



**Apresentação das Demonstrações Contábeis
Hospital Beatriz Ramos**

Balanço Patrimonial

	01/2024	02/2024
TOTAL DO ATIVO	R\$ 30.599.615,59	R\$ 30.988.628,67
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 6.417.982,51	R\$ 6.792.785,99
ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 24.181.633,08	R\$ 24.195.842,68
TOTAL DO PASSIVO	R\$ 30.599.615,59	R\$ 30.988.628,67
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 14.735.491,69	R\$ 15.008.584,78
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 25.331.615,55	R\$ 25.005.022,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-R\$ 9.467.491,65	-R\$ 9.024.978,11
Patrimônio Social	-R\$ 10.159.292,11	-R\$ 9.467.491,65
Ajuste de Exercícios Anteriores		-R\$ 5.497,29
Superavit/Déficit do Exercício	R\$ 691.800,46	R\$ 448.010,83

DRE - Demonstrativo Resultado Exercício

	01/2024	02/2024
DEMONSTR. RESULTADO LIQUIDO	691.800,46	448.010,83
RECEITAS	3.510.881,02	3.682.249,71
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	3.587.463,95	3.845.033,00
DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	-483.029,20	-550.042,15
RECEITAS FINANCEIRAS	4.628,76	2.924,66
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS USUFRUIDAS	401.817,51	384.334,20
OUTRAS RECEITAS	697.178,73	343.297,24
RECEITAS EVENTUAIS	49.495,41	50.626,54
RECEITAS C/ ALUGUEIS	23.079,50	23.113,80
REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
SUBVENÇÕES E INCENTIVOS	422.997,95	237.159,35
DOAÇÕES E CUSTEIO	201.605,87	32.397,55
RESULTADO DO SINISTRO	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
CUSTOS	-1.451.076,87	-1.381.167,60
CONSUMOS HOSPITALARES	-381.731,11	-373.457,30
SERVICOS MÉDICOS/ CLINICAS	-902.164,38	-841.952,38
TERCEIRIZAÇÕES	-167.181,38	-165.757,92
DESPESAS	-1.954.657,49	-2.086.300,49
DESPESAS TRABALHISTAS	-1.409.856,85	-1.489.297,89
ADMINISTRATIVAS	-418.859,26	-489.372,75
COFINS S/FATURAMENTO	-125.941,38	-107.629,85
OUTRAS DESPESAS	-110.524,93	-110.068,03
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	-107.616,97	-108.198,05
PERDAS E BAIXAS	0,00	0,00
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-2.907,96	-1.869,98

