



**Apresentação das Demonstrações Contábeis  
Hospital Beatriz Ramos**

## Balanço Patrimonial

	01/2024
TOTAL DO ATIVO	R\$ 30.599.615,59
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 6.417.982,51
ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 24.181.633,08
TOTAL DO PASSIVO	R\$ 30.599.615,59
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 14.735.491,69
PASSIVO NAO CIRCULANTE	R\$ 25.331.615,55
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-R\$ 9.467.491,65
Patrimônio Social	-R\$ 10.159.292,11
Ajuste de Exercícios Anteriores	
<b>Superavit/Déficit do Exercício</b>	R\$ 691.800,46

## DRE - Demonstrativo Resultado Exercício

	<b>01/2024</b>
<b>DEMONSTR. RESULTADO LIQUIDO</b>	<b>691.800,46</b>
RECEITAS	3.510.881,02
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	3.587.463,95
DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	-483.029,20
RECEITAS FINANCEIRAS	4.628,76
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS USUFRUIDAS	401.817,51
OUTRAS RECEITAS	697.178,73
RECEITAS EVENTUAIS	49.495,41
RECEITAS C/ ALUGUEIS	23.079,50
REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00
SUBVENÇÕES E INCENTIVOS	422.997,95
DOAÇÕES E CUSTEIO	201.605,87
RESULTADO DO SINISTRO	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00
CUSTOS	-1.451.076,87
CONSUMOS HOSPITALARES	-381.731,11
SERVICOS MÉDICOS/ CLINICAS	-902.164,38
TERCEIRIZAÇÕES	-167.181,38
DESPESAS	-1.954.657,49
DESPESAS TRABALHISTAS	-1.409.856,85
ADMINISTRATIVAS	-418.859,26
COFINS S/FATURAMENTO	-125.941,38
OUTRAS DESPESAS	-110.524,93
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	-107.616,97
PERDAS E BAIXAS	0,00
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-2.907,96

## Valor Impostos em Atraso - em 31/01/2024

### ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL BEATRIZ RAMOS RESUMO IMPOSTOS - JANEIRO DE 2024

	Valor Original	SELIC	MULTA	ENCARGOS	TOTAL	Pgto Mês 01/2024
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO IRRF 17095-721.941/20-23 - 8653	6.490,60	5.634,37	2.920,94	-	15.045,91	R\$ 649,30
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO IRRF 13971-402767/2021-77 - 848	18.276,86	10.467,05	1.778,00	-	30.521,91	R\$ 1.044,55
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - TRANSAÇÃO EXCEPCIONAL PGFN INSS 20050608	805.073,33	278.625,49	7.892,64	12.706,82	1.104.298,28	R\$ 60.895,59
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - TRANS EXCEPCIONAL PARC IRRF/CSRF 20310707	2.337.635,15	1.048.626,44	109.608,31	158.670,18	3.654.540,08	R\$ 34.640,99
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - TRANS EXTRAORDINARIA PARC IRRF/CSRF/MULT	102.117,43	67.028,49	38.393,60	15.885,71	223.425,23	R\$ 1.911,44
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO ATRASO ENTRE	75.627,90	19.669,32	-	-	95.297,22	R\$ 2.781,29
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO MULTA CLT	28.716,95	15.398,14	5.849,68	4.318,02	54.282,79	R\$ 410,85
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO MULTA CLT	6.272,61	3.484,12	716,36	887,20	11.360,29	R\$ 592,90
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO IRRF/CSRF 11380	320.840,04	115.472,89	4.846,88	-	441.159,81	R\$ 9.305,91
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO IRRF/CSRF/INSS	343.347,18	114.995,49	6.467,47	-	464.810,14	R\$ 9.403,06
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO IRRF/CSRF/INSS	735.996,29	190.423,28	21.076,68	-	947.496,25	R\$ 17.067,72
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO IRRF/CSRF/INSS	55.707,35	3.104,97	11.141,48	-	69.953,80	R\$ 1.237,49
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO IRRF/CSRF/INSS	165.897,25	7.399,98	33.179,42	-	206.476,65	R\$ 7.176,44
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO FGTS	587.464,65	-	-	-	587.464,65	R\$ 7.679,70
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - INSS s/ Serviço de Terceiros - 7976	35.960,29	19.370,29	7.192,06	-	62.522,64	R\$ -
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - INSS Fucionários - 916	168.494,23	1.385,99	15.097,56	-	184.977,77	R\$ 112.394,08
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - ISS a Recolher - 7195	39.958,53	30.970,81	7.738,81	-	78.668,15	R\$ 1.152,33
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - IRRF - 1011	215.985,08	1.314,37	18.603,37	-	235.902,83	R\$ -
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PIS COFINS CS s/ Serviço de Terceiros - 3790	305.582,61	1.217,22	22.185,31	-	328.985,14	R\$ 41.826,11
TOTAL RESUMO IMPOSTOS	6.355.444,33	1.934.588,72	314.688,56	192.467,93	8.797.189,54	
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - FGTS a Pagar - 922	207.491,82	17.325,43	-	6.589,20	231.406,45	R\$ 119.815,99
					<b>9.028.595,99</b>	<b>R\$ 429.985,74</b>

