



**Apresentação das Demonstrações Contábeis  
Hospital Beatriz Ramos**

## Balanço Patrimonial

	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024
TOTAL DO ATIVO	R\$ 30.599.615,59	R\$ 30.988.628,67	R\$ 31.341.083,02	R\$ 36.861.570,09
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 6.417.982,51	R\$ 6.792.785,99	R\$ 7.089.387,12	R\$ 12.642.496,99
ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 24.181.633,08	R\$ 24.195.842,68	R\$ 24.251.695,90	R\$ 24.219.073,10
TOTAL DO PASSIVO	R\$ 30.599.615,59	R\$ 30.988.628,67	R\$ 31.341.083,02	R\$ 36.861.570,09
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 14.735.491,69	R\$ 15.008.584,78	R\$ 14.995.222,27	R\$ 21.420.630,20
PASSIVO NAO CIRCULANTE	R\$ 25.331.615,55	R\$ 25.005.022,00	R\$ 24.807.253,79	R\$ 24.457.667,51
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-R\$ 9.467.491,65	-R\$ 9.024.978,11	-R\$ 8.461.393,04	-R\$ 9.016.727,62
Patrimônio Social	-R\$ 10.159.292,11	-R\$ 9.467.491,65	-R\$ 9.024.978,11	-R\$ 8.461.393,04
Ajuste de Exercícios Anteriores		-R\$ 5.497,29	R\$ -	
<b>Superavit/Déficit do Exercício</b>	R\$ 691.800,46	R\$ 448.010,83	R\$ 563.585,07	-R\$ 555.334,58

## DRE - Demonstrativo Resultado Exercício

	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024
<b>DEMONSTR. RESULTADO LIQUIDO</b>	<b>691.800,46</b>	<b>448.010,83</b>	<b>563.585,07</b>	<b>-555.334,58</b>
RECEITAS	3.510.881,02	3.682.249,71	3.881.725,17	2.880.190,55
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	3.587.463,95	3.845.033,00	4.030.140,60	3.275.798,28
DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	-483.029,20	-550.042,15	-548.928,32	-783.592,33
RECEITAS FINANCEIRAS	4.628,76	2.924,66	1.390,68	9.172,07
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS USUFRUIDAS	401.817,51	384.334,20	399.122,21	378.812,53
OUTRAS RECEITAS	697.178,73	343.297,24	476.774,98	408.223,16
RECEITAS EVENTUAIS	49.495,41	50.626,54	54.075,62	54.730,23
RECEITAS C/ ALUGUEIS	23.079,50	23.113,80	10.026,41	13.103,88
REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENÇÕES E INCENTIVOS	422.997,95	237.159,35	393.901,86	300.844,35
DOAÇÕES E CUSTEIO	201.605,87	32.397,55	18.771,09	26.044,70
RESULTADO DO SINISTRO	0,00	0,00	0,00	13.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS	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
CONSUMOS HOSPITALARES	-381.731,11	-373.457,30	-432.483,44	-477.254,81
SERVICOS MÉDICOS/ CLINICAS	-902.164,38	-841.952,38	-898.364,38	-881.943,38
TERCEIRIZAÇÕES	-167.181,38	-165.757,92	-183.580,22	-204.465,63
DESPESAS	-1.954.657,49	-2.086.300,49	-2.150.787,10	-2.148.531,69
DESPESAS TRABALHISTAS	-1.409.856,85	-1.489.297,89	-1.516.871,48	-1.590.010,21
ADMINISTRATIVAS	-418.859,26	-489.372,75	-516.393,20	-473.555,51
COFINS S/FATURAMENTO	-125.941,38	-107.629,85	-117.522,42	-84.965,97
OUTRAS DESPESAS	-110.524,93	-110.068,03	-129.699,94	-131.552,78
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	-107.616,97	-108.198,05	-127.617,22	-128.001,41
PERDAS E BAIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-2.907,96	-1.869,98	-2.082,72	-3.551,37

