



**Apresentação das Demonstrações Contábeis
Hospital Beatriz Ramos**

Balanço Patrimonial

	01/2024	02/2024	03/2024
TOTAL DO ATIVO	R\$ 30.599.615,59	R\$ 30.988.628,67	R\$ 31.341.083,02
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 6.417.982,51	R\$ 6.792.785,99	R\$ 7.089.387,12
ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 24.181.633,08	R\$ 24.195.842,68	R\$ 24.251.695,90
TOTAL DO PASSIVO	R\$ 30.599.615,59	R\$ 30.988.628,67	R\$ 31.341.083,02
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 14.735.491,69	R\$ 15.008.584,78	R\$ 14.995.222,27
PASSIVO NAO CIRCULANTE	R\$ 25.331.615,55	R\$ 25.005.022,00	R\$ 24.807.253,79
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-R\$ 9.467.491,65	-R\$ 9.024.978,11	-R\$ 8.461.393,04
Patrimônio Social	-R\$ 10.159.292,11	-R\$ 9.467.491,65	-R\$ 9.024.978,11
Ajuste de Exercícios Anteriores		-R\$ 5.497,29	R\$ -
Superavit/Déficit do Exercício	R\$ 691.800,46	R\$ 448.010,83	R\$ 563.585,07

DRE - Demonstrativo Resultado Exercício

	01/2024	02/2024	03/2024
DEMONSTR. RESULTADO LIQUIDO	691.800,46	448.010,83	563.585,07
RECEITAS	3.510.881,02	3.682.249,71	3.881.725,17
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	3.587.463,95	3.845.033,00	4.030.140,60
DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	-483.029,20	-550.042,15	-548.928,32
RECEITAS FINANCEIRAS	4.628,76	2.924,66	1.390,68
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS USUFRUIDAS	401.817,51	384.334,20	399.122,21
OUTRAS RECEITAS	697.178,73	343.297,24	476.774,98
RECEITAS EVENTUAIS	49.495,41	50.626,54	54.075,62
RECEITAS C/ ALUGUEIS	23.079,50	23.113,80	10.026,41
REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	0,00
SUBVENÇÕES E INCENTIVOS	422.997,95	237.159,35	393.901,86
DOAÇÕES E CUSTEIO	201.605,87	32.397,55	18.771,09
RESULTADO DO SINISTRO	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00
CUSTOS	-1.451.076,87	-1.381.167,60	-1.514.428,04
CONSUMOS HOSPITALARES	-381.731,11	-373.457,30	-432.483,44
SERVICOS MÉDICOS/ CLINICAS	-902.164,38	-841.952,38	-898.364,38
TERCEIRIZAÇÕES	-167.181,38	-165.757,92	-183.580,22
DESPESAS	-1.954.657,49	-2.086.300,49	-2.150.787,10
DESPESAS TRABALHISTAS	-1.409.856,85	-1.489.297,89	-1.516.871,48
ADMINISTRATIVAS	-418.859,26	-489.372,75	-516.393,20
COFINS S/FATURAMENTO	-125.941,38	-107.629,85	-117.522,42
OUTRAS DESPESAS	-110.524,93	-110.068,03	-129.699,94
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	-107.616,97	-108.198,05	-127.617,22
PERDAS E BAIIXAS	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-2.907,96	-1.869,98	-2.082,72