## Composição Dividas por Obrigação

	<b>01/2024</b>
PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	R\$ 16.331.529,80
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 14.735.491,69
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 1.540.067,40
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 1.540.067,40
FORNECEDORES	R\$ 5.529.666,78
FORNECEDORES	R\$ 4.057.705,13
FORNECEDORES REPASSES MÉDICOS	R\$ 49.262,29
FORNECEDORES E REPASSES - PROVISÃO	R\$ 1.422.699,36
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	R\$ 2.252.075,27
SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ 675.537,95
PROVISÕES TRABALHISTAS	R\$ 1.160.153,10
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 416.384,22
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 706.078,76
PIS/COFINS/CSL RF à Recolher	R\$ 235.902,83
IR RF à Recolher	R\$ 328.985,14
INSS Serviços de Terceiros	R\$ 62.522,64
ISS RF à Recolher	R\$ 78.668,15
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - PARCELAMENTO	R\$ 1.919.962,34
PARC. CP.- PGFN - IRRF Processo 17095-721.941/20	R\$ 6.981,09
PARC. CP.- PGFN - IRRF Processo 1397-44027-67	R\$ 11.570,03
PARC. CP.- PGFN - Trans Excep IRRF/CSRF	R\$ 312.565,59
PARC. CP.- PGFN - Trans Excep INSS	R\$ 633.509,44
PARC. CP.- PGFN - Trans Extraordinaria IRRF/CSRF/M	R\$ 22.580,85
PARC. CP.- PGFN - MULTA CLT Trans	R\$ 4.944,42
PARC. CP.- PGFN - MULTA CLT Simplificado	R\$ 6.838,64
PARC. CP.- RFB - IRRF/CSRF - Simplificado	R\$ 111.049,63
PARC. CP.- RFB - IRRF/CSRF/INSS - Simplificado	R\$ 112.715,70
PARC. CP.- FGTS	R\$ 93.994,34
PARC. CP.- RFB - IRRF/CSRF/INSS - Simplificado	R\$ 14.975,37
PARC. CP.- RFB - IRRF/CSRF/INSS - Simplificado	R\$ 206.383,54
PARC. CP.- RFB - IRRF/CSRF/INSS - Simplificado	R\$ 43.471,96
Benefício Fiscal - PARC. CP - PGFN	R\$ 93.874,73
Benefício Fiscal - PARC. CP - PGFN - INSS	R\$ 243.496,38
Benefício Fiscal - PARC. CP - RFB - IRRF	R\$ 1.010,63
OUTRAS OBRIGAÇÕES	R\$ 2.787.641,14
CONTAS A PAGAR / CONSIGNADOS	R\$ 1.596.038,11
CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES	R\$ 4.848,00
ADIANTAMENTOS	R\$ 92.050,00
SUBVENÇÕES A REALIZAR	R\$ 1.094.705,03
PASSIVO NAO CIRCULANTE	R\$ 25.331.615,55
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	R\$ 25.331.615,55
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 2.891.054,25
PROVISÕES E CONTIGÊNCIAS	R\$ 686.933,22
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS -	R\$ 7.088.591,31
RECEITA DIFERIDA	R\$ 14.568.650,55
OUTRAS OBRIGAÇÕES	R\$ 96.386,22

