



**Apresentação das Demonstrações Contábeis
Hospital Beatriz Ramos**

Balanço Patrimonial

	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024
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
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
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
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
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
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
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-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
Patrimônio 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
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	-R\$ 555.334,58	-R\$ 72.530,93

DRE - Demonstrativo Resultado Exercício

	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024
DEMONSTR. RESULTADO LIQUIDO	691.800,46	448.010,83	563.585,07	-555.334,58	-72.530,93
RECEITAS	3.510.881,02	3.682.249,71	3.881.725,17	2.880.190,55	3.542.690,23
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	3.587.463,95	3.845.033,00	4.030.140,60	3.275.798,28	3.930.717,50
DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	-483.029,20	-550.042,15	-548.928,32	-783.592,33	-774.858,57
RECEITAS FINANCEIRAS	4.628,76	2.924,66	1.390,68	9.172,07	3.017,33
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS USUFRUIDAS	401.817,51	384.334,20	399.122,21	378.812,53	383.813,97
OUTRAS RECEITAS	697.178,73	343.297,24	476.774,98	408.223,16	254.093,85
RECEITAS EVENTUAIS	49.495,41	50.626,54	54.075,62	54.730,23	51.586,79
RECEITAS C/ ALUGUEIS	23.079,50	23.113,80	10.026,41	13.103,88	13.531,88
REVERSÃO DE PROVISÕES	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
DOAÇÕES E CUSTEIO	201.605,87	32.397,55	18.771,09	26.044,70	18.469,70
RESULTADO DO SINISTRO	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	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
CONSUMOS HOSPITALARES	-381.731,11	-373.457,30	-432.483,44	-477.254,81	-484.250,29
SERVICOS MÉDICOS/ CLINICAS	-902.164,38	-841.952,38	-898.364,38	-881.943,38	-850.165,38
TERCEIRIZAÇÕES	-167.181,38	-165.757,92	-183.580,22	-204.465,63	-193.218,67
DESPESAS	-1.954.657,49	-2.086.300,49	-2.150.787,10	-2.148.531,69	-2.209.503,33
DESPESAS TRABALHISTAS	-1.409.856,85	-1.489.297,89	-1.516.871,48	-1.590.010,21	-1.567.460,05
ADMINISTRATIVAS	-418.859,26	-489.372,75	-516.393,20	-473.555,51	-541.335,50
COFINS S/FATURAMENTO	-125.941,38	-107.629,85	-117.522,42	-84.965,97	-100.707,78
OUTRAS DESPESAS	-110.524,93	-110.068,03	-129.699,94	-131.552,78	-132.177,34
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	-107.616,97	-108.198,05	-127.617,22	-128.001,41	-128.720,98
PERDAS E BAIXAS	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