Valor Impostos em Atraso - em 29/02/2024

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL BEATRIZ RAMOS RESUMO IMPOSTOS - FEVEREIRO DE 2024

	Valor Original	SELIC	MULTA	ENCARGOS	TOTAL	Pgto Mês 02/2024
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO IRRF 17095-721.941/20-23 - 8653	6.208,39	5.477,84	2.793,95	-	14.480,18	R\$ 654,17
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO IRRF 13971-402767/2021-77 - 844	17.646,63	10.289,24	1.716,68	-	29.652,55	R\$ 1.052,48
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - TRANSAÇÃO EXCEPCIONAL PGFN INSS 20050608	760.347,06	269.515,92	7.454,16	12.000,88	1.049.318,02	R\$ 61.349,89
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - TRANS EXCEPCIONAL PARC IRRF/CSRF 20310707	2.337.635,15	1.060.112,08	109.608,31	158.670,18	3.666.025,72	R\$ 39.299,70
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - TRANS EXTRAORDINARIA PARC IRRF/CSRF/MULT	101.237,12	67.691,69	38.207,71	15.748,77	222.885,29	R\$ 1.926,05
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO ATRASO ENTRE	73.403,55	19.677,89	-	-	93.081,44	R\$ 2.802,86
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO MULTA CLT	28.497,74	15.694,97	5.805,03	4.285,05	54.282,79	R\$ 414,36
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO MULTA CLT	5.942,47	3.374,72	678,66	840,52	10.836,37	R\$ 597,88
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO IRRF/CSRF 11380	314.013,65	116.068,50	4.743,76	-	434.825,91	R\$ 9.386,37
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO IRRF/CSRF/INSS	336.340,10	115.928,18	6.335,49	-	458.603,77	R\$ 9.485,91
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO IRRF/CSRF/INSS	722.614,54	194.063,68	20.693,47	-	937.371,69	R\$ 17.227,20
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO IRRF/CSRF/INSS	54.712,58	3.579,14	10.942,53	-	69.234,25	R\$ 1.249,16
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO IRRF/CSRF/INSS	162.986,77	8.847,88	32.597,32	-	204.431,97	R\$ 3.622,38
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO FGTS	581.766,47	-	-	-	581.766,47	R\$ 7.663,39
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - INSS s/ Serviço de Terceiros - 7976	35.960,29	19.439,29	7.192,06	-	62.591,64	R\$ -
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - INSS Fucionários - 916	183.530,70	2.123,62	17.478,60	-	203.132,91	R\$ 88.078,63
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - ISS a Recolher - 7195	39.607,63	31.246,38	7.738,81	-	78.592,82	R\$ 1.265,49
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - IRRF - 1011	358.005,87	3.226,29	37.413,02	-	398.645,18	R\$ 16.511,74
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PIS COFINS CS s/ Serviço de Terceiros - 3790	264.284,93	2.668,31	30.183,03	-	297.136,27	R\$ -
TOTAL RESUMO IMPOSTOS	6.384.741,64	1.949.025,62	341.582,58	191.545,40	8.866.895,24	
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - FGTS a Pagar - 922	212.840,57	17.469,64	-	6.551,33	236.861,54	R\$ 111.827,89
					9.103.756,78	R\$ 374.415,55

Composição Dividas por Obrigação

	01/2024	02/2024
PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	R\$ 16.331.529,80	R\$ 16.657.322,18
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 14.735.491,69	R\$ 15.008.584,78
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 1.540.067,40	R\$ 1.569.163,11
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 1.540.067,40	R\$ 1.569.163,11
FORNECEDORES	R\$ 5.529.666,78	R\$ 5.608.337,25
FORNECEDORES	R\$ 4.057.705,13	R\$ 4.176.577,79
FORNECEDORES REPASSES MÉDICOS	R\$ 49.262,29	R\$ 50.915,59
FORNECEDORES E REPASSES - PROVISÃO	R\$ 1.422.699,36	R\$ 1.380.843,87
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	R\$ 2.252.075,27	R\$ 2.394.223,42
SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ 675.537,95	R\$ 721.349,23
PROVISÕES TRABALHISTAS	R\$ 1.160.153,10	R\$ 1.232.879,74
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 416.384,22	R\$ 439.994,45
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 706.078,76	R\$ 836.965,91
PIS/COFINS/CSL RF à Recolher	R\$ 235.902,83	R\$ 297.136,27
IR RF à Recolher	R\$ 328.985,14	R\$ 398.645,18
INSS Serviços de Terceiros	R\$ 62.522,64	R\$ 62.591,64
ISS RF à Recolher	R\$ 78.668,15	R\$ 78.592,82
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - PARCELAMENTO	R\$ 1.919.962,34	R\$ 1.915.252,94
PARC. CP.- PGFN - IRRF Processo 17095-721.941/20	R\$ 6.981,09	R\$ 6.946,54
PARC. CP.- PGFN - IRRF Processo 1397-44027-67	R\$ 11.570,03	R\$ 11.547,84
PARC. CP.- PGFN - Trans Excep IRRF/CSRF	R\$ 312.565,59	R\$ 310.264,97
PARC. CP.- PGFN - Trans Excep INSS	R\$ 633.509,44	R\$ 627.760,23
PARC. CP.- PGFN - Trans Extraordinaria IRRF/CSRF/M	R\$ 22.580,85	R\$ 22.684,39
PARC. CP.- PGFN - MULTA CLT Trans	R\$ 4.944,42	R\$ 4.977,89
PARC. CP.- PGFN - MULTA CLT Simplificado	R\$ 6.838,64	R\$ 6.831,73
PARC. CP.- RFB - IRRF/CSRF - Simplificado	R\$ 111.049,63	R\$ 111.561,16
PARC. CP.- RFB - IRRF/CSRF/INSS - Simplificado	R\$ 112.715,70	R\$ 113.299,22
PARC. CP.- FGTS	R\$ 93.994,34	R\$ 94.340,51
PARC. CP.- RFB - IRRF/CSRF/INSS - Simplificado	R\$ 14.975,37	R\$ 15.081,00
PARC. CP.- RFB - IRRF/CSRF/INSS - Simplificado	R\$ 206.383,54	R\$ 207.787,26
PARC. CP.- RFB - IRRF/CSRF/INSS - Simplificado	R\$ 43.471,96	R\$ 43.788,46
Benefício Fiscal - PARC. CP - PGFN	R\$ 93.874,73	R\$ 93.874,73
Benefício Fiscal - PARC. CP - PGFN - INSS	R\$ 243.496,38	R\$ 243.496,38
Benefício Fiscal - PARC. CP - RFB - IRRF	R\$ 1.010,63	R\$ 1.010,63
OUTRAS OBRIGAÇÕES	R\$ 2.787.641,14	R\$ 2.684.642,15
CONTAS A PAGAR / CONSIGNADOS	R\$ 1.596.038,11	R\$ 1.648.737,40
CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES	R\$ 4.848,00	R\$ 4.865,00
ADIANTAMENTOS	R\$ 92.050,00	R\$ 72.701,00
SUBVENÇÕES A REALIZAR	R\$ 1.094.705,03	R\$ 958.338,75
PASSIVO NAO CIRCULANTE	R\$ 25.331.615,55	R\$ 25.005.022,00
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	R\$ 25.331.615,55	R\$ 25.005.022,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 2.891.054,25	R\$ 2.752.570,85
PROVISÕES E CONTIGÊNCIAS	R\$ 686.933,22	R\$ 686.933,22
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS -	R\$ 7.088.591,31	R\$ 6.955.408,29
RECEITA DIFERIDA	R\$ 14.568.650,55	R\$ 14.517.425,22
OUTRAS OBRIGAÇÕES	R\$ 96.386,22	R\$ 92.684,42

