



**Apresentação das Demonstrações Contábeis
Hospital Beatriz Ramos**

Balço Patrimonial

	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024
TOTAL DO ATIVO	R\$ 30.599.615,59	R\$ 30.988.628,67	R\$ 31.341.083,02	R\$ 36.861.570,09	R\$ 37.478.771,77	R\$ 38.512.920,98
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 6.417.982,51	R\$ 6.792.785,99	R\$ 7.089.387,12	R\$ 12.642.496,99	R\$ 13.362.670,02	R\$ 13.837.333,59
ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 24.181.633,08	R\$ 24.195.842,68	R\$ 24.251.695,90	R\$ 24.219.073,10	R\$ 24.116.101,75	R\$ 24.675.587,39
TOTAL DO PASSIVO	R\$ 30.599.615,59	R\$ 30.988.628,67	R\$ 31.341.083,02	R\$ 36.861.570,09	R\$ 37.478.771,77	R\$ 38.512.920,98
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 14.735.491,69	R\$ 15.008.584,78	R\$ 14.995.222,27	R\$ 21.420.630,20	R\$ 21.925.951,04	R\$ 22.525.817,10
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 25.331.615,55	R\$ 25.005.022,00	R\$ 24.807.253,79	R\$ 24.457.667,51	R\$ 24.642.079,28	R\$ 24.685.409,88
PATRIMNIO LQUIDO	-R\$ 9.467.491,65	-R\$ 9.024.978,11	-R\$ 8.461.393,04	-R\$ 9.016.727,62	-R\$ 9.089.258,55	-R\$ 8.698.306,00
Patrimnio Social	-R\$ 10.159.292,11	-R\$ 9.467.491,65	-R\$ 9.024.978,11	-R\$ 8.461.393,04	-R\$ 9.016.727,62	-R\$ 9.089.258,55
Ajuste de Exerccios Anteriores		-R\$ 5.497,29	R\$ -			
Superavit/Dficit do Exerccio	R\$ 691.800,46	R\$ 448.010,83	R\$ 563.585,07	-R\$ 555.334,58	-R\$ 72.530,93	R\$ 390.952,55

DRE - Demonstrativo Resultado Exercício

	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024
DEMONSTR. RESULTADO LIQUIDO	691.800,46	448.010,83	563.585,07	-555.334,58	-72.530,93	390.952,55
RECEITAS	3.510.881,02	3.682.249,71	3.881.725,17	2.880.190,55	3.542.690,23	3.778.177,35
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	3.587.463,95	3.845.033,00	4.030.140,60	3.275.798,28	3.930.717,50	4.089.557,50
DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	-483.029,20	-550.042,15	-548.928,32	-783.592,33	-774.858,57	-726.741,26
RECEITAS FINANCEIRAS	4.628,76	2.924,66	1.390,68	9.172,07	3.017,33	7.555,08
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS USUFRUIDAS	401.817,51	384.334,20	399.122,21	378.812,53	383.813,97	407.806,03
OUTRAS RECEITAS	697.178,73	343.297,24	476.774,98	408.223,16	254.093,85	433.587,41
RECEITAS EVENTUAIS	49.495,41	50.626,54	54.075,62	54.730,23	51.586,79	53.595,99
RECEITAS C/ ALUGUEIS	23.079,50	23.113,80	10.026,41	13.103,88	13.531,88	9.658,41
REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENÇÕES E INCENTIVOS	422.997,95	237.159,35	393.901,86	300.844,35	170.505,48	355.750,51
DOAÇÕES E CUSTEIO	201.605,87	32.397,55	18.771,09	26.044,70	18.469,70	14.582,50
RESULTADO DO SINISTRO	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS	-1.451.076,87	-1.381.167,60	-1.514.428,04	-1.563.663,82	-1.527.634,34	-1.560.997,56
CONSUMOS HOSPITALARES	-381.731,11	-373.457,30	-432.483,44	-477.254,81	-484.250,29	-455.948,21
SERVICOS MÉDICOS/ CLINICAS	-902.164,38	-841.952,38	-898.364,38	-881.943,38	-850.165,38	-914.570,71
TERCEIRIZAÇÕES	-167.181,38	-165.757,92	-183.580,22	-204.465,63	-193.218,67	-190.478,64
DESPESAS	-1.954.657,49	-2.086.300,49	-2.150.787,10	-2.148.531,69	-2.209.503,33	-2.127.934,55
DESPESAS TRABALHISTAS	-1.409.856,85	-1.489.297,89	-1.516.871,48	-1.590.010,21	-1.567.460,05	-1.535.618,53
ADMINISTRATIVAS	-418.859,26	-489.372,75	-516.393,20	-473.555,51	-541.335,50	-480.031,79
COFINS S/FATURAMENTO	-125.941,38	-107.629,85	-117.522,42	-84.965,97	-100.707,78	-112.284,23
OUTRAS DESPESAS	-110.524,93	-110.068,03	-129.699,94	-131.552,78	-132.177,34	-131.880,10
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	-107.616,97	-108.198,05	-127.617,22	-128.001,41	-128.720,98	-128.924,48
PERDAS E BAIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-2.907,96	-1.869,98	-2.082,72	-3.551,37	-3.456,36	-2.955,62