Valor Impostos Parcelados – Saldo em 31/05/2024

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL BEATRIZ RAMOS						
RESUMO PARCELAMENTOS - MAIO DE 2024						
	Valor Original	SELIC	MULTA	ENCARGOS	TOTAL	Pgto Mês 05/2024
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO IRRF 17095-721.941/20-23 - 8653	5.361,76	4.974,26	2.412,98	-	12.749,00	R\$ 666,83
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO IRRF 13971-402767/2021-77 - 848	15.755,94	9.708,08	1.532,72	-	26.996,74	R\$ 1.073,08
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - TRANSAÇÃO EXCEPCIONAL PGFN INSS 20050608	626.168,25	238.674,55	6.138,72	9.883,06	880.864,58	R\$ 62.530,15
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - TRANS EXCEPCIONAL PARC IRRF/CSRF 20310707	2.074.546,32	1.068.407,88	96.351,31	141.733,80	3.381.039,31	R\$ 38.170,60
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - TRANS EXTRAORDINARIA PARC IRRF/CSRF/MULT	98.596,19	69.788,96	37.650,04	15.337,95	221.373,14	R\$ 1.964,01
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO ATRASO ENTREG	66.730,50	19.590,89	-	-	86.321,39	R\$ 2.858,92
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO MULTA CLT	27.840,11	16.470,67	5.671,08	4.186,14	54.168,00	R\$ 423,50
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO MULTA CLT	4.952,05	3.008,76	565,56	700,48	9.226,85	R\$ 610,82
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO IRRF/CSRF 11380	293.534,48	117.594,06	4.434,40	-	415.562,94	R\$ 9.595,40
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO IRRF/CSRF/INSS	315.318,86	118.482,87	5.939,55	-	439.741,28	R\$ 9.701,13
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO IRRF/CSRF/INSS	682.469,29	204.664,25	19.543,84	-	906.677,38	R\$ 17.641,52
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO IRRF/CSRF/INSS	51.728,27	4.979,97	10.345,68	-	67.053,92	R\$ 1.279,50
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO IRRF/CSRF/INSS	154.255,33	13.133,44	30.851,02	-	198.239,79	R\$ 3.711,13
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO IRRF/CSRF/INSS	545.398,50	29.296,89	109.079,62	-	683.775,01	R\$ 11.474,66
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO FGTS	564.651,53	-	-	-	564.651,53	R\$ 7.797,92
TOTAL RESUMO IMPOSTOS	5.527.307,38	1.918.775,52	330.516,52	171.841,43	7.948.440,85	R\$ 169.499,17

Valor Impostos – em 31/05/20204

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL BEATRIZ RAMOS						
RESUMO IMPOSTOS - MAIO DE 2024						
	Valor Original	SELIC	MULTA	ENCARGOS	TOTAL	Pgto Mês 05/2024
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	111.100,11	44,22	350,97	-	111.495,30	R\$ 209.763,13
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - ISS a Recolher - 7195	40.145,24	32.129,19	7.738,81	-	80.013,24	R\$ 908,29
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - IRRF - 1011	95.506,86	-	-	-	95.506,86	R\$ 344.066,17
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PIS COFINS CS s/ Serviço de Terceiros - 3790	51.627,78	-	-	-	51.627,78	R\$ 315.750,39
TOTAL RESUMO IMPOSTOS	335.126,78	51.809,81	15.281,83	-	402.218,42	
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - FGTS a Pagar - 922	216.724,23	18.311,82	-	6.593,44	241.629,49	R\$ 119.440,70
					643.847,91	R\$ 989.928,68

Composição Dividas por Obrigação

	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024
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
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
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
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
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
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
FORNECEDORES REPASSES MÉDICOS	R\$ 49.262,29	R\$ 50.915,59	R\$ 50.925,59	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
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
SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ 675.537,95	R\$ 721.349,23	R\$ 739.416,55	R\$ 766.675,11	R\$ 778.559,98
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
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 416.384,22	R\$ 439.994,45	R\$ 449.456,13	R\$ 458.546,70	R\$ 353.124,79
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 706.078,76	R\$ 836.965,91	R\$ 869.106,52	R\$ 916.288,81	R\$ 290.723,13
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
IR RF à Recolher	R\$ 328.985,14	R\$ 398.645,18	R\$ 419.198,33	R\$ 458.626,23	R\$ 95.506,86
INSS Serviços de Terceiros	R\$ 62.522,64	R\$ 62.591,64	R\$ 62.659,65	R\$ 62.728,59	R\$ 63.575,25
ISS RF à Recolher	R\$ 78.668,15	R\$ 78.592,82	R\$ 78.887,63	R\$ 79.183,60	R\$ 80.013,24

Composição Dividas por Obrigação

	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
PARC. CP.- FGTS	R\$ 93.994,34	R\$ 94.340,51	R\$ 94.668,25	R\$ 95.033,32	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	R\$ 15.404,83
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
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
PARC. CP.- RFB - IRRF/CSRF/INSS - Simplificado	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 139.072,88
Benefício Fiscal - PARC. CP - PGFN	R\$ 93.874,73	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	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	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
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
CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES	R\$ 4.848,00	R\$ 4.865,00	R\$ 4.899,00	R\$ 5.160,00	R\$ 5.139,00
ADIANTAMENTOS	R\$ 92.050,00	R\$ 72.701,00	R\$ 49.175,00	R\$ 58.525,00	R\$ 59.283,00
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
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
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
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
PROVISÕES E CONTIGÊNCIAS	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
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
OUTRAS OBRIGAÇÕES	R\$ 96.386,22	R\$ 92.684,42	R\$ 88.973,87	R\$ 85.266,02	R\$ 81.510,31