Custo mensal

	01/2024	02/2024
CUSTOS	-R\$ 1.451.076,87	-R\$ 1.381.167,60
CONSUMOS HOSPITALARES	-R\$ 381.731,11	-R\$ 373.457,30
Consumo de Medicamentos	-R\$ 141.285,87	-R\$ 137.504,35
Consumo de Materiais Hospitalares	-R\$ 133.838,19	-R\$ 114.219,86
Consumo de Gêneros Alimentícios	-R\$ 48.324,86	-R\$ 56.417,48
Consumo de Gases Medicinais	-R\$ 18.844,26	-R\$ 16.522,10
Consumo de OPME	-R\$ 26.531,50	-R\$ 37.539,27
Consumo de Materiais Radiológicos	-R\$ 2.349,06	-R\$ 91,92
Consumo de Nutrição Clínica	-R\$ 11.298,89	-R\$ 7.986,84
Consumo de OPME - Desp Hospital	R\$ 741,52	-R\$ 3.175,48
SERVICOS MÉDICOS/ CLINICAS	-R\$ 902.164,38	-R\$ 841.952,38
Sobreaviso Médico de Especialidades	-R\$ 482.828,00	-R\$ 454.210,00
Plantão Médico Pronto Socorro	-R\$ 237.340,00	-R\$ 214.470,00
Direção Técnica	-R\$ 15.000,00	-R\$ 15.000,00
Assessoria / Consultoria Médica	-R\$ 11.350,00	-R\$ 11.350,00
Plantão UTI	-R\$ 106.962,00	-R\$ 98.238,00
Coordenação / Responsabilidade Técnica	-R\$ 43.684,38	-R\$ 43.684,38
Infectologista	-R\$ 5.000,00	-R\$ 5.000,00
TERCEIRIZAÇÕES	-R\$ 167.181,38	-R\$ 165.757,92
Técnicos em Radiologia	-R\$ 75.000,00	-R\$ 75.000,00
Transporte Pacientes	-R\$ 2.735,66	-R\$ 5.503,74
Exames Laboratoriais Realizados	-R\$ 1.653,08	R\$ 1.075,69
Exames de Imagem Realizados Externamente	-R\$ 1.785,00	-R\$ 4.600,00
Lavanderia	-R\$ 53.766,61	-R\$ 53.955,58
Coletas de Resíduos / Lixo Hospitalar	-R\$ 17.064,36	-R\$ 18.767,90
Exames Ambientais - Diálise	-R\$ 877,78	-R\$ 1.019,55
Nutrição Clínica	-R\$ 14.298,89	-R\$ 7.986,84