Valor Impostos Parcelados – Saldo em 30/06/2024

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL BEATRIZ RAMOS						
RESUMO PARCELAMENTOS - JUNHO DE 2024						
	Valor Original	SELIC	MULTA	ENCARGOS	TOTAL	Pgto Mês 06/2024
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO IRRF 17095-721.941/20-23 - 8653	5.079,55	4.783,92	2.285,99	-	12.149,46	R\$ 671,00
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO IRRF 13971-402767/2021-77 - 848	15.125,71	9.474,80	1.471,40	-	26.071,91	R\$ 1.079,87
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - TRANSAÇÃO EXCEPCIONAL PGFN INSS 20050608	581.441,98	226.436,38	5.700,24	9.177,12	822.755,72	R\$ 62.918,88
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - TRANS EXCEPCIONAL PARC IRRF/CSRF 20310707	2.045.231,81	1.075.205,61	94.976,79	139.744,03	3.355.158,24	R\$ 45.472,87
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - TRANS EXTRAORDINARIA PARC IRRF/CSRF/MULT	97.715,88	70.336,56	37.464,15	15.201,01	220.717,60	R\$ 1.976,52
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO ATRASO ENTREG	64.506,15	19.447,39	-	-	83.953,54	R\$ 2.877,38
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO MULTA CLT	27.620,90	16.767,50	5.626,43	4.153,17	54.168,00	R\$ 426,51
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO MULTA CLT	4.621,91	2.865,00	527,86	653,80	8.668,57	R\$ 615,09
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO IRRF/CSRF 11380	286.708,09	117.611,52	4.331,28	-	408.650,89	R\$ 9.664,24
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO IRRF/CSRF/INSS	308.311,78	118.818,58	5.807,57	-	432.937,93	R\$ 9.772,01
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO IRRF/CSRF/INSS	669.087,54	207.145,53	19.160,63	-	895.393,70	R\$ 17.777,98
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO IRRF/CSRF/INSS	50.733,50	5.369,15	10.146,73	-	66.249,38	R\$ 1.289,49
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO IRRF/CSRF/INSS	151.344,85	14.332,35	30.268,92	-	195.946,12	R\$ 3.740,36
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO IRRF/CSRF/INSS	536.154,46	34.058,03	107.230,81	-	677.443,30	R\$ 11.589,40
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO FGTS	558.649,56	-	-	-	558.649,56	R\$ 7.791,55
TOTAL RESUMO IMPOSTOS	5.402.333,67	1.922.652,32	324.998,80	168.929,13	7.818.913,92	R\$ 177.663,15

Valor Impostos – em 30/06/20204

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL BEATRIZ RAMOS						
RESUMO IMPOSTOS - JUNHO DE 2024						
	Valor Original	SELIC	MULTA	ENCARGOS	TOTAL	Pgto Mês 06/2024
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - INSS s/ Serviço de Terceiros - 7976	36.746,79	19.636,40	7.192,06	-	63.575,25	R\$ -
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - INSS Fucionários - 916	116.469,12	44,22	350,97	-	116.864,31	R\$ 105.186,05
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - ISS a Recolher - 7195	40.145,24	32.129,19	7.738,81	-	80.013,24	R\$ 1.452,20
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - IRRF - 1011	95.506,86	-	-	-	95.506,86	R\$ 70.104,03
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PIS COFINS CS s/ Serviço de Terceiros - 3790	51.627,78	-	-	-	51.627,78	R\$ 51.627,78
TOTAL RESUMO IMPOSTOS	340.495,79	51.809,81	15.281,83	-	407.587,43	
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - FGTS a Pagar - 922	217.615,81	18.123,45	-	6.440,95	242.180,21	R\$ 92.679,79
					649.767,64	R\$ 321.049,85