Valor Impostos em Atraso - em 31/03/2024

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL BEATRIZ RAMOS						
RESUMO IMPOSTOS - MARÇO DE 2024						
	Valor Original	SELIC	MULTA	ENCARGOS	TOTAL	Pgto Mês 03/2024
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO IRRF 17095-721.941/20-23 - 8653	5.926,18	5.316,42	2.666,96	-	13.909,56	R\$ 658,19
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO IRRF 13971-402767/2021-77 - 844	17.016,40	10.105,10	1.655,36	-	28.776,86	R\$ 1.059,02
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - TRANSAÇÃO EXCEPCIONAL PGFN INSS 20050608	715.620,79	259.881,80	7.015,68	11.294,94	993.813,21	R\$ 61.724,58
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - TRANS EXCEPCIONAL PARC IRRF/CSRF 20310707	2.121.551,87	1.050.757,79	98.866,02	144.613,66	3.415.789,34	R\$ 39.537,31
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - TRANS EXTRAORDINARIA PARC IRRF/CSRF/MULT	100.356,81	68.381,91	38.021,82	15.611,83	222.372,37	R\$ 1.938,10
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO ATRASO ENTREG	71.179,20	19.672,62	-	-	90.851,82	R\$ 2.820,65
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO MULTA CLT	28.278,53	15.925,50	5.760,38	4.252,08	54.216,49	R\$ 417,26
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO MULTA CLT	5.612,33	3.259,72	640,96	793,84	10.306,85	R\$ 601,99
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO IRRF/CSRF 11380	307.187,26	116.643,38	4.640,64	-	428.471,28	R\$ 9.452,76
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO IRRF/CSRF/INSS	329.333,02	116.844,65	6.203,51	-	452.381,18	R\$ 9.554,23
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO IRRF/CSRF/INSS	709.232,79	197.702,43	20.310,26	-	927.245,48	R\$ 17.358,73
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO IRRF/CSRF/INSS	53.717,81	4.053,55	10.743,58	-	68.514,94	R\$ 1.258,79
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO IRRF/CSRF/INSS	160.076,29	10.297,53	32.015,22	-	202.389,04	R\$ 3.650,56
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO FGTS	575.898,53	-	-	-	575.898,53	R\$ 7.764,04
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - INSS s/ Serviço de Terceiros - 7976	35.960,29	19.507,30	7.192,06	-	62.659,65	R\$ 16.818,22
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - INSS Fucionários - 916	188.399,47	2.751,33	16.806,94	-	207.957,74	R\$ 99.495,94
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - ISS a Recolher - 7195	39.614,31	31.534,51	7.738,81	-	78.887,63	R\$ 5.501,38
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - IRRF - 1011	365.723,87	5.442,25	48.032,20	-	419.198,33	R\$ 65.369,05
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PIS COFINS CS s/ Serviço de Terceiros - 3790	263.823,08	4.460,99	40.076,84	-	308.360,91	R\$ 48.299,85
TOTAL RESUMO IMPOSTOS	6.094.508,83	1.942.538,77	348.387,24	176.566,35	8.562.001,18	
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - FGTS a Pagar - 922	217.182,66	17.750,37	-	6.565,37	241.498,39	R\$ 85.587,09
					8.803.499,58	R\$ 478.867,74

