



**Apresentação das Demonstrações Contábeis
Hospital Beatriz Ramos**

Balanço Patrimonial

	01/2023
TOTAL DO ATIVO	R\$ 28.359.707,58
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 6.899.890,55
ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 21.459.817,03
TOTAL DO PASSIVO	R\$ 28.359.707,58
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 15.517.324,85
PASSIVO NAO CIRCULANTE	R\$ 21.764.617,60
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-R\$ 8.922.234,87
Patrimônio Social	-R\$ 8.857.486,55
Ajuste de Exercícios Anteriores	
Superavit/Déficit do Exercício	-R\$ 64.748,32

DRE - Demonstrativo Resultado Exercício

	01/2023
DEMONSTR. RESULTADO LIQUIDO	-64.748,32
RECEITAS	2.681.791,13
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.730.874,63
DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	-405.391,55
RECEITAS FINANCEIRAS	113,04
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS USUFRUIDAS	356.195,01
OUTRAS RECEITAS	614.374,38
RECEITAS EVENTUAIS	50.044,79
RECEITAS C/ ALUGUEIS	22.365,90
REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00
SUBVENÇÕES E INCENTIVOS	481.261,94
DOAÇÕES E CUSTEIO	60.701,75
RESULTADO DO SINISTRO	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00
CUSTOS	-1.412.683,53
CONSUMOS HOSPITALARES	-386.369,43
SERVICOS MÉDICOS/ CLINICAS	-856.349,90
TERCEIRIZAÇÕES	-169.964,20
DESPESAS	-1.857.754,93
DESPESAS TRABALHISTAS	-1.356.537,54
ADMINISTRATIVAS	-415.062,98
COFINS S/FATURAMENTO	-86.154,41
OUTRAS DESPESAS	-90.475,37
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	-90.475,37
PERDAS E BAIXAS	0,00
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00

Valor Impostos em Atraso - em 31/01/2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL BEATRIZ RAMOS						
RESUMO IMPOSTOS - JANEIRO DE 2023						
	Valor Original	SELIC	MULTA	ENCARGOS	TOTAL	Pgto Mês 01/2023
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO IRRF 17095-721.941/20-23 - 8653	9.877,12	6.435,82	4.444,82	-	20.757,76	R\$ 587,45
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO IRRF 13971-402767/2021-77 - 848	25.839,62	10.721,99	2.513,84	-	39.075,45	R\$ 943,90
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - TRANSAÇÃO EXCEPCIONAL PGFN INSS 20050608	1.341.788,57	293.519,56	13.154,40	21.178,10	1.669.640,63	R\$ 55.130,13
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - TRANS EXCEPCIONAL PARC IRRF/CSRF 20310707	2.449.694,92	803.659,03	114.862,60	166.276,39	3.534.492,94	R\$ 34.303,45
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - TRANS EXTRAORDINARIA PARC IRRF/CSRF/MULT	112.681,15	52.254,85	40.624,28	17.528,99	223.089,27	R\$ 1.726,01
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO ATRASO ENTREGA	102.320,10	14.169,37	-	-	116.489,47	R\$ 2.507,48
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO MULTA CLT	31.340,01	10.500,48	6.383,96	4.712,55	52.937,00	R\$ 353,76
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO MULTA CLT	10.234,29	3.748,15	1.168,76	1.447,36	16.598,56	R\$ 529,68
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO IRRF/CSRF 11380	402.756,72	85.445,20	6.084,32	-	494.286,24	R\$ 8.294,78
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - INSS s/ Serviço de Terceiros - 7976	91.816,17	17.777,82	7.192,06	-	116.786,04	R\$ 84.877,17
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - INSS Fucionários - 916	314.532,03	1.436,23	22.757,62	-	338.725,88	R\$ 93.557,48
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - ISS a Recolher - 7195	56.752,41	26.755,71	7.738,81	-	91.246,93	R\$ 24.996,35
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - IRRF - 1011	81.081,06	-	-	-	81.081,06	R\$ 1.747,76
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PIS COFINS CS s/ Serviço de Terceiros - 3790	54.430,21	-	-	-	54.430,21	R\$ 5.374,33
TOTAL RESUMO IMPOSTOS	5.085.144,38	1.326.424,20	226.925,47	211.143,39	6.849.637,44	
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - FGTS a Pagar - 922	738.835,87	84.178,41	-	307.197,47	1.130.211,75	R\$ 4.930,60
					7.979.849,19	R\$ 319.860,33