Composição Dividas por Obrigação

	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024
PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	R\$ 16.331.529,80	R\$ 16.657.322,18	R\$ 16.664.936,06	R\$ 23.114.602,00	R\$ 46.568.030,32	R\$ 24.225.631,52
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 14.735.491,69	R\$ 15.008.584,78	R\$ 14.995.222,27	R\$ 21.420.630,20	R\$ 21.925.951,04	R\$ 22.525.817,10
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 1.540.067,40	R\$ 1.569.163,11	R\$ 1.598.825,87	R\$ 1.629.067,00	R\$ 1.659.898,04	R\$ 1.691.330,77
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 1.540.067,40	R\$ 1.569.163,11	R\$ 1.598.825,87	R\$ 1.629.067,00	R\$ 1.659.898,04	R\$ 1.691.330,77
FORNECEDORES	R\$ 5.529.666,78	R\$ 5.608.337,25	R\$ 5.811.260,13	R\$ 5.866.404,13	R\$ 5.887.208,57	R\$ 6.062.338,49
FORNECEDORES	R\$ 4.057.705,13	R\$ 4.176.577,79	R\$ 4.291.940,43	R\$ 4.313.953,37	R\$ 4.440.772,75	R\$ 4.564.256,56
FORNECEDORES REPASSES MÉDICOS	R\$ 49.262,29	R\$ 50.915,59	R\$ 50.925,59	R\$ 49.262,29	R\$ 49.262,29	R\$ 49.262,29
FORNECEDORES E REPASSES - PROVISÃO	R\$ 1.422.699,36	R\$ 1.380.843,87	R\$ 1.468.394,11	R\$ 1.503.188,47	R\$ 1.397.173,53	R\$ 1.448.819,64
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	R\$ 2.252.075,27	R\$ 2.394.223,42	R\$ 2.525.375,54	R\$ 2.650.012,03	R\$ 2.617.827,36	R\$ 2.681.623,67
SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ 675.537,95	R\$ 721.349,23	R\$ 739.416,55	R\$ 766.675,11	R\$ 778.559,98	R\$ 773.378,13
PROVISÕES TRABALHISTAS	R\$ 1.160.153,10	R\$ 1.232.879,74	R\$ 1.336.502,86	R\$ 1.424.790,22	R\$ 1.486.142,59	R\$ 1.549.201,02
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 416.384,22	R\$ 439.994,45	R\$ 449.456,13	R\$ 458.546,70	R\$ 353.124,79	R\$ 359.044,52
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 706.078,76	R\$ 836.965,91	R\$ 869.106,52	R\$ 916.288,81	R\$ 290.723,13	R\$ 381.437,49
PIS/COFINS/CSL RF à Recolher	R\$ 235.902,83	R\$ 297.136,27	R\$ 308.360,91	R\$ 315.750,39	R\$ 51.627,78	R\$ 49.394,80
IR RF à Recolher	R\$ 328.985,14	R\$ 398.645,18	R\$ 419.198,33	R\$ 458.626,23	R\$ 95.506,86	R\$ 94.661,90
INSS Serviços de Terceiros	R\$ 62.522,64	R\$ 62.591,64	R\$ 62.659,65	R\$ 62.728,59	R\$ 63.575,25	R\$ 136.346,81
ISS RF à Recolher	R\$ 78.668,15	R\$ 78.592,82	R\$ 78.887,63	R\$ 79.183,60	R\$ 80.013,24	R\$ 101.033,98