Composição Dividas por Obrigação

	01/2024	02/2024	03/2024
PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	R\$ 16.331.529,80	R\$ 16.657.322,18	R\$ 16.664.936,06
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 14.735.491,69	R\$ 15.008.584,78	R\$ 14.995.222,27
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 1.540.067,40	R\$ 1.569.163,11	R\$ 1.598.825,87
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 1.540.067,40	R\$ 1.569.163,11	R\$ 1.598.825,87
FORNECEDORES	R\$ 5.529.666,78	R\$ 5.608.337,25	R\$ 5.811.260,13
FORNECEDORES	R\$ 4.057.705,13	R\$ 4.176.577,79	R\$ 4.291.940,43
FORNECEDORES REPASSES MÉDICOS	R\$ 49.262,29	R\$ 50.915,59	R\$ 50.925,59
FORNECEDORES E REPASSES - PROVISÃO	R\$ 1.422.699,36	R\$ 1.380.843,87	R\$ 1.468.394,11
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	R\$ 2.252.075,27	R\$ 2.394.223,42	R\$ 2.525.375,54
SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ 675.537,95	R\$ 721.349,23	R\$ 739.416,55
PROVISÕES TRABALHISTAS	R\$ 1.160.153,10	R\$ 1.232.879,74	R\$ 1.336.502,86
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 416.384,22	R\$ 439.994,45	R\$ 449.456,13
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 706.078,76	R\$ 836.965,91	R\$ 869.106,52
PIS/COFINS/CSL RF à Recolher	R\$ 235.902,83	R\$ 297.136,27	R\$ 308.360,91
IR RF à Recolher	R\$ 328.985,14	R\$ 398.645,18	R\$ 419.198,33
INSS Serviços de Terceiros	R\$ 62.522,64	R\$ 62.591,64	R\$ 62.659,65
ISS RF à Recolher	R\$ 78.668,15	R\$ 78.592,82	R\$ 78.887,63
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - PARCELAMENTO	R\$ 1.919.962,34	R\$ 1.915.252,94	R\$ 1.909.843,15
PARC. CP.- PGFN - IRRF Processo 17095-721.941/20	R\$ 6.981,09	R\$ 6.946,54	R\$ 6.907,55
PARC. CP.- PGFN - IRRF Processo 1397-44027-67	R\$ 11.570,03	R\$ 11.547,84	R\$ 11.522,02
PARC. CP.- PGFN - Trans Excep IRRF/CSRF	R\$ 312.565,59	R\$ 310.264,97	R\$ 308.004,01
PARC. CP.- PGFN - Trans Excep INSS	R\$ 633.509,44	R\$ 627.760,23	R\$ 621.258,29
PARC. CP.- PGFN - Trans Extraordinaria IRRF/CSRF/M	R\$ 22.580,85	R\$ 22.684,39	R\$ 22.788,98
PARC. CP.- PGFN - MULTA CLT Trans	R\$ 4.944,42	R\$ 4.977,89	R\$ 5.005,45
PARC. CP.- PGFN - MULTA CLT Simplificado	R\$ 6.838,64	R\$ 6.831,73	R\$ 6.820,46
PARC. CP.- RFB - IRRF/CSRF - Simplificado	R\$ 111.049,63	R\$ 111.561,16	R\$ 112.078,53
PARC. CP.- RFB - IRRF/CSRF/INSS - Simplificado	R\$ 112.715,70	R\$ 113.299,22	R\$ 113.891,03
PARC. CP.- FGTS	R\$ 93.994,34	R\$ 94.340,51	R\$ 94.668,25
PARC. CP.- RFB - IRRF/CSRF/INSS - Simplificado	R\$ 14.975,37	R\$ 15.081,00	R\$ 15.188,64
PARC. CP.- RFB - IRRF/CSRF/INSS - Simplificado	R\$ 206.383,54	R\$ 207.787,26	R\$ 209.217,10
PARC. CP.- RFB - IRRF/CSRF/INSS - Simplificado	R\$ 43.471,96	R\$ 43.788,46	R\$ 44.111,10
Benefício Fiscal - PARC. CP - PGFN	R\$ 93.874,73	R\$ 93.874,73	R\$ 93.874,73
Benefício Fiscal - PARC. CP - PGFN - INSS	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
OUTRAS OBRIGAÇÕES	R\$ 2.787.641,14	R\$ 2.684.642,15	R\$ 2.280.811,06
CONTAS A PAGAR / CONSIGNADOS	R\$ 1.596.038,11	R\$ 1.648.737,40	R\$ 1.669.713,79
CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES	R\$ 4.848,00	R\$ 4.865,00	R\$ 4.899,00
ADIANTAMENTOS	R\$ 92.050,00	R\$ 72.701,00	R\$ 49.175,00
SUBVENÇÕES A REALIZAR	R\$ 1.094.705,03	R\$ 958.338,75	R\$ 557.023,27
PASSIVO NAO CIRCULANTE	R\$ 25.331.615,55	R\$ 25.005.022,00	R\$ 24.807.253,79
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	R\$ 25.331.615,55	R\$ 25.005.022,00	R\$ 24.807.253,79
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 2.891.054,25	R\$ 2.752.570,85	R\$ 2.611.475,17
PROVISÕES E CONTIGÊNCIAS	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
RECEITA DIFERIDA	R\$ 14.568.650,55	R\$ 14.517.425,22	R\$ 14.597.438,40
OUTRAS OBRIGAÇÕES	R\$ 96.386,22	R\$ 92.684,42	R\$ 88.973,87