Despesas Trabalhistas

	01/2024	02/2024
DESPESAS TRABALHISTAS	-R\$ 1.409.856,85	-R\$ 1.489.297,89
SALARIOS E ORDENADOS	-R\$ 1.013.472,52	-R\$ 1.061.920,08
Salários	-R\$ 706.952,46	-R\$ 739.560,94
13º Salario	-R\$ 77.997,34	-R\$ 81.239,06
Férias e Abonos	-R\$ 107.538,14	-R\$ 106.635,85
Horas Extras	-R\$ 17.100,31	-R\$ 8.875,74
Aviso Previo e Indenizações	-R\$ 6.461,71	-R\$ 16.744,89
Adicional Noturno	-R\$ 31.293,17	-R\$ 32.412,75
Insalubridade	-R\$ 63.788,25	-R\$ 70.408,10
Periculosidade	-R\$ 945,95	-R\$ 1.516,96
Quinquênio	-R\$ 1.395,19	-R\$ 1.525,79
Reclamatória Trabalhista	R\$ 0,00	-R\$ 3.000,00
ENCARGOS SOCIAIS	-R\$ 84.481,59	-R\$ 117.078,61
FGTS	-R\$ 84.481,59	-R\$ 105.003,66
FGTS - Piso Enfermagem	R\$ 0,00	-R\$ 12.074,95
BENEFICIOS C/ PESSOAL	-R\$ 36.026,61	-R\$ 33.594,85
Alimentação	-R\$ 20.163,34	-R\$ 20.890,22
Assistência de Saúde ao Colaborador	-R\$ 5.584,42	-R\$ 6.458,91
Cursos, Treinamentos e Formação	-R\$ 2.125,00	-R\$ 2.125,00
Seguro em Grupo	-R\$ 2.948,28	-R\$ 1.512,06
Vale Transporte	-R\$ 5.205,57	-R\$ 2.608,66
CONTRIBUIÇÕES ASSISTENCIAIS / PATRONAL	-R\$ 275.876,13	-R\$ 276.704,35
Inss Patronal s/ FOPA	-R\$ 191.580,65	-R\$ 192.155,80
Inss Patronal s/ FOPA - Terceiros	-R\$ 55.558,39	-R\$ 55.725,18
Rat Patronal s/ FOPA - Terceiros	-R\$ 19.158,06	-R\$ 19.215,58
PIS s/ Folha	-R\$ 9.579,03	-R\$ 9.607,79