Composição Dividas por Obrigação

	01/2023
PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	R\$ 37.281.942,45
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 15.517.324,85
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 485.917,42
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 485.917,42
FORNECEDORES	R\$ 5.919.903,42
FORNECEDORES	R\$ 3.894.867,18
FORNECEDORES REPASSES MÉDICOS	R\$ 64.921,64
FORNECEDORES E REPASSES - PROVISÃO	R\$ 1.960.114,60
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	R\$ 3.250.196,70
SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ 669.937,74
PROVISÕES TRABALHISTAS	R\$ 1.111.321,33
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 1.468.937,63
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS USUFRUIDAS	R\$ -
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 343.544,24
PIS/COFINS/CSL RF à Recolher	R\$ 54.430,21
IR RF à Recolher	R\$ 81.081,06
INSS Serviços de Terceiros	R\$ 116.786,04
ISS RF à Recolher	R\$ 91.246,93
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - PARCELAMENTO	R\$ 1.445.128,81
PARC. CP.- PGFN - IRRF Processo 17095-721.941/20	R\$ 6.870,99
PARC. CP.- PGFN - IRRF Processo 1397-44027-67	R\$ 11.156,34
PARC. CP.- PGFN - Trans Excep IRRF/CSRF	R\$ 307.475,40
PARC. CP.- PGFN - Trans Excep INSS	R\$ 638.681,48
PARC. CP.- PGFN - Trans Extraordinaria IRRF/CSRF/M	R\$ 20.757,72
PARC. CP.- PGFN - MULTA CLT Trans	R\$ 4.430,62
PARC. CP.- PGFN - MULTA CLT Simplificado	R\$ 6.411,33
PARC. CP.- RFB - IRRF/CSRF - Simplificado	R\$ 100.532,67
Benefício Fiscal - PARC. CP - PGFN	R\$ 104.305,25
Benefício Fiscal - PARC. CP - PGFN - INSS	R\$ 243.496,38
Benefício Fiscal - PARC. CP - RFB - IRRF	R\$ 1.010,63
OUTRAS OBRIGAÇÕES	R\$ 4.072.634,26
CONTAS A PAGAR / CONSIGNADOS	R\$ 1.418.048,23
CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES	R\$ 1.025,00
ADIANTAMENTOS	R\$ 99.609,20
SUBVENÇÕES A REALIZAR	R\$ 2.553.951,83
PASSIVO NAO CIRCULANTE	R\$ 21.764.617,60
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	R\$ 21.764.617,60
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 2.431.121,70
PROVISÕES E CONTIGÊNCIAS	R\$ 808.440,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS -	R\$ 6.385.656,02
RECEITA DIFERIDA	R\$ 12.002.412,87
OUTRAS OBRIGAÇÕES	R\$ 136.987,01

Custo mensal

	01/2023
CUSTOS	-R\$ 1.412.683,53
CONSUMOS HOSPITALARES	-R\$ 386.369,43
Consumo de Medicamentos	-R\$ 152.590,89
Consumo de Materiais Hospitalares	-R\$ 90.580,03
Consumo de Gêneros Alimentícios	-R\$ 56.652,56
Consumo de Gases Medicinais	-R\$ 42.355,92
Consumo de OPME	-R\$ 36.607,31
Consumo de Materiais Radiológicos	-R\$ 45,00
Consumo de Materiais Cirurgicos	R\$ 0,00
Consumo de Nutrição Clínica	-R\$ 7.537,72
Consumo de OPME - Desp Hospital	R\$ 0,00
SERVICOS MÉDICOS/ CLINICAS	-R\$ 856.349,90
Sobreaviso Médico de Especialidades	-R\$ 435.764,90
Plantão Médico Pronto Socorro	-R\$ 236.970,00
Direção Técnica	-R\$ 15.000,00
Assessoria / Consultoria Médica	-R\$ 11.350,00
Plantão UTI	-R\$ 105.265,00
Coordenação / Responsabilidade Técnica	-R\$ 47.000,00
Infectologista	-R\$ 5.000,00
TERCEIRIZAÇÕES	-R\$ 169.964,20
Técnicos em Radiologia	-R\$ 45.000,00
Transporte Pacientes	-R\$ 12.425,30
Exames Laboratoriais Realizados	R\$ 743,40
Exames de Imagem Realizados Externamente	-R\$ 20.360,00
Lavanderia	-R\$ 62.207,27
Coletas de Resíduos / Lixo Hospitalar	-R\$ 19.357,81
Exames Ambientais - Diálise	-R\$ 1.229,50
Nutrição Clínica	-R\$ 10.127,72