Custo mensal

	01/2024	02/2024	03/2024
CUSTOS	-R\$ 1.451.076,87	-R\$ 1.381.167,60	-R\$ 1.514.428,04
CONSUMOS HOSPITALARES	-R\$ 381.731,11	-R\$ 373.457,30	-R\$ 432.483,44
Consumo de Medicamentos	-R\$ 141.285,87	-R\$ 137.504,35	-R\$ 147.101,74
Consumo de Materiais Hospitalares	-R\$ 133.838,19	-R\$ 114.219,86	-R\$ 129.349,36
Consumo de Gêneros Alimentícios	-R\$ 48.324,86	-R\$ 56.417,48	-R\$ 55.109,85
Consumo de Gases Medicinais	-R\$ 18.844,26	-R\$ 16.522,10	-R\$ 12.754,39
Consumo de OPME	-R\$ 26.531,50	-R\$ 37.539,27	-R\$ 54.364,39
Consumo de Materiais Radiológicos	-R\$ 2.349,06	-R\$ 91,92	-R\$ 2.429,98
Consumo de Materiais Cirurgicos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 2.320,00
Consumo de Nutrição Clínica	-R\$ 11.298,89	-R\$ 7.986,84	-R\$ 10.842,57
Consumo de OPME - Desp Hospital	R\$ 741,52	-R\$ 3.175,48	-R\$ 18.211,16
SERVICOS MÉDICOS/ CLINICAS	-R\$ 902.164,38	-R\$ 841.952,38	-R\$ 898.364,38
Sobreaviso Médico de Especialidades	-R\$ 482.828,00	-R\$ 454.210,00	-R\$ 479.224,00
Plantão Médico Pronto Socorro	-R\$ 237.340,00	-R\$ 214.470,00	-R\$ 234.120,00
Direção Técnica	-R\$ 15.000,00	-R\$ 15.000,00	-R\$ 15.000,00
Assessoria / Consultoria Médica	-R\$ 11.350,00	-R\$ 11.350,00	-R\$ 11.350,00
Plantão UTI	-R\$ 106.962,00	-R\$ 98.238,00	-R\$ 103.986,00
Coordenação / Responsabilidade Técnica	-R\$ 43.684,38	-R\$ 43.684,38	-R\$ 49.684,38
Infectologista	-R\$ 5.000,00	-R\$ 5.000,00	-R\$ 5.000,00
TERCEIRIZAÇÕES	-R\$ 167.181,38	-R\$ 165.757,92	-R\$ 183.580,22
Técnicos em Radiologia	-R\$ 75.000,00	-R\$ 75.000,00	-R\$ 75.000,00
Transporte Pacientes	-R\$ 2.735,66	-R\$ 5.503,74	-R\$ 4.678,07
Exames Laboratoriais Realizados	-R\$ 1.653,08	R\$ 1.075,69	-R\$ 909,69
Exames de Imagem Realizados Externamente	-R\$ 1.785,00	-R\$ 4.600,00	-R\$ 5.150,00
Lavanderia	-R\$ 53.766,61	-R\$ 53.955,58	-R\$ 59.667,65
Coletas de Resíduos / Lixo Hospitalar	-R\$ 17.064,36	-R\$ 18.767,90	-R\$ 20.754,75
Exames Ambientais - Diálise	-R\$ 877,78	-R\$ 1.019,55	-R\$ 577,49
Nutrição Clínica	-R\$ 14.298,89	-R\$ 7.986,84	-R\$ 16.842,57

Despesas Trabalhistas

DESPESAS TRABALHISTAS	-R\$ 1.409.856,85	-R\$ 1.489.297,89	-R\$ 1.516.871,48
SALARIOS E ORDENADOS	-R\$ 1.013.472,52	-R\$ 1.061.920,08	-R\$ 1.103.502,49
Salários	-R\$ 706.952,46	-R\$ 739.560,94	-R\$ 764.159,88
13º Salario	-R\$ 77.997,34	-R\$ 81.239,06	-R\$ 83.431,46
Férias e Abonos	-R\$ 107.538,14	-R\$ 106.635,85	-R\$ 128.660,23
Horas Extras	-R\$ 17.100,31	-R\$ 8.875,74	-R\$ 20.551,16
Aviso Previo e Indenizações	-R\$ 6.461,71	-R\$ 16.744,89	R\$ 0,00
Adicional Noturno	-R\$ 31.293,17	-R\$ 32.412,75	-R\$ 30.587,56
Insalubridade	-R\$ 63.788,25	-R\$ 70.408,10	-R\$ 69.476,78
Periculosidade	-R\$ 945,95	-R\$ 1.516,96	-R\$ 1.501,07
Quinquênio	-R\$ 1.395,19	-R\$ 1.525,79	-R\$ 1.534,35
Reclamatória Trabalhista	R\$ 0,00	-R\$ 3.000,00	-R\$ 3.600,00
ENCARGOS SOCIAIS	-R\$ 84.481,59	-R\$ 117.078,61	-R\$ 97.545,23
FGTS	-R\$ 84.481,59	-R\$ 105.003,66	-R\$ 86.583,89
FGTS - Piso Enfermagem	R\$ 0,00	-R\$ 12.074,95	-R\$ 10.961,34
BENEFICIOS C/ PESSOAL	-R\$ 36.026,61	-R\$ 33.594,85	-R\$ 34.223,97
Alimentação	-R\$ 20.163,34	-R\$ 20.890,22	-R\$ 19.119,99
Assistência de Saúde ao Colaborador	-R\$ 5.584,42	-R\$ 6.458,91	-R\$ 6.725,35
Cursos, Treinamentos e Formação	-R\$ 2.125,00	-R\$ 2.125,00	-R\$ 1.859,38
Seguro em Grupo	-R\$ 2.948,28	-R\$ 1.512,06	-R\$ 1.521,54
Vale Transporte	-R\$ 5.205,57	-R\$ 2.608,66	-R\$ 4.997,71
CONTRIBUIÇÕES ASSISTENCIAIS / PATRONAL	-R\$ 275.876,13	-R\$ 276.704,35	-R\$ 281.599,79
Inss Patronal s/ FOPA	-R\$ 191.580,65	-R\$ 192.155,80	-R\$ 195.555,41
Inss Patronal s/ FOPA - Terceiros	-R\$ 55.558,39	-R\$ 55.725,18	-R\$ 56.711,07
Rat Patronal s/ FOPA - Terceiros	-R\$ 19.158,06	-R\$ 19.215,58	-R\$ 19.555,54
PIS s/ Folha	-R\$ 9.579,03	-R\$ 9.607,79	-R\$ 9.777,77