Despesas Gerais

	01/2024	02/2024
ADMINISTRATIVAS	-R\$ 266.904,46	-R\$ 310.676,11
DESPESAS GERAIS	-R\$ 220.734,85	-R\$ 264.056,07
Água e Esgoto	-R\$ 7.267,86	-R\$ 7.173,26
Assinatura Jornais, Revistas	-R\$ 1.735,18	-R\$ 1.735,18
Combustíveis	-R\$ 2.021,14	-R\$ 2.935,34
Contribuição a Associações e Sindicatos	-R\$ 2.295,86	-R\$ 2.295,86
Correios - ECT	-R\$ 30,60	-R\$ 119,70
Despesas com Viagens	-R\$ 554,00	-R\$ 52,00
Energia Elétrica	-R\$ 49.164,29	-R\$ 52.324,42
Fretes e Carretos	-R\$ 4.800,00	-R\$ 4.800,00
Móveis e Utensílios em Geral	-R\$ 583,98	-R\$ 6.113,80
Multas Diversas	-R\$ 200,00	R\$ 0,00
Seguro de Veículos	-R\$ 158,84	-R\$ 158,83
Seguro Predial	-R\$ 1.138,84	-R\$ 1.147,07
Telefone	-R\$ 3.297,67	-R\$ 2.579,19
Gás de Cozinha	-R\$ 6.178,68	-R\$ 6.091,73
Legalizações e Outras Taxas	-R\$ 928,90	-R\$ 69,90
Assessorias e Consultorias Administrativas	-R\$ 6.150,00	-R\$ 6.150,00
Contabilidade	-R\$ 8.535,37	-R\$ 8.535,37
Assessoria Jurídica	-R\$ 11.000,00	-R\$ 11.000,00
Informática	-R\$ 40.357,86	-R\$ 40.125,68
Serviços de Locações	-R\$ 21.273,04	-R\$ 18.812,51
Assessoria Radioproteção	-R\$ 331,30	-R\$ 331,30
Serviços Terceiros Diversos	-R\$ 7.734,00	-R\$ 38.572,00
Consumo de Rouparia	-R\$ 854,14	-R\$ 482,13
Utensílios de Cozinha	-R\$ 317,45	-R\$ 1.755,88
Seguro Máquina	-R\$ 112,81	-R\$ 846,10
Consumo de Uniformes e Material de	-R\$ 1.401,86	-R\$ 1.215,12
Consumo de Materiais de Expediente	-R\$ 20.225,73	-R\$ 22.256,26
Consumo de Materiais de Limpeza e Higiene	-R\$ 22.085,45	-R\$ 26.377,44
MANUTENÇÕES	-R\$ 44.849,61	-R\$ 45.208,04
Conservação do Imovel	-R\$ 5.694,92	-R\$ 2.831,13
Manutenções de Equipamentos Hospitalar	-R\$ 9.145,00	-R\$ 21.007,19
Equipamentos DE Informática	-R\$ 4.063,74	-R\$ 821,97
Manutenções Gerais	-R\$ 25.945,95	-R\$ 20.472,75
Manutenções de Veículos	R\$ 0,00	-R\$ 75,00
DESPESAS JUDICIAIS	-R\$ 1.320,00	-R\$ 1.412,00
Indenização Judicial	-R\$ 1.320,00	-R\$ 1.412,00

Despesas Financeiras / Outras Despesas

	01/2024	02/2024
FINANCEIRAS/ OUTRAS DESPESAS	-R\$ 388.421,11	-R\$ 396.394,52
FINANCEIRAS	-R\$ 150.467,61	-R\$ 178.696,64
DESPESAS C/ ATUALIZACOES	-R\$ 59.199,98	-R\$ 47.880,71
Atualização SELIC - Impostos	-R\$ 59.199,98	-R\$ 47.880,71
ENCARGOS FINANCEIROS	-R\$ 91.267,63	-R\$ 130.815,93
Desconto Concedido	-R\$ 2.879,30	-R\$ 120,00
Despesas Bancárias	-R\$ 995,94	-R\$ 877,30
Juros e Mora	-R\$ 3.088,83	-R\$ 6.305,13
Provisão de Juros e Multas/Fornecedores	-R\$ 14.739,71	-R\$ 13.788,76
Multas	-R\$ 28.762,70	-R\$ 29.304,34
Tarifa Cartão Visanet	-R\$ 2.772,46	-R\$ 800,59
Juros s/ Empréstimos	-R\$ 38.028,69	-R\$ 79.619,81
TRIBUTÁRIAS	-R\$ 1.487,19	R\$ 0,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-R\$ 1.487,19	R\$ 0,00
Licenciamento e Veículos	-R\$ 1.487,19	R\$ 0,00
COFINS S/ FATURAMENTO (ISENÇÕES)	-R\$ 125.941,38	-R\$ 107.629,85
COFINS S/ FATURAMENTO (ISENÇÕES)	-R\$ 125.941,38	-R\$ 107.629,85
Provisão para Cofins	-R\$ 125.941,38	-R\$ 107.629,85
OUTRAS DESPESAS	-R\$ 110.524,93	-R\$ 110.068,03
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	-R\$ 107.616,97	-R\$ 108.198,05
Depreciações	-R\$ 104.387,19	-R\$ 104.968,27
Amortizações	-R\$ 3.229,78	-R\$ 3.229,78
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-R\$ 2.907,96	-R\$ 1.869,98
Confraternizações / Brindes / Doações	-R\$ 2.627,96	-R\$ 1.869,98
Despesas com Promoções/Eventos	-R\$ 280,00	R\$ 0,00