$ 6.612,99	-R\$ 225,47	-R\$ 11.951,97
Confraternizações / Brindes / Doações	-2.980,80	-1.568,50	-R\$ 5.739,71	-R\$ 6.612,99	-R\$ 40,47	-R\$ 2.987,97
Despesas com Promoções/Eventos	-19.218,01	-1.000,00	-R\$ 30,00	R\$ 0,00	-R\$ 185,00	-R\$ 8.964,00