Composição Dividas por Obrigação

OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - PARCELAMENTO	R\$ 1.919.962,34	R\$ 1.915.252,94	R\$ 1.909.843,15	R\$ 1.901.871,40	R\$ 2.037.583,01	R\$ 2.173.416,87
PARC. CP.- PGFN - IRRF Processo 17095-721.941/20	R\$ 6.981,09	R\$ 6.946,54	R\$ 6.907,55	R\$ 6.865,21	R\$ 6.814,09	R\$ 6.746,64
PARC. CP.- PGFN - IRRF Processo 1397-44027-67	R\$ 11.570,03	R\$ 11.547,84	R\$ 11.522,02	R\$ 11.494,70	R\$ 11.453,54	R\$ 11.399,92
PARC. CP.- PGFN - Trans Excep IRRF/CSRF	R\$ 312.565,59	R\$ 310.264,97	R\$ 308.004,01	R\$ 303.676,98	R\$ 306.319,86	R\$ 298.309,53
PARC. CP.- PGFN - Trans Excep INSS	R\$ 633.509,44	R\$ 627.760,23	R\$ 621.258,29	R\$ 614.037,80	R\$ 605.250,11	R\$ 744.843,98
PARC. CP.- PGFN - Trans Extraordinaria IRRF/CSRF/M	R\$ 22.580,85	R\$ 22.684,39	R\$ 22.788,98	R\$ 22.902,67	R\$ 23.003,68	R\$ 23.095,66
PARC. CP.- PGFN - MULTA CLT Trans	R\$ 4.944,42	R\$ 4.977,89	R\$ 5.005,45	R\$ 5.038,77	R\$ 5.068,89	R\$ 5.103,42
PARC. CP.- PGFN - MULTA CLT Simplificado	R\$ 6.838,64	R\$ 6.831,73	R\$ 6.820,46	R\$ 6.805,79	R\$ 6.780,80	R\$ 6.742,47
PARC. CP.- RFB - IRRF/CSRF - Simplificado	R\$ 111.049,63	R\$ 111.561,16	R\$ 112.078,53	R\$ 112.629,83	R\$ 113.093,03	R\$ 113.488,10
PARC. CP.- RFB - IRRF/CSRF/INSS - Simplificado	R\$ 112.715,70	R\$ 113.299,22	R\$ 113.891,03	R\$ 114.520,20	R\$ 115.061,33	R\$ 115.535,09
PARC. CP.- FGTS	R\$ 93.994,34	R\$ 94.340,51	R\$ 94.668,25	R\$ 95.033,32	R\$ 95.033,32	R\$ 95.768,50
PARC. CP.- RFB - IRRF/CSRF/INSS - Simplificado	R\$ 14.975,37	R\$ 15.081,00	R\$ 15.188,64	R\$ 15.302,44	R\$ 15.404,83	R\$ 15.498,75
PARC. CP.- RFB - IRRF/CSRF/INSS - Simplificado	R\$ 206.383,54	R\$ 207.787,26	R\$ 209.217,10	R\$ 210.729,87	R\$ 212.084,97	R\$ 213.322,80
PARC. CP.- RFB - IRRF/CSRF/INSS - Simplificado	R\$ 43.471,96	R\$ 43.788,46	R\$ 44.111,10	R\$ 44.452,08	R\$ 44.759,94	R\$ 45.043,33
PARC. CP.- RFB - IRRF/CSRF/INSS - Simplificado	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 139.072,88	R\$ 140.136,94
Beneficio Fiscal - PARC. CP - PGFN	R\$ 93.874,73	R\$ 93.874,73	R\$ 93.874,73	R\$ 93.874,73	R\$ 93.874,73	R\$ 93.874,73
Beneficio 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
Beneficio 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\$ 2.787.641,14	R\$ 2.684.642,15	R\$ 2.280.811,06	R\$ 8.456.986,83	R\$ 9.432.710,93	R\$ 9.535.669,81
CONTAS A PAGAR / CONSIGNADOS	R\$ 1.596.038,11	R\$ 1.648.737,40	R\$ 1.669.713,79	R\$ 1.693.971,80	R\$ 1.688.757,13	R\$ 1.699.814,42
CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES	R\$ 4.848,00	R\$ 4.865,00	R\$ 4.899,00	R\$ 5.160,00	R\$ 5.139,00	R\$ 3.243,00
ADIANTAMENTOS	R\$ 92.050,00	R\$ 72.701,00	R\$ 49.175,00	R\$ 58.525,00	R\$ 59.283,00	R\$ 91.430,00
SUBVENÇÕES A REALIZAR	R\$ 1.094.705,03	R\$ 958.338,75	R\$ 557.023,27	R\$ 6.699.330,03	R\$ 7.679.531,80	R\$ 7.741.182,39
PASSIVO NAO CIRCULANTE	R\$ 25.331.615,55	R\$ 25.005.022,00	R\$ 24.807.253,79	R\$ 24.457.667,51	R\$ 24.642.079,28	R\$ 24.685.409,88
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	R\$ 25.331.615,55	R\$ 25.005.022,00	R\$ 24.807.253,79	R\$ 24.457.667,51	R\$ 24.642.079,28	R\$ 24.685.409,88
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 2.891.054,25	R\$ 2.752.570,85	R\$ 2.611.475,17	R\$ 2.467.716,35	R\$ 2.321.242,55	R\$ 2.172.000,87
PROVISÕES E CONTIGÊNCIAS	R\$ 686.933,22	R\$ 686.933,22	R\$ 686.933,22	R\$ 686.933,22	R\$ 686.933,22	R\$ 686.933,22
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS -	R\$ 7.088.591,31	R\$ 6.955.408,29	R\$ 6.822.433,13	R\$ 6.693.193,31	R\$ 7.100.714,38	R\$ 6.807.316,08
RECEITA DIFERIDA	R\$ 14.568.650,55	R\$ 14.517.425,22	R\$ 14.597.438,40	R\$ 14.524.558,61	R\$ 14.451.678,82	R\$ 14.941.440,78
OUTRAS OBRIGAÇÕES	R\$ 96.386,22	R\$ 92.684,42	R\$ 88.973,87	R\$ 85.266,02	R\$ 81.510,31	R\$ 77.718,93