Despesas Trabalhistas

	01/2023
DESPESAS TRABALHISTAS	-R\$ 1.356.537,54
SALARIOS E ORDENADOS	-R\$ 976.929,16
Salários	-R\$ 686.650,43
13º Salario	-R\$ 76.085,40
Férias e Abonos	-R\$ 97.935,72
Horas Extras	-R\$ 16.739,21
Aviso Previo e Indenizações	-R\$ 3.994,05
Adicional Noturno	-R\$ 31.305,83
Insalubridade	-R\$ 62.326,40
Quinquênio	-R\$ 1.892,12
Reclamatória Trabalhista	R\$ 0,00
ENCARGOS SOCIAIS	-R\$ 79.372,52
FGTS	-R\$ 79.372,52
BENEFICIOS C/ PESSOAL	-R\$ 30.195,26
Alimentação	-R\$ 19.203,33
Assistência de Saúde ao Colaborador	-R\$ 4.981,40
Cursos, Treinamentos e Formação	-R\$ 1.632,36
Seguro em Grupo	-R\$ 1.507,32
Vale Transporte	-R\$ 2.870,85
CONTRIBUIÇÕES ASSISTENCIAIS / PATRONAL	-R\$ 270.040,60
Inss Patronal s/ FOPA	-R\$ 187.528,19
Inss Patronal s/ FOPA - Terceiros	-R\$ 54.383,18
Rat Patronal s/ FOPA - Terceiros	-R\$ 18.752,82
PIS s/ Folha	-R\$ 9.376,41

Despesas Gerais

	01/2023
ADMINISTRATIVAS	-R\$ 230.516,72
DESPESAS GERAIS	-R\$ 199.074,51
Água e Esgoto	-R\$ 7.835,70
Assinatura Jornais, Revistas	-R\$ 1.722,68
Combustíveis	-R\$ 2.451,78
Contribuição a Associações e Sindicatos	-R\$ 924,42
Correios - ECT	-R\$ 29,40
Despesas com Viagens	-R\$ 34,20
Energia Eletrica	-R\$ 32.065,68
Fretes e Carretos	-R\$ 815,59
Móveis e Utensílios em Geral	-R\$ 5,49
Multas Diversas	-R\$ 21.170,19
Seguro de Veículos	-R\$ 116,51
Seguro Predial	-R\$ 817,12
Telefone	-R\$ 2.739,59
Gás de Cozinha	-R\$ 5.860,79
Legalizações e Outras Taxas	-R\$ 69,90
Auditoria Contábil	-R\$ 2.357,14
Assessorias e Consultorias Administrativas	-R\$ 6.500,00
Contabilidade	-R\$ 8.202,35
Assessoria Jurídica	-R\$ 8.730,00
Informática	-R\$ 27.992,10
Serviços de Locações	-R\$ 17.960,36
Serviços Terceiros Diversos	-R\$ 16.125,94
Consumo de Rouparia	-R\$ 715,31
Utensílios de Cozinha	-R\$ 5.129,80
Consumo de Uniformes e Material de	-R\$ 1.739,13
Consumo de Materiais de Expediente	-R\$ 11.724,91
Consumo de Materiais de Limpeza e Higiene	-R\$ 15.238,43
MANUTENÇÕES	-R\$ 30.230,21
Conservação do Imovel	-R\$ 518,63
Manutenções de Equipamentos Hospitalar	-R\$ 10.343,96
Equipamentos DE Informática	-R\$ 214,00
Manutenções Gerais	-R\$ 19.153,62
Manutenções de Veículos	R\$ 0,00
DESPESAS JUDICIAIS	-R\$ 1.212,00
Indenização Judicial	-R\$ 1.212,00
Outras Despesas Judiciais	R\$ 0,00

Despesas Financeiras / Outras Despesas

	01/2023
FINANCEIRAS/ OUTRAS DESPESAS	-R\$ 361.176,04
FINANCEIRAS	-R\$ 182.635,65
DESPESAS C/ ATUALIZACOES	-R\$ 65.161,29
Atualização FGTS	R\$ 0,00
Atualização SELIC - Impostos	-R\$ 65.161,29
ENCARGOS FINANCEIROS	-R\$ 117.474,36
Desconto Concedido	-R\$ 150,00
Despesas Bancárias	-R\$ 1.383,84
Juros e Mora	-R\$ 6.958,00
Provisão de Juros e Multa s/Fornecedores	-R\$ 14.739,71
Multas	-R\$ 47.969,16
Tarifa Cartão Visanet	-R\$ 1.034,52
Juros s/ Empréstimos	-R\$ 45.239,13
Despesas Cartório	R\$ 0,00
TRIBUTÁRIAS	-R\$ 1.910,61
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-R\$ 1.910,61
Licenciamento e Veículos	-R\$ 1.910,61
Imposto e Taxas Diversas	R\$ 0,00
COFINS S/ FATURAMENTO (ISENÇÕES)	-R\$ 86.154,41
COFISN S/ FATURAMENTO (ISENÇÕES)	-R\$ 86.154,41
Provisão para Cofins	-R\$ 86.154,41
OUTRAS DESPESAS	-R\$ 90.475,37
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	-R\$ 90.475,37
Depreciações	-R\$ 87.245,59
Amortizações	-R\$ 3.229,78