## Valor Impostos em Atraso – em 30/04/20204

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL BEATRIZ RAMOS						
RESUMO IMPOSTOS - ABRIL DE 2024						
	Valor Original	SELIC	MULTA	ENCARGOS	TOTAL	Pgto Mês 04/2024
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO IRRF 17095-721.941/20-23 - 8653	5.643,97	5.152,66	2.539,97	-	13.336,60	R\$ 662,36
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO IRRF 13971-402767/2021-77 - 848	16.386,17	9.919,86	1.594,04	-	27.900,07	R\$ 1.065,81
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - TRANSAÇÃO EXCEPCIONAL PGFN INSS 20050608	670.894,52	249.891,72	6.577,20	10.589,00	937.952,44	R\$ 62.113,31
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - TRANS EXCEPCIONAL PARC IRRF/CSRF 20310707	2.094.886,91	1.063.039,10	97.305,04	143.114,45	3.398.345,50	R\$ 40.070,66
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - TRANS EXTRAORDINARIA PARC IRRF/CSRF/MULT	99.476,50	69.149,45	37.835,93	15.474,89	221.936,77	R\$ 1.950,61
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO ATRASO ENTREG	68.954,85	19.671,65	-	-	88.626,50	R\$ 2.839,12
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO MULTA CLT	28.059,32	16.215,13	5.715,73	4.219,11	54.209,29	R\$ 420,27
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO MULTA CLT	5.282,19	3.141,12	603,26	747,16	9.773,73	R\$ 606,25
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO IRRF/CSRF 11380	300.360,87	117.299,54	4.537,52	-	422.197,93	R\$ 9.521,57
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO IRRF/CSRF/INSS	322.325,94	117.855,07	6.071,53	-	446.252,54	R\$ 9.625,12
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO IRRF/CSRF/INSS	695.851,04	201.581,42	19.927,05	-	917.359,51	R\$ 17.495,19
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO IRRF/CSRF/INSS	52.723,04	4.546,24	10.544,63	-	67.813,91	R\$ 1.268,78
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO IRRF/CSRF/INSS	157.165,81	11.802,83	31.433,12	-	200.401,76	R\$ 3.679,79
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO FGTS	570.199,90	-	-	-	570.199,90	R\$ 7.732,62
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - INSS s/ Serviço de Terceiros - 7976	35.960,29	19.576,24	7.192,06	-	62.728,59	R\$ -
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - INSS Fucionários - 916	194.030,60	3.183,56	14.685,81	-	211.899,97	R\$ 119.781,92
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - ISS a Recolher - 7195	39.601,33	31.843,47	7.738,81	-	79.183,60	R\$ 921,27
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - IRRF - 1011	397.416,54	7.818,40	53.391,29	-	458.626,23	R\$ 69.041,15
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PIS COFINS CS s/ Serviço de Terceiros - 3790	266.174,44	6.383,26	43.192,70	-	315.750,39	R\$ 47.838,00
TOTAL RESUMO IMPOSTOS	6.021.394,23	1.958.070,71	350.885,68	174.144,61	8.504.495,23	
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - FGTS a Pagar - 922	222.036,23	18.031,09	-	6.579,41	246.646,73	R\$ 109.590,78
					<b>8.751.141,96</b>	<b>R\$ 506.224,58</b>

## Composição Dividas por Obrigação

	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024
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
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 14.735.491,69	R\$ 15.008.584,78	R\$ 14.995.222,27	R\$ 21.420.630,20
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 1.540.067,40	R\$ 1.569.163,11	R\$ 1.598.825,87	R\$ 1.629.067,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 1.540.067,40	R\$ 1.569.163,11	R\$ 1.598.825,87	R\$ 1.629.067,00
FORNECEDORES	R\$ 5.529.666,78	R\$ 5.608.337,25	R\$ 5.811.260,13	R\$ 5.866.404,13
FORNECEDORES	R\$ 4.057.705,13	R\$ 4.176.577,79	R\$ 4.291.940,43	R\$ 4.313.953,37
FORNECEDORES REPASSES MÉDICOS	R\$ 49.262,29	R\$ 50.915,59	R\$ 50.925,59	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
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	R\$ 2.252.075,27	R\$ 2.394.223,42	R\$ 2.525.375,54	R\$ 2.650.012,03
SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ 675.537,95	R\$ 721.349,23	R\$ 739.416,55	R\$ 766.675,11
PROVISÕES TRABALHISTAS	R\$ 1.160.153,10	R\$ 1.232.879,74	R\$ 1.336.502,86	R\$ 1.424.790,22
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 416.384,22	R\$ 439.994,45	R\$ 449.456,13	R\$ 458.546,70
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 706.078,76	R\$ 836.965,91	R\$ 869.106,52	R\$ 916.288,81
PIS/COFINS/CSL RF à Recolher	R\$ 235.902,83	R\$ 297.136,27	R\$ 308.360,91	R\$ 315.750,39
IR RF à Recolher	R\$ 328.985,14	R\$ 398.645,18	R\$ 419.198,33	R\$ 458.626,23
INSS Serviços de Terceiros	R\$ 62.522,64	R\$ 62.591,64	R\$ 62.659,65	R\$ 62.728,59
ISS RF à Recolher	R\$ 78.668,15	R\$ 78.592,82	R\$ 78.887,63	R\$ 79.183,60