Custo mensal

	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024
CUSTOS	-R\$ 1.451.076,87	-R\$ 1.381.167,60	-R\$ 1.514.428,04	-R\$ 1.563.663,82	-R\$ 1.527.634,34	-R\$ 1.560.997,56
CONSUMOS HOSPITALARES	-R\$ 381.731,11	-R\$ 373.457,30	-R\$ 432.483,44	-R\$ 477.254,81	-R\$ 484.250,29	-R\$ 455.948,21
Consumo de Medicamentos	-R\$ 141.285,87	-R\$ 137.504,35	-R\$ 147.101,74	-R\$ 173.441,09	-169.259,96	-177.224,11
Consumo de Materiais Hospitalares	-R\$ 133.838,19	-R\$ 114.219,86	-R\$ 129.349,36	-R\$ 156.843,20	-159.829,48	-159.589,40
Consumo de Gêneros Alimentícios	-R\$ 48.324,86	-R\$ 56.417,48	-R\$ 55.109,85	-R\$ 60.577,40	-65.479,81	-55.857,11
Consumo de Gases Medicinais	-R\$ 18.844,26	-R\$ 16.522,10	-R\$ 12.754,39	-R\$ 20.787,77	-22.099,78	-24.139,96
Consumo de OPME	-R\$ 26.531,50	-R\$ 37.539,27	-R\$ 54.364,39	-R\$ 37.079,88	-53.673,69	-22.110,28
Consumo de Materiais Radiológicos	-R\$ 2.349,06	-R\$ 91,92	-R\$ 2.429,98	-R\$ 418,05	-339,18	-586,12
Consumo de Materiais Cirurgicos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 2.320,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
Consumo de Nutrição Clínica	-R\$ 11.298,89	-R\$ 7.986,84	-R\$ 10.842,57	-R\$ 15.447,59	-13.407,54	-15.392,59
Consumo de OPME - Desp Hospital	R\$ 741,52	-R\$ 3.175,48	-R\$ 18.211,16	-R\$ 12.659,83	-160,85	-1.048,64
SERVICOS MÉDICOS/ CLINICAS	-R\$ 902.164,38	-R\$ 841.952,38	-R\$ 898.364,38	-R\$ 881.943,38	-R\$ 850.165,38	-R\$ 914.570,71
Sobreaviso Médico de Especialidades	-R\$ 482.828,00	-R\$ 454.210,00	-R\$ 479.224,00	-R\$ 468.910,00	-433.674,00	-508.037,33
Plantão Médico Pronto Socorro	-R\$ 237.340,00	-R\$ 214.470,00	-R\$ 234.120,00	-R\$ 231.015,00	-243.765,00	-235.245,00
Direção Técnica	-R\$ 15.000,00	-R\$ 15.000,00	-R\$ 15.000,00	-R\$ 15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
Assessoria / Consultoria Médica	-R\$ 11.350,00	-R\$ 11.350,00	-R\$ 11.350,00	-R\$ 11.350,00	0,00	0,00
Plantão UTI	-R\$ 106.962,00	-R\$ 98.238,00	-R\$ 103.986,00	-R\$ 100.984,00	-103.042,00	-101.104,00
Coordenação / Responsabilidade Técnica	-R\$ 43.684,38	-R\$ 43.684,38	-R\$ 49.684,38	-R\$ 49.684,38	-49.684,38	-50.184,38
Infectologista	-R\$ 5.000,00	-R\$ 5.000,00	-R\$ 5.000,00	-R\$ 5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
TERCEIRIZAÇÕES	-R\$ 167.181,38	-R\$ 165.757,92	-R\$ 183.580,22	-R\$ 204.465,63	-R\$ 193.218,67	-R\$ 190.478,64
Técnicos em Radiologia	-R\$ 75.000,00	-R\$ 75.000,00	-R\$ 75.000,00	-R\$ 75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
Transporte Pacientes	-R\$ 2.735,66	-R\$ 5.503,74	-R\$ 4.678,07	-R\$ 11.902,34	-5.545,41	-5.402,99
Exames Laboratoriais Realizados	-R\$ 1.653,08	R\$ 1.075,69	-R\$ 909,69	R\$ 233,72	-2.030,16	205,37
Exames de Imagem Realizados Externamente	-R\$ 1.785,00	-R\$ 4.600,00	-R\$ 5.150,00	-R\$ 2.440,00	-4.700,00	-2.800,00
Lavanderia	-R\$ 53.766,61	-R\$ 53.955,58	-R\$ 59.667,65	-R\$ 68.545,25	-68.454,12	-64.000,50
Coletas de Resíduos / Lixo Hospitalar	-R\$ 17.064,36	-R\$ 18.767,90	-R\$ 20.754,75	-R\$ 25.596,45	-23.061,89	-23.221,43
Exames Ambientais - Diálise	-R\$ 877,78	-R\$ 1.019,55	-R\$ 577,49	-R\$ 2.822,72	-1.019,55	-473,54
Nutrição Clínica	-R\$ 14.298,89	-R\$ 7.986,84	-R\$ 16.842,57	-R\$ 18.392,59	-13.407,54	-19.785,55