## Custo mensal

	01/2024
<b>CUSTOS</b>	<b>-R\$ 1.451.076,87</b>
<b>CONSUMOS HOSPITALARES</b>	<b>-R\$ 381.731,11</b>
Consumo de Medicamentos	-R\$ 141.285,87
Consumo de Materiais Hospitalares	-R\$ 133.838,19
Consumo de Gêneros Alimentícios	-R\$ 48.324,86
Consumo de Gases Medicinais	-R\$ 18.844,26
Consumo de OPME	-R\$ 26.531,50
Consumo de Materiais Radiológicos	-R\$ 2.349,06
Consumo de Nutrição Clínica	-R\$ 11.298,89
Consumo de OPME - Desp Hospital	R\$ 741,52
<b>SERVICOS MÉDICOS/ CLINICAS</b>	<b>-R\$ 902.164,38</b>
Sobreaviso Médico de Especialidades	-R\$ 482.828,00
Plantão Médico Pronto Socorro	-R\$ 237.340,00
Direção Técnica	-R\$ 15.000,00
Assessoria / Consultoria Médica	-R\$ 11.350,00
Plantão UTI	-R\$ 106.962,00
Coordenação / Responsabilidade Técnica	-R\$ 43.684,38
Infectologista	-R\$ 5.000,00
<b>TERCEIRIZAÇÕES</b>	<b>-R\$ 167.181,38</b>
Técnicos em Radiologia	-R\$ 75.000,00
Transporte Pacientes	-R\$ 2.735,66
Exames Laboratoriais Realizados	-R\$ 1.653,08
Exames de Imagem Realizados Externamente	-R\$ 1.785,00
Lavanderia	-R\$ 53.766,61
Coletas de Resíduos / Lixo Hospitalar	-R\$ 17.064,36
Exames Ambientais - Diálise	-R\$ 877,78
Nutrição Clínica	-R\$ 14.298,89

## Despesas Trabalhistas

	01/2024
<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	<b>-R\$ 1.409.856,85</b>
<b>SALARIOS E ORDENADOS</b>	<b>-R\$ 1.013.472,52</b>
Salários	-R\$ 706.952,46
13º Salario	-R\$ 77.997,34
Férias e Abonos	-R\$ 107.538,14
Horas Extras	-R\$ 17.100,31
Aviso Previo e Indenizações	-R\$ 6.461,71
Adicional Noturno	-R\$ 31.293,17
Insalubridade	-R\$ 63.788,25
Periculosidade	-R\$ 945,95
Quinquênio	-R\$ 1.395,19
Reclamatória Trabalhista	R\$ 0,00
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>-R\$ 84.481,59</b>
FGTS	-R\$ 84.481,59
FGTS - Piso Enfermagem	R\$ 0,00
<b>BENEFICIOS C/ PESSOAL</b>	<b>-R\$ 36.026,61</b>
Alimentação	-R\$ 20.163,34
Assistência de Saúde ao Colaborador	-R\$ 5.584,42
Cursos, Treinamentos e Formação	-R\$ 2.125,00
Seguro em Grupo	-R\$ 2.948,28
Vale Transporte	-R\$ 5.205,57
<b>CONTRIBUIÇÕES ASSISTENCIAIS / PATRONAL</b>	<b>-R\$ 275.876,13</b>
Inss Patronal s/ FOPA	-R\$ 191.580,65
Inss Patronal s/ FOPA - Terceiros	-R\$ 55.558,39
Rat Patronal s/ FOPA - Terceiros	-R\$ 19.158,06
PIS s/ Folha	-R\$ 9.579,03