## Composição Dividas por Obrigação

	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - PARCELAMENTO</b>	R\$ 1.919.962,34	R\$ 1.915.252,94	R\$ 1.909.843,15	R\$ 1.901.871,40
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
PARC. CP.- PGFN - IRRF Processo 1397-44027-67	R\$ 11.570,03	R\$ 11.547,84	R\$ 11.522,02	R\$ 11.494,70
PARC. CP.- PGFN - Trans Excep IRRF/CSRF	R\$ 312.565,59	R\$ 310.264,97	R\$ 308.004,01	R\$ 303.676,98
PARC. CP.- PGFN - Trans Excep INSS	R\$ 633.509,44	R\$ 627.760,23	R\$ 621.258,29	R\$ 614.037,80
PARC. CP.- PGFN - Trans Extraordinaria IRRF/CSRF/M	R\$ 22.580,85	R\$ 22.684,39	R\$ 22.788,98	R\$ 22.902,67
PARC. CP.- PGFN - MULTA CLT Trans	R\$ 4.944,42	R\$ 4.977,89	R\$ 5.005,45	R\$ 5.038,77
PARC. CP.- PGFN - MULTA CLT Simplificado	R\$ 6.838,64	R\$ 6.831,73	R\$ 6.820,46	R\$ 6.805,79
PARC. CP.- RFB - IRRF/CSRF - Simplificado	R\$ 111.049,63	R\$ 111.561,16	R\$ 112.078,53	R\$ 112.629,83
PARC. CP.- RFB - IRRF/CSRF/INSS - Simplificado	R\$ 112.715,70	R\$ 113.299,22	R\$ 113.891,03	R\$ 114.520,20
PARC. CP.- FGTS	R\$ 93.994,34	R\$ 94.340,51	R\$ 94.668,25	R\$ 95.033,32
PARC. CP.- RFB - IRRF/CSRF/INSS - Simplificado	R\$ 14.975,37	R\$ 15.081,00	R\$ 15.188,64	R\$ 15.302,44
PARC. CP.- RFB - IRRF/CSRF/INSS - Simplificado	R\$ 206.383,54	R\$ 207.787,26	R\$ 209.217,10	R\$ 210.729,87
PARC. CP.- RFB - IRRF/CSRF/INSS - Simplificado	R\$ 43.471,96	R\$ 43.788,46	R\$ 44.111,10	R\$ 44.452,08
Benefício Fiscal - PARC. CP - PGFN	R\$ 93.874,73	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	R\$ 243.496,38
Benefício Fiscal - PARC. CP - RFB - IRRF	R\$ 1.010,63	R\$ 1.010,63	R\$ 1.010,63	R\$ 1.010,63
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	R\$ 2.787.641,14	R\$ 2.684.642,15	R\$ 2.280.811,06	R\$ 8.456.986,83
CONTAS A PAGAR / CONSIGNADOS	R\$ 1.596.038,11	R\$ 1.648.737,40	R\$ 1.669.713,79	R\$ 1.693.971,80
CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES	R\$ 4.848,00	R\$ 4.865,00	R\$ 4.899,00	R\$ 5.160,00
ADIANTAMENTOS	R\$ 92.050,00	R\$ 72.701,00	R\$ 49.175,00	R\$ 58.525,00
SUBVENÇÕES A REALIZAR	R\$ 1.094.705,03	R\$ 958.338,75	R\$ 557.023,27	R\$ 6.699.330,03
<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	R\$ 25.331.615,55	R\$ 25.005.022,00	R\$ 24.807.253,79	R\$ 24.457.667,51
<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	R\$ 25.331.615,55	R\$ 25.005.022,00	R\$ 24.807.253,79	R\$ 24.457.667,51
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 2.891.054,25	R\$ 2.752.570,85	R\$ 2.611.475,17	R\$ 2.467.716,35
PROVISÕES E CONTIGÊNCIAS	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
RECEITA DIFERIDA	R\$ 14.568.650,55	R\$ 14.517.425,22	R\$ 14.597.438,40	R\$ 14.524.558,61
OUTRAS OBRIGAÇÕES	R\$ 96.386,22	R\$ 92.684,42	R\$ 88.973,87	R\$ 85.266,02