Despesas Trabalhistas

	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024
DESPESAS TRABALHISTAS	-R\$ 1.409.856,85	-R\$ 1.489.297,89	-R\$ 1.516.871,48	-R\$ 1.590.010,21	-R\$ 1.567.460,05	-R\$ 1.535.618,53
SALARIOS E ORDENADOS	-R\$ 1.013.472,52	-R\$ 1.061.920,08	-R\$ 1.103.502,49	-R\$ 1.138.676,08	-R\$ 1.135.887,76	-R\$ 1.106.533,43
Salários	-R\$ 706.952,46	-R\$ 739.560,94	-R\$ 764.159,88	-R\$ 792.216,33	-783.313,17	-772.187,23
13º Salario	-R\$ 77.997,34	-R\$ 81.239,06	-R\$ 83.431,46	-R\$ 85.066,22	-83.400,77	-83.441,61
Férias e Abonos	-R\$ 107.538,14	-R\$ 106.635,85	-R\$ 128.660,23	-R\$ 114.151,39	-114.704,87	-113.803,42
Horas Extras	-R\$ 17.100,31	-R\$ 8.875,74	-R\$ 20.551,16	-R\$ 25.680,28	-20.553,70	-21.430,06
Aviso Previo e Indenizações	-R\$ 6.461,71	-R\$ 16.744,89	R\$ 0,00	-R\$ 8.881,22	-22.777,32	0,00
Adicional Noturno	-R\$ 31.293,17	-R\$ 32.412,75	-R\$ 30.587,56	-R\$ 33.298,43	-36.568,13	-34.436,19
Insalubridade	-R\$ 63.788,25	-R\$ 70.408,10	-R\$ 69.476,78	-R\$ 73.725,65	-71.522,71	-71.015,13
Periculosidade	-R\$ 945,95	-R\$ 1.516,96	-R\$ 1.501,07	-R\$ 1.522,21	-1.500,23	-1.404,84
Quinquênio	-R\$ 1.395,19	-R\$ 1.525,79	-R\$ 1.534,35	-R\$ 1.534,35	-1.546,86	-1.444,55
Reclamatória Trabalhista	R\$ 0,00	-R\$ 3.000,00	-R\$ 3.600,00	-R\$ 2.600,00	0,00	-7.370,40
ENCARGOS SOCIAIS	-R\$ 84.481,59	-R\$ 117.078,61	-R\$ 97.545,23	-R\$ 118.945,34	-R\$ 118.807,67	-R\$ 103.897,84
FGTS	-R\$ 84.481,59	-R\$ 105.003,66	-R\$ 86.583,89	-R\$ 97.422,81	-106.176,96	-91.220,80
FGTS - Piso Enfermagem	R\$ 0,00	-R\$ 12.074,95	-R\$ 10.961,34	-R\$ 21.522,53	-12.630,71	-12.677,04
BENEFICIOS C/ PESSOAL	-R\$ 36.026,61	-R\$ 33.594,85	-R\$ 34.223,97	-R\$ 38.542,23	-R\$ 29.658,43	-R\$ 29.665,46
Alimentação	-R\$ 20.163,34	-R\$ 20.890,22	-R\$ 19.119,99	-R\$ 18.729,00	-17.556,66	-18.910,00
Assistência de Saúde ao Colaborador	-R\$ 5.584,42	-R\$ 6.458,91	-R\$ 6.725,35	-R\$ 12.709,33	-5.299,63	-3.920,19
Cursos, Treinamentos e Formação	-R\$ 2.125,00	-R\$ 2.125,00	-R\$ 1.859,38	-R\$ 1.859,38	-1.859,38	-2.125,08
Seguro em Grupo	-R\$ 2.948,28	-R\$ 1.512,06	-R\$ 1.521,54	-R\$ 1.497,84	-1.497,84	-1.573,68
Vale Transporte	-R\$ 5.205,57	-R\$ 2.608,66	-R\$ 4.997,71	-R\$ 3.746,68	-3.444,92	-3.136,51
CONTRIBUIÇÕES ASSISTENCIAIS / PATRONAL	-R\$ 275.876,13	-R\$ 276.704,35	-R\$ 281.599,79	-R\$ 293.846,56	-R\$ 283.106,19	-R\$ 295.521,80
Inss Patronal s/ FOPA	-R\$ 191.580,65	-R\$ 192.155,80	-R\$ 195.555,41	-R\$ 204.060,11	-R\$ 196.379,26	-R\$ 205.223,47
Inss Patronal s/ FOPA - Terceiros	-R\$ 55.558,39	-R\$ 55.725,18	-R\$ 56.711,07	-R\$ 59.177,43	-R\$ 56.949,99	-R\$ 59.514,81
Rat Patronal s/ FOPA - Terceiros	-R\$ 19.158,06	-R\$ 19.215,58	-R\$ 19.555,54	-R\$ 20.406,01	-R\$ 19.637,93	-R\$ 20.522,35
PIS s/ Folha	-R\$ 9.579,03	-R\$ 9.607,79	-R\$ 9.777,77	-R\$ 10.203,01	-R\$ 10.139,01	-R\$ 10.261,17