Despesas Gerais

ADMINISTRATIVAS	-R\$ 266.904,46	-R\$ 310.676,11	-R\$ 347.500,91
DESPESAS GERAIS	-R\$ 220.734,85	-R\$ 264.056,07	-R\$ 260.801,10
Água e Esgoto	-R\$ 7.267,86	-R\$ 7.173,26	-R\$ 8.056,06
Assinatura Jornais, Revistas	-R\$ 1.735,18	-R\$ 1.735,18	-R\$ 1.735,18
Combustíveis	-R\$ 2.021,14	-R\$ 2.935,34	-R\$ 1.802,29
Contribuição Confederativa	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 1.726,10
Contribuição a Associações e Sindicatos	-R\$ 2.295,86	-R\$ 2.295,86	-R\$ 2.295,86
Correios - ECT	-R\$ 30,60	-R\$ 119,70	-R\$ 58,80
Despesas com Viagens	-R\$ 554,00	-R\$ 52,00	-R\$ 96,80
Energia Elétrica	-R\$ 49.164,29	-R\$ 52.324,42	-R\$ 53.379,29
Fretes e Carretos	-R\$ 4.800,00	-R\$ 4.800,00	-R\$ 4.800,00
Móveis e Utensílios em Geral	-R\$ 583,98	-R\$ 6.113,80	-R\$ 2.552,18
Multas Diversas	-R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Seguro de Veículos	-R\$ 158,84	-R\$ 158,83	-R\$ 158,83
Seguro Predial	-R\$ 1.138,84	-R\$ 1.147,07	-R\$ 1.147,02
Telefone	-R\$ 3.297,67	-R\$ 2.579,19	-R\$ 2.310,29
Gás de Cozinha	-R\$ 6.178,68	-R\$ 6.091,73	-R\$ 8.089,89
Legalizações e Outras Taxas	-R\$ 928,90	-R\$ 69,90	-R\$ 208,75
Assessorias e Consultorias Administrativas	-R\$ 6.150,00	-R\$ 6.150,00	-R\$ 8.022,00
Contabilidade	-R\$ 8.535,37	-R\$ 8.535,37	-R\$ 8.535,37
Assessoria Jurídica	-R\$ 11.000,00	-R\$ 11.000,00	-R\$ 11.000,00
Informática	-R\$ 40.357,86	-R\$ 40.125,68	-R\$ 58.194,13
Serviços de Locações	-R\$ 21.273,04	-R\$ 18.812,51	-R\$ 20.527,72
Assessoria Radioproteção	-R\$ 331,30	-R\$ 331,30	-R\$ 331,30
Serviços Terceiros Diversos	-R\$ 7.734,00	-R\$ 38.572,00	-R\$ 22.928,00
Consumo de Rouparia	-R\$ 854,14	-R\$ 482,13	-R\$ 336,94
Utensílios de Cozinha	-R\$ 317,45	-R\$ 1.755,88	-R\$ 1.919,63
Seguro Máquina	-R\$ 112,81	-R\$ 846,10	-R\$ 846,10
Consumo de Uniformes e Material de	-R\$ 1.401,86	-R\$ 1.215,12	-R\$ 636,80
Consumo de Materiais de Expediente	-R\$ 20.225,73	-R\$ 22.256,26	-R\$ 17.756,37
Consumo de Materiais de Limpeza e Higiene	-R\$ 22.085,45	-R\$ 26.377,44	-R\$ 21.349,40
MANUTENÇÕES	-R\$ 44.849,61	-R\$ 45.208,04	-R\$ 84.461,91
Conservação do Imóvel	-R\$ 5.694,92	-R\$ 2.831,13	-R\$ 4.890,74
Manutenções de Equipamentos Hospitalar	-R\$ 9.145,00	-R\$ 21.007,19	-R\$ 51.492,06
Equipamentos DE Informática	-R\$ 4.063,74	-R\$ 821,97	-R\$ 1.687,70
Manutenções Gerais	-R\$ 25.945,95	-R\$ 20.472,75	-R\$ 26.391,41
Manutenções de Veículos	R\$ 0,00	-R\$ 75,00	R\$ 0,00
DESPESAS JUDICIAIS	-R\$ 1.320,00	-R\$ 1.412,00	-R\$ 2.237,90
Indenização Judicial	-R\$ 1.320,00	-R\$ 1.412,00	-R\$ 1.412,00
Outras Despesas Judiciais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 825,90