## Custo mensal

	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024
<b>CUSTOS</b>	<b>-R\$ 1.451.076,87</b>	<b>-R\$ 1.381.167,60</b>	<b>-R\$ 1.514.428,04</b>	<b>-R\$ 1.563.663,82</b>
<b>CONSUMOS HOSPITALARES</b>	<b>-R\$ 381.731,11</b>	<b>-R\$ 373.457,30</b>	<b>-R\$ 432.483,44</b>	<b>-R\$ 477.254,81</b>
Consumo de Medicamentos	-R\$ 141.285,87	-R\$ 137.504,35	-R\$ 147.101,74	-R\$ 173.441,09
Consumo de Materiais Hospitalares	-R\$ 133.838,19	-R\$ 114.219,86	-R\$ 129.349,36	-R\$ 156.843,20
Consumo de Gêneros Alimentícios	-R\$ 48.324,86	-R\$ 56.417,48	-R\$ 55.109,85	-R\$ 60.577,40
Consumo de Gases Medicinais	-R\$ 18.844,26	-R\$ 16.522,10	-R\$ 12.754,39	-R\$ 20.787,77
Consumo de OPME	-R\$ 26.531,50	-R\$ 37.539,27	-R\$ 54.364,39	-R\$ 37.079,88
Consumo de Materiais Radiológicos	-R\$ 2.349,06	-R\$ 91,92	-R\$ 2.429,98	-R\$ 418,05
Consumo de Materiais Cirurgicos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 2.320,00	R\$ 0,00
Consumo de Nutrição Clínica	-R\$ 11.298,89	-R\$ 7.986,84	-R\$ 10.842,57	-R\$ 15.447,59
Consumo de OPME - Desp Hospital	R\$ 741,52	-R\$ 3.175,48	-R\$ 18.211,16	-R\$ 12.659,83
<b>SERVICOS MÉDICOS/ CLINICAS</b>	<b>-R\$ 902.164,38</b>	<b>-R\$ 841.952,38</b>	<b>-R\$ 898.364,38</b>	<b>-R\$ 881.943,38</b>
Sobreaviso Médico de Especialidades	-R\$ 482.828,00	-R\$ 454.210,00	-R\$ 479.224,00	-R\$ 468.910,00
Plantão Médico Pronto Socorro	-R\$ 237.340,00	-R\$ 214.470,00	-R\$ 234.120,00	-R\$ 231.015,00
Direção Técnica	-R\$ 15.000,00	-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	-R\$ 11.350,00
Plantão UTI	-R\$ 106.962,00	-R\$ 98.238,00	-R\$ 103.986,00	-R\$ 100.984,00
Coordenação / Responsabilidade Técnica	-R\$ 43.684,38	-R\$ 43.684,38	-R\$ 49.684,38	-R\$ 49.684,38
Infectologista	-R\$ 5.000,00	-R\$ 5.000,00	-R\$ 5.000,00	-R\$ 5.000,00
<b>TERCEIRIZAÇÕES</b>	<b>-R\$ 167.181,38</b>	<b>-R\$ 165.757,92</b>	<b>-R\$ 183.580,22</b>	<b>-R\$ 204.465,63</b>
Técnicos em Radiologia	-R\$ 75.000,00	-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	-R\$ 11.902,34
Exames Laboratoriais Realizados	-R\$ 1.653,08	R\$ 1.075,69	-R\$ 909,69	R\$ 233,72
Exames de Imagem Realizados Externamente	-R\$ 1.785,00	-R\$ 4.600,00	-R\$ 5.150,00	-R\$ 2.440,00
Lavanderia	-R\$ 53.766,61	-R\$ 53.955,58	-R\$ 59.667,65	-R\$ 68.545,25
Coletas de Resíduos / Lixo Hospitalar	-R\$ 17.064,36	-R\$ 18.767,90	-R\$ 20.754,75	-R\$ 25.596,45
Exames Ambientais - Diálise	-R\$ 877,78	-R\$ 1.019,55	-R\$ 577,49	-R\$ 2.822,72
Nutrição Clínica	-R\$ 14.298,89	-R\$ 7.986,84	-R\$ 16.842,57	-R\$ 18.392,59