Custo mensal

	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024
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
CONSUMOS HOSPITALARES	-R\$ 381.731,11	-R\$ 373.457,30	-R\$ 432.483,44	-R\$ 477.254,81	-R\$ 484.250,29
Consumo de Medicamentos	-R\$ 141.285,87	-R\$ 137.504,35	-R\$ 147.101,74	-R\$ 173.441,09	-169.259,96
Consumo de Materiais Hospitalares	-R\$ 133.838,19	-R\$ 114.219,86	-R\$ 129.349,36	-R\$ 156.843,20	-159.829,48
Consumo de Gêneros Alimentícios	-R\$ 48.324,86	-R\$ 56.417,48	-R\$ 55.109,85	-R\$ 60.577,40	-65.479,81
Consumo de Gases Medicinais	-R\$ 18.844,26	-R\$ 16.522,10	-R\$ 12.754,39	-R\$ 20.787,77	-22.099,78
Consumo de OPME	-R\$ 26.531,50	-R\$ 37.539,27	-R\$ 54.364,39	-R\$ 37.079,88	-53.673,69
Consumo de Materiais Radiológicos	-R\$ 2.349,06	-R\$ 91,92	-R\$ 2.429,98	-R\$ 418,05	-339,18
Consumo de Materiais Cirurgicos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 2.320,00	R\$ 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
Consumo de OPME - Desp Hospital	R\$ 741,52	-R\$ 3.175,48	-R\$ 18.211,16	-R\$ 12.659,83	-160,85
SERVICOS MÉDICOS/ CLINICAS	-R\$ 902.164,38	-R\$ 841.952,38	-R\$ 898.364,38	-R\$ 881.943,38	-R\$ 850.165,38
Sobreaviso Médico de Especialidades	-R\$ 482.828,00	-R\$ 454.210,00	-R\$ 479.224,00	-R\$ 468.910,00	-433.674,00
Plantão Médico Pronto Socorro	-R\$ 237.340,00	-R\$ 214.470,00	-R\$ 234.120,00	-R\$ 231.015,00	-243.765,00
Direção Técnica	-R\$ 15.000,00	-R\$ 15.000,00	-R\$ 15.000,00	-R\$ 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
Plantão UTI	-R\$ 106.962,00	-R\$ 98.238,00	-R\$ 103.986,00	-R\$ 100.984,00	-103.042,00
Coordenação / Responsabilidade Técnica	-R\$ 43.684,38	-R\$ 43.684,38	-R\$ 49.684,38	-R\$ 49.684,38	-49.684,38
Infectologista	-R\$ 5.000,00	-R\$ 5.000,00	-R\$ 5.000,00	-R\$ 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
Técnicos em Radiologia	-R\$ 75.000,00	-R\$ 75.000,00	-R\$ 75.000,00	-R\$ 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
Exames Laboratoriais Realizados	-R\$ 1.653,08	R\$ 1.075,69	-R\$ 909,69	R\$ 233,72	-2.030,16
Exames de Imagem Realizados Externamente	-R\$ 1.785,00	-R\$ 4.600,00	-R\$ 5.150,00	-R\$ 2.440,00	-4.700,00
Lavanderia	-R\$ 53.766,61	-R\$ 53.955,58	-R\$ 59.667,65	-R\$ 68.545,25	-68.454,12
Coletas de Resíduos / Lixo Hospitalar	-R\$ 17.064,36	-R\$ 18.767,90	-R\$ 20.754,75	-R\$ 25.596,45	-23.061,89
Exames Ambientais - Diálise	-R\$ 877,78	-R\$ 1.019,55	-R\$ 577,49	-R\$ 2.822,72	-1.019,55
Nutrição Clínica	-R\$ 14.298,89	-R\$ 7.986,84	-R\$ 16.842,57	-R\$ 18.392,59	-13.407,54