Despesas Gerais

	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024
ADMINISTRATIVAS	-R\$ 266.904,46	-R\$ 310.676,11	-R\$ 347.500,91	-R\$ 314.660,27	-R\$ 391.346,05	-R\$ 342.172,01
DESPESAS GERAIS	-R\$ 220.734,85	-R\$ 264.056,07	-R\$ 260.801,10	-R\$ 263.853,78	-R\$ 282.459,01	-R\$ 228.148,02
Água e Esgoto	-R\$ 7.267,86	-R\$ 7.173,26	-R\$ 8.056,06	-R\$ 6.963,08	-7.761,80	-8.481,02
Assinatura Jornais, Revistas	-R\$ 1.735,18	-R\$ 1.735,18	-R\$ 1.735,18	-R\$ 1.735,18	-1.735,18	-1.735,18
Combustíveis	-R\$ 2.021,14	-R\$ 2.935,34	-R\$ 1.802,29	-R\$ 3.370,16	-2.706,07	-1.769,77
Contribuição Confederativa	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 1.726,10	R\$ 0,00	-1.726,10	0,00
Contribuição a Associações e Sindicatos	-R\$ 2.295,86	-R\$ 2.295,86	-R\$ 2.295,86	-R\$ 2.295,86	-2.295,86	-2.295,86
Correios - ECT	-R\$ 30,60	-R\$ 119,70	-R\$ 58,80	-R\$ 92,55	0,00	-34,75
Despesas com Viagens	-R\$ 554,00	-R\$ 52,00	-R\$ 96,80	-R\$ 51,00	-182,26	-68,00
Energia Elétrica	-R\$ 49.164,29	-R\$ 52.324,42	-R\$ 53.379,29	-R\$ 51.727,86	-44.289,84	-37.379,04
Fretes e Carretos	-R\$ 4.800,00	-R\$ 4.800,00	-R\$ 4.800,00	-R\$ 7.200,00	-4.800,00	-4.930,00
Móveis e Utensílios em Geral	-R\$ 583,98	-R\$ 6.113,80	-R\$ 2.552,18	-R\$ 2.311,50	-5.318,05	-169,00
Multas Diversas	-R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 1.098,63	0,00	0,00
Seguro de Veículos	-R\$ 158,84	-R\$ 158,83	-R\$ 158,83	-R\$ 158,83	-158,83	-158,83
Seguro Predial	-R\$ 1.138,84	-R\$ 1.147,07	-R\$ 1.147,02	-R\$ 1.142,75	-1.465,49	-1.465,49
Taxas e Emolumentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 646,78	0,00	0,00
Telefone	-R\$ 3.297,67	-R\$ 2.579,19	-R\$ 2.310,29	-R\$ 4.964,59	-3.284,69	-3.284,69
Gás de Cozinha	-R\$ 6.178,68	-R\$ 6.091,73	-R\$ 8.089,89	-R\$ 6.527,52	-9.437,37	-7.209,10
Legalizações e Outras Taxas	-R\$ 928,90	-R\$ 69,90	-R\$ 208,75	-R\$ 824,19	-71,48	-69,90
Assessorias e Consultorias Administrativas	-R\$ 6.150,00	-R\$ 6.150,00	-R\$ 8.022,00	-R\$ 6.150,00	-6.150,00	-3.118,00
Contabilidade	-R\$ 8.535,37	-R\$ 8.535,37	-R\$ 8.535,37	-R\$ 8.535,37	-8.535,37	-9.035,37
Assessoria Jurídica	-R\$ 11.000,00	-R\$ 11.000,00	-R\$ 11.000,00	-R\$ 11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
Informática	-R\$ 40.357,86	-R\$ 40.125,68	-R\$ 58.194,13	-R\$ 40.650,88	-40.553,88	-41.843,88
Serviços de Locações	-R\$ 21.273,04	-R\$ 18.812,51	-R\$ 20.527,72	-R\$ 20.847,30	-34.656,67	-21.594,10
Assessoria Radioproteção	-R\$ 331,30	-R\$ 331,30	-R\$ 331,30	-R\$ 331,30	-331,30	-344,12
Serviços Terceiros Diversos	-R\$ 7.734,00	-R\$ 38.572,00	-R\$ 22.928,00	-R\$ 29.198,00	-26.211,25	-8.966,00
Consumo de Rouparia	-R\$ 854,14	-R\$ 482,13	-R\$ 336,94	-R\$ 411,90	-97,61	-394,96
Arquitetura e Engenharia	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
Utensílios de Cozinha	-R\$ 317,45	-R\$ 1.755,88	-R\$ 1.919,63	-R\$ 1.458,90	-4.924,22	-3.250,30
Seguro Máquina	-R\$ 112,81	-R\$ 846,10	-R\$ 846,10	-R\$ 846,10	-846,10	-846,10
Consumo de Uniformes e Material de	-R\$ 1.401,86	-R\$ 1.215,12	-R\$ 636,80	-R\$ 2.053,79	0,00	-2.098,13
Consumo de Materiais de Expediente	-R\$ 20.225,73	-R\$ 22.256,26	-R\$ 17.756,37	-R\$ 19.920,97	-25.830,70	-21.367,57
Consumo de Materiais de Limpeza e Higiene	-R\$ 22.085,45	-R\$ 26.377,44	-R\$ 21.349,40	-R\$ 24.738,79	-31.488,89	-28.638,86

Despesas Gerais

	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024
MANUTENÇÕES	-R\$ 44.849,61	-R\$ 45.208,04	-R\$ 84.461,91	-R\$ 49.394,49	-R\$ 103.475,04	-R\$ 112.611,99
Conservação do Imovel	-R\$ 5.694,92	-R\$ 2.831,13	-R\$ 4.890,74	-R\$ 4.774,56	-14.484,38	-14.899,63
Manutenções de Equipamentos Hospitalar	-R\$ 9.145,00	-R\$ 21.007,19	-R\$ 51.492,06	-R\$ 14.070,00	-34.219,00	-58.235,66
Equipamentos DE Informática	-R\$ 4.063,74	-R\$ 821,97	-R\$ 1.687,70	-R\$ 1.091,00	-720,00	-2.130,90
Manutenções Gerais	-R\$ 25.945,95	-R\$ 20.472,75	-R\$ 26.391,41	-R\$ 29.458,93	-52.511,66	-36.671,80
Manutenções de Veiculos	R\$ 0,00	-R\$ 75,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-1.540,00	-674,00
DESPESAS JUDICIAIS	-R\$ 1.320,00	-R\$ 1.412,00	-R\$ 2.237,90	-R\$ 1.412,00	-R\$ 5.412,00	-R\$ 1.412,00
Indenização Judicial	-R\$ 1.320,00	-R\$ 1.412,00	-R\$ 1.412,00	-R\$ 1.412,00	-5.412,00	-1.412,00
Outras Despesas Judiciais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 825,90	R\$ 0,00	0,00	0,00