## Despesas Trabalhistas

	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024
<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	<b>-R\$ 1.409.856,85</b>	<b>-R\$ 1.489.297,89</b>	<b>-R\$ 1.516.871,48</b>	<b>-R\$ 1.590.010,21</b>
<b>SALARIOS E ORDENADOS</b>	<b>-R\$ 1.013.472,52</b>	<b>-R\$ 1.061.920,08</b>	<b>-R\$ 1.103.502,49</b>	<b>-R\$ 1.138.676,08</b>
Salários	-R\$ 706.952,46	-R\$ 739.560,94	-R\$ 764.159,88	-R\$ 792.216,33
13º Salario	-R\$ 77.997,34	-R\$ 81.239,06	-R\$ 83.431,46	-R\$ 85.066,22
Férias e Abonos	-R\$ 107.538,14	-R\$ 106.635,85	-R\$ 128.660,23	-R\$ 114.151,39
Horas Extras	-R\$ 17.100,31	-R\$ 8.875,74	-R\$ 20.551,16	-R\$ 25.680,28
Aviso Previo e Indenizações	-R\$ 6.461,71	-R\$ 16.744,89	R\$ 0,00	-R\$ 8.881,22
Adicional Noturno	-R\$ 31.293,17	-R\$ 32.412,75	-R\$ 30.587,56	-R\$ 33.298,43
Insalubridade	-R\$ 63.788,25	-R\$ 70.408,10	-R\$ 69.476,78	-R\$ 73.725,65
Periculosidade	-R\$ 945,95	-R\$ 1.516,96	-R\$ 1.501,07	-R\$ 1.522,21
Quinquênio	-R\$ 1.395,19	-R\$ 1.525,79	-R\$ 1.534,35	-R\$ 1.534,35
Reclamatória Trabalhista	R\$ 0,00	-R\$ 3.000,00	-R\$ 3.600,00	-R\$ 2.600,00
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>-R\$ 84.481,59</b>	<b>-R\$ 117.078,61</b>	<b>-R\$ 97.545,23</b>	<b>-R\$ 118.945,34</b>
FGTS	-R\$ 84.481,59	-R\$ 105.003,66	-R\$ 86.583,89	-R\$ 97.422,81
FGTS - Piso Enfermagem	R\$ 0,00	-R\$ 12.074,95	-R\$ 10.961,34	-R\$ 21.522,53
<b>BENEFICIOS C/ PESSOAL</b>	<b>-R\$ 36.026,61</b>	<b>-R\$ 33.594,85</b>	<b>-R\$ 34.223,97</b>	<b>-R\$ 38.542,23</b>
Alimentação	-R\$ 20.163,34	-R\$ 20.890,22	-R\$ 19.119,99	-R\$ 18.729,00
Assistência de Saúde ao Colaborador	-R\$ 5.584,42	-R\$ 6.458,91	-R\$ 6.725,35	-R\$ 12.709,33
Cursos, Treinamentos e Formação	-R\$ 2.125,00	-R\$ 2.125,00	-R\$ 1.859,38	-R\$ 1.859,38
Seguro em Grupo	-R\$ 2.948,28	-R\$ 1.512,06	-R\$ 1.521,54	-R\$ 1.497,84
Vale Transporte	-R\$ 5.205,57	-R\$ 2.608,66	-R\$ 4.997,71	-R\$ 3.746,68
<b>CONTRIBUIÇÕES ASSISTENCIAIS / PATRONAL</b>	<b>-R\$ 275.876,13</b>	<b>-R\$ 276.704,35</b>	<b>-R\$ 281.599,79</b>	<b>-R\$ 293.846,56</b>
Inss Patronal s/ FOPA	-R\$ 191.580,65	-R\$ 192.155,80	-R\$ 195.555,41	-R\$ 204.060,11
Inss Patronal s/ FOPA - Terceiros	-R\$ 55.558,39	-R\$ 55.725,18	-R\$ 56.711,07	-R\$ 59.177,43
Rat Patronal s/ FOPA - Terceiros	-R\$ 19.158,06	-R\$ 19.215,58	-R\$ 19.555,54	-R\$ 20.406,01
PIS s/ Folha	-R\$ 9.579,03	-R\$ 9.607,79	-R\$ 9.777,77	-R\$ 10.203,01