Despesas Financeiras / Outras Despesas

	01/2024	02/2024	03/2024
FINANCEIRAS/ OUTRAS DESPESAS	-R\$ 388.421,11	-R\$ 396.394,52	-R\$ 416.114,65
FINANCEIRAS	-R\$ 150.467,61	-R\$ 178.696,64	-R\$ 168.892,29
DESPESAS C/ ATUALIZACOES	-R\$ 59.199,98	-R\$ 47.880,71	-R\$ 48.638,62
Atualização SELIC - Impostos	-R\$ 59.199,98	-R\$ 47.880,71	-R\$ 48.638,62
ENCARGOS FINANCEIROS	-R\$ 91.267,63	-R\$ 130.815,93	-R\$ 120.253,67
Desconto Concedido	-R\$ 2.879,30	-R\$ 120,00	-R\$ 120,00
Despesas Bancárias	-R\$ 995,94	-R\$ 877,30	-R\$ 1.147,25
Juros e Mora	-R\$ 3.088,83	-R\$ 6.305,13	-R\$ 5.063,76
Provisão de Juros e Multas/Fornecedores	-R\$ 14.739,71	-R\$ 13.788,76	-R\$ 14.739,71
Multas	-R\$ 28.762,70	-R\$ 29.304,34	-R\$ 19.841,33
Tarifa Cartão Visanet	-R\$ 2.772,46	-R\$ 800,59	-R\$ 1.767,04
Juros s/ Empréstimos	-R\$ 38.028,69	-R\$ 79.619,81	-R\$ 77.574,58
TRIBUTÁRIAS	-R\$ 1.487,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-R\$ 1.487,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Licenciamento e Veículos	-R\$ 1.487,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS S/ FATURAMENTO (ISENÇÕES)	-R\$ 125.941,38	-R\$ 107.629,85	-R\$ 117.522,42
COFINS S/ FATURAMENTO (ISENÇÕES)	-R\$ 125.941,38	-R\$ 107.629,85	-R\$ 117.522,42
Provisão para Cofins	-R\$ 125.941,38	-R\$ 107.629,85	-R\$ 117.522,42
OUTRAS DESPESAS	-R\$ 110.524,93	-R\$ 110.068,03	-R\$ 129.699,94
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	-R\$ 107.616,97	-R\$ 108.198,05	-R\$ 127.617,22
Depreciações	-R\$ 104.387,19	-R\$ 104.968,27	-R\$ 124.387,44
Amortizações	-R\$ 3.229,78	-R\$ 3.229,78	-R\$ 3.229,78
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-R\$ 2.907,96	-R\$ 1.869,98	-R\$ 2.082,72
Confraternizações / Brindes / Doações	-R\$ 2.627,96	-R\$ 1.869,98	-R\$ 1.282,72
Despesas com Promoções/Eventos	-R\$ 280,00	R\$ 0,00	-R\$ 800,00