Despesas Financeiras / Outras Despesas

	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024
FINANCEIRAS/ OUTRAS DESPESAS	-R\$ 388.421,11	-R\$ 396.394,52	-R\$ 416.114,65	-R\$ 375.413,99	-R\$ 382.874,57	-R\$ 382.024,11
FINANCEIRAS	-R\$ 150.467,61	-R\$ 178.696,64	-R\$ 168.892,29	-R\$ 158.895,24	-R\$ 149.711,12	-R\$ 137.859,78
DESPESAS C/ ATUALIZACOES	-R\$ 59.199,98	-R\$ 47.880,71	-R\$ 48.638,62	-R\$ 51.093,33	-R\$ 58.971,15	-R\$ 49.900,13
Atualização SELIC - Impostos	-R\$ 59.199,98	-R\$ 47.880,71	-R\$ 48.638,62	-R\$ 51.093,33	-58.971,15	-49.900,13
ENCARGOS FINANCEIROS	-R\$ 91.267,63	-R\$ 130.815,93	-R\$ 120.253,67	-R\$ 107.801,91	-R\$ 90.739,97	-R\$ 87.959,65
Desconto Concedido	-R\$ 2.879,30	-R\$ 120,00	-R\$ 120,00	-R\$ 90,00	-R\$ 90,00	-R\$ 90,00
Despesas Bancárias	-R\$ 995,94	-R\$ 877,30	-R\$ 1.147,25	-R\$ 1.134,66	-R\$ 1.207,76	-R\$ 897,96
Juros e Mora	-R\$ 3.088,83	-R\$ 6.305,13	-R\$ 5.063,76	-R\$ 6.243,72	-R\$ 219,61	-R\$ 98,04
Provisão de Juros e Multa s/Fornecedores	-R\$ 14.739,71	-R\$ 13.788,76	-R\$ 14.739,71	-R\$ 14.264,24	-R\$ 14.739,70	-R\$ 14.264,26
Multas	-R\$ 28.762,70	-R\$ 29.304,34	-R\$ 19.841,33	-R\$ 8.902,03	-R\$ 5,92	R\$ 0,00
Tarifa Cartão Visanet	-R\$ 2.772,46	-R\$ 800,59	-R\$ 1.767,04	-R\$ 1.250,34	-R\$ 1.112,24	-R\$ 1.251,07
Juros s/ Empréstimos	-R\$ 38.028,69	-R\$ 79.619,81	-R\$ 77.574,58	-R\$ 75.489,81	-R\$ 73.364,74	-R\$ 71.198,55
Despesas Cartório	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 427,11	R\$ 0,00	-R\$ 159,77
TRIBUTÁRIAS	-R\$ 1.487,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 278,33	R\$ 0,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-R\$ 1.487,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 278,33	R\$ 0,00
Licenciamento e Veículos	-R\$ 1.487,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-278,33	
COFINS S/ FATURAMENTO (ISENÇÕES)	-R\$ 125.941,38	-R\$ 107.629,85	-R\$ 117.522,42	-R\$ 84.965,97	-R\$ 100.707,78	-R\$ 112.284,23
COFINS S/ FATURAMENTO (ISENÇÕES)	-R\$ 125.941,38	-R\$ 107.629,85	-R\$ 117.522,42	-R\$ 84.965,97	-R\$ 100.707,78	-R\$ 112.284,23
Provisão para Cofins	-R\$ 125.941,38	-R\$ 107.629,85	-R\$ 117.522,42	-R\$ 84.965,97	-100.707,78	-112.284,23
OUTRAS DESPESAS	-R\$ 110.524,93	-R\$ 110.068,03	-R\$ 129.699,94	-R\$ 131.552,78	-R\$ 132.177,34	-R\$ 131.880,10
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	-R\$ 107.616,97	-R\$ 108.198,05	-R\$ 127.617,22	-R\$ 128.001,41	-R\$ 128.720,98	-R\$ 128.924,48
Depreciações	-R\$ 104.387,19	-R\$ 104.968,27	-R\$ 124.387,44	-R\$ 124.771,63	-125.491,20	-125.694,70
Amortizações	-R\$ 3.229,78	-R\$ 3.229,78	-R\$ 3.229,78	-R\$ 3.229,78	-3.229,78	-3.229,78
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-R\$ 2.907,96	-R\$ 1.869,98	-R\$ 2.082,72	-R\$ 3.551,37	-R\$ 3.456,36	-R\$ 2.955,62
Confraternizações / Brindes / Doações	-R\$ 2.627,96	-R\$ 1.869,98	-R\$ 1.282,72	-R\$ 3.551,37	-3.352,23	-2.747,36
Despesas com Promoções/Eventos	-R\$ 280,00	R\$ 0,00	-R\$ 800,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
Multa de Trânsito	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-104,13	-208,26