## Despesas Gerais

	<b>01/2024</b>
<b>ADMINISTRATIVAS</b>	<b>-R\$ 266.904,46</b>
<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>-R\$ 220.734,85</b>
Água e Esgoto	-R\$ 7.267,86
Assinatura Jornais, Revistas	-R\$ 1.735,18
Combustíveis	-R\$ 2.021,14
Contribuição a Associações e Sindicatos	-R\$ 2.295,86
Correios - ECT	-R\$ 30,60
Despesas com Viagens	-R\$ 554,00
Energia Eletrica	-R\$ 49.164,29
Fretes e Carretos	-R\$ 4.800,00
Móveis e Utensílios em Geral	-R\$ 583,98
Multas Diversas	-R\$ 200,00
Seguro de Veículos	-R\$ 158,84
Seguro Predial	-R\$ 1.138,84
Telefone	-R\$ 3.297,67
Gás de Cozinha	-R\$ 6.178,68
Legalizações e Outras Taxas	-R\$ 928,90
Assessorias e Consultorias Administrativas	-R\$ 6.150,00
Contabilidade	-R\$ 8.535,37
Assessoria Jurídica	-R\$ 11.000,00
Informática	-R\$ 40.357,86
Serviços de Locações	-R\$ 21.273,04
Assessoria Radioproteção	-R\$ 331,30
Serviços Terceiros Diversos	-R\$ 7.734,00
Consumo de Rouparia	-R\$ 854,14
Utensílios de Cozinha	-R\$ 317,45
Seguro Máquina	-R\$ 112,81
Consumo de Uniformes e Material de	-R\$ 1.401,86
Consumo de Materiais de Expediente	-R\$ 20.225,73
Consumo de Materiais de Limpeza e Higiene	-R\$ 22.085,45
<b>MANUTENÇÕES</b>	<b>-R\$ 44.849,61</b>
Conservação do Imovel	-R\$ 5.694,92
Manutenções de Equipamentos Hospitalar	-R\$ 9.145,00
Equipamentos DE Informática	-R\$ 4.063,74
Manutenções Gerais	-R\$ 25.945,95
Manutenções de Veículos	R\$ 0,00
<b>DESPESAS JUDICIAIS</b>	<b>-R\$ 1.320,00</b>
Indenização Judicial	-R\$ 1.320,00



## Despesas Financeiras / Outras Despesas

	01/2024
FINANCEIRAS/ OUTRAS DESPESAS	-R\$ 388.421,11
FINANCEIRAS	-R\$ 150.467,61
DESPESAS C/ ATUALIZACOES	-R\$ 59.199,98
Atualização SELIC - Impostos	-R\$ 59.199,98
ENCARGOS FINANCEIROS	-R\$ 91.267,63
Desconto Concedido	-R\$ 2.879,30
Despesas Bancárias	-R\$ 995,94
Juros e Mora	-R\$ 3.088,83
Provisão de Juros e Multa s/Fornecedores	-R\$ 14.739,71
Multas	-R\$ 28.762,70
Tarifa Cartão Visanet	-R\$ 2.772,46
Juros s/ Empréstimos	-R\$ 38.028,69
TRIBUTÁRIAS	-R\$ 1.487,19
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-R\$ 1.487,19
Licenciamento e Veículos	-R\$ 1.487,19
COFINS S/ FATURAMENTO (ISENÇÕES)	-R\$ 125.941,38
COFINS S/ FATURAMENTO (ISENÇÕES)	-R\$ 125.941,38
Provisão para Cofins	-R\$ 125.941,38
OUTRAS DESPESAS	-R\$ 110.524,93
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	-R\$ 107.616,97
Depreciações	-R\$ 104.387,19
Amortizações	-R\$ 3.229,78
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-R\$ 2.907,96
Confraternizações / Brindes / Doações	-R\$ 2.627,96
Despesas com Promoções/Eventos	-R\$ 280,00