Despesas Trabalhistas

	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024
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
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
Salários	-R\$ 706.952,46	-R\$ 739.560,94	-R\$ 764.159,88	-R\$ 792.216,33	-783.313,17
13º Salario	-R\$ 77.997,34	-R\$ 81.239,06	-R\$ 83.431,46	-R\$ 85.066,22	-83.400,77
Férias e Abonos	-R\$ 107.538,14	-R\$ 106.635,85	-R\$ 128.660,23	-R\$ 114.151,39	-114.704,87
Horas Extras	-R\$ 17.100,31	-R\$ 8.875,74	-R\$ 20.551,16	-R\$ 25.680,28	-20.553,70
Aviso Previo e Indenizações	-R\$ 6.461,71	-R\$ 16.744,89	R\$ 0,00	-R\$ 8.881,22	-22.777,32
Adicional Noturno	-R\$ 31.293,17	-R\$ 32.412,75	-R\$ 30.587,56	-R\$ 33.298,43	-36.568,13
Insalubridade	-R\$ 63.788,25	-R\$ 70.408,10	-R\$ 69.476,78	-R\$ 73.725,65	-71.522,71
Periculosidade	-R\$ 945,95	-R\$ 1.516,96	-R\$ 1.501,07	-R\$ 1.522,21	-1.500,23
Quinquênio	-R\$ 1.395,19	-R\$ 1.525,79	-R\$ 1.534,35	-R\$ 1.534,35	-1.546,86
Reclamação Trabalhista	R\$ 0,00	-R\$ 3.000,00	-R\$ 3.600,00	-R\$ 2.600,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS	-R\$ 84.481,59	-R\$ 117.078,61	-R\$ 97.545,23	-R\$ 118.945,34	-R\$ 118.807,67
FGTS	-R\$ 84.481,59	-R\$ 105.003,66	-R\$ 86.583,89	-R\$ 97.422,81	-106.176,96
FGTS - Piso Enfermagem	R\$ 0,00	-R\$ 12.074,95	-R\$ 10.961,34	-R\$ 21.522,53	-12.630,71
BENEFICIOS C/ PESSOAL	-R\$ 36.026,61	-R\$ 33.594,85	-R\$ 34.223,97	-R\$ 38.542,23	-R\$ 29.658,43
Alimentação	-R\$ 20.163,34	-R\$ 20.890,22	-R\$ 19.119,99	-R\$ 18.729,00	-17.556,66
Assistência de Saúde ao Colaborador	-R\$ 5.584,42	-R\$ 6.458,91	-R\$ 6.725,35	-R\$ 12.709,33	-5.299,63
Cursos, Treinamentos e Formação	-R\$ 2.125,00	-R\$ 2.125,00	-R\$ 1.859,38	-R\$ 1.859,38	-1.859,38
Seguro em Grupo	-R\$ 2.948,28	-R\$ 1.512,06	-R\$ 1.521,54	-R\$ 1.497,84	-1.497,84
Vale Transporte	-R\$ 5.205,57	-R\$ 2.608,66	-R\$ 4.997,71	-R\$ 3.746,68	-3.444,92
CONTRIBUIÇÕES ASSISTENCIAIS / PATRONAL	-R\$ 275.876,13	-R\$ 276.704,35	-R\$ 281.599,79	-R\$ 293.846,56	-R\$ 283.106,19
Inss Patronal s/ FOPA	-R\$ 191.580,65	-R\$ 192.155,80	-R\$ 195.555,41	-R\$ 204.060,11	-R\$ 196.379,26
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
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
PIS s/ Folha	-R\$ 9.579,03	-R\$ 9.607,79	-R\$ 9.777,77	-R\$ 10.203,01	-R\$ 10.139,01

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

Despesas Financeiras / Outras Despesas

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