## Despesas Gerais

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

## Despesas Gerais

	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024
<b>MANUTENÇÕES</b>	<b>-R\$ 44.849,61</b>	<b>-R\$ 45.208,04</b>	<b>-R\$ 84.461,91</b>	<b>-R\$ 49.394,49</b>
Conservação do Imovel	-R\$ 5.694,92	-R\$ 2.831,13	-R\$ 4.890,74	-R\$ 4.774,56
Manutenções de Equipamentos Hospitalar	-R\$ 9.145,00	-R\$ 21.007,19	-R\$ 51.492,06	-R\$ 14.070,00
Equipamentos DE Informática	-R\$ 4.063,74	-R\$ 821,97	-R\$ 1.687,70	-R\$ 1.091,00
Manutenções Gerais	-R\$ 25.945,95	-R\$ 20.472,75	-R\$ 26.391,41	-R\$ 29.458,93
Manutenções de Veículos	R\$ 0,00	-R\$ 75,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>DESPESAS JUDICIAIS</b>	<b>-R\$ 1.320,00</b>	<b>-R\$ 1.412,00</b>	<b>-R\$ 2.237,90</b>	<b>-R\$ 1.412,00</b>
Indenização Judicial	-R\$ 1.320,00	-R\$ 1.412,00	-R\$ 1.412,00	-R\$ 1.412,00
Outras Despesas Judiciais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 825,90	R\$ 0,00

## Despesas Financeiras / Outras Despesas

	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024
FINANCEIRAS/ OUTRAS DESPESAS	-R\$ 388.421,11	-R\$ 396.394,52	-R\$ 416.114,65	-R\$ 375.413,99
FINANCEIRAS	-R\$ 150.467,61	-R\$ 178.696,64	-R\$ 168.892,29	-R\$ 158.895,24
DESPESAS C/ ATUALIZACOES	-R\$ 59.199,98	-R\$ 47.880,71	-R\$ 48.638,62	-R\$ 51.093,33
Atualização SELIC - Impostos	-R\$ 59.199,98	-R\$ 47.880,71	-R\$ 48.638,62	-R\$ 51.093,33
ENCARGOS FINANCEIROS	-R\$ 91.267,63	-R\$ 130.815,93	-R\$ 120.253,67	-R\$ 107.801,91
Desconto Concedido	-R\$ 2.879,30	-R\$ 120,00	-R\$ 120,00	-R\$ 90,00
Despesas Bancárias	-R\$ 995,94	-R\$ 877,30	-R\$ 1.147,25	-R\$ 1.134,66
Juros e Mora	-R\$ 3.088,83	-R\$ 6.305,13	-R\$ 5.063,76	-R\$ 6.243,72
Provisão de Juros e Multa s/Fornecedores	-R\$ 14.739,71	-R\$ 13.788,76	-R\$ 14.739,71	-R\$ 14.264,24
Multas	-R\$ 28.762,70	-R\$ 29.304,34	-R\$ 19.841,33	-R\$ 8.902,03
Tarifa Cartão Visanet	-R\$ 2.772,46	-R\$ 800,59	-R\$ 1.767,04	-R\$ 1.250,34
Juros s/ Empréstimos	-R\$ 38.028,69	-R\$ 79.619,81	-R\$ 77.574,58	-R\$ 75.489,81
Despesas Cartório	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 427,11
TRIBUTÁRIAS	-R\$ 1.487,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-R\$ 1.487,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Licenciamento e Veículos	-R\$ 1.487,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS S/ FATURAMENTO (ISENÇÕES)	-R\$ 125.941,38	-R\$ 107.629,85	-R\$ 117.522,42	-R\$ 84.965,97
COFINS S/ FATURAMENTO (ISENÇÕES)	-R\$ 125.941,38	-R\$ 107.629,85	-R\$ 117.522,42	-R\$ 84.965,97
Provisão para Cofins	-R\$ 125.941,38	-R\$ 107.629,85	-R\$ 117.522,42	-R\$ 84.965,97
OUTRAS DESPESAS	-R\$ 110.524,93	-R\$ 110.068,03	-R\$ 129.699,94	-R\$ 131.552,78
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	-R\$ 107.616,97	-R\$ 108.198,05	-R\$ 127.617,22	-R\$ 128.001,41
Depreciações	-R\$ 104.387,19	-R\$ 104.968,27	-R\$ 124.387,44	-R\$ 124.771,63
Amortizações	-R\$ 3.229,78	-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	-R\$ 3.551,37
Confraternizações / Brindes / Doações	-R\$ 2.627,96	-R\$ 1.869,98	-R\$ 1.282,72	-R\$ 3.551,37
Despesas com Promoções/Eventos	-R\$ 280,00	R\$ 0,00	-R\$ 800,00	R\$ 0,00