

Instituto de Responsabilidade Social Sírio-Libanês
Unidade - Hospital Geral do Grajaú "Professor Liberato John Alphonse Di Dio"

Demonstrativo Contábil Operacional - (Valores expressos em Reais - R\$)
Exercícios findos de janeiro à dezembro de 2022

613 - Receitas e Despesas Operacionais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	13.800.000	13.800.000	13.800.000	13.800.000	13.800.000	13.800.000	13.800.000	13.800.000	14.019.218	13.800.000	13.800.000	13.800.000	165.819.218
Repasse Termo Aditamento - Custeio	-	-	-	-	20.050	20.050	20.050	20.050	20.050	20.050	20.050	20.050	160.400
Repasse Termo Aditamento - Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total - Repasses (1)	13.800.000	13.800.000	13.800.000	13.800.000	13.820.050	13.820.050	13.820.050	13.820.050	14.039.268	13.820.050	13.820.050	13.820.050	165.979.618
SUS / AIH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUS / Ambulatório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total - Faturamento (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Financeiras	48.922	67.120	85.345	90.785	120.264	128.652	141.340	164.675	158.742	159.583	167.150	163.769	1.496.347
Receitas Acessórias	50.924	56.863	60.002	61.430	56.615	57.481	36.906	73.194	96.105	84.063	98.251	91.194	823.027
Reciclagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	42.819	50.268	51.935	51.503	50.309	54.762	27.076	66.290	86.306	78.041	91.646	44.263	695.217
Outras Receitas Acessórias	8.105	6.595	8.067	9.927	6.306	2.719	9.831	6.904	9.799	6.022	6.605	46.932	127.810
Doações - Recursos Financeiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas	456	1.593	2.292	965	553	1.060	879	849	956	19.396	992	1.102	31.095
Fonte Suplementar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estornos / Reembolso de Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas	456	1.593	2.292	965	553	1.060	879	849	956	19.396	992	1.102	31.095
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	100.302	125.577	147.638	153.181	177.433	187.193	179.125	238.717	255.803	263.042	266.392	256.066	2.350.469
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	13.900.302	13.925.577	13.947.638	13.953.181	13.997.483	14.007.243	13.999.175	14.058.767	14.295.071	14.083.092	14.086.442	14.076.116	168.330.087
Despesas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal	5.598.634	5.880.408	5.592.042	6.508.450	6.368.208	6.234.593	6.112.918	6.105.373	6.197.675	7.098.117	6.891.358	6.375.903	74.963.679
Ordenados	3.811.763	4.083.581	3.752.620	4.546.197	4.292.849	4.359.423	4.165.276	4.232.486	4.321.309	4.366.293	4.603.523	4.494.642	51.029.963
Benefícios	554.593	574.104	574.584	579.382	533.762	566.512	566.879	539.358	533.159	519.618	523.277	529.993	6.595.223
Horas Extras	23.534	111.518	111.518	1.962	3.413	9.199	6.303	25.589	7.437	7.832	6.939	4.791	209.284
Encargos Sociais	361.192	380.339	380.753	439.182	427.310	413.253	403.036	407.373	414.475	452.591	462.257	402.589	4.944.350
Rescisões com Encargos	10.242	83.311	29.411	20.117	36.370	1.994	72.537	13.475	27.823	384.833	60.404	14.812	626.648
Outras Despesas com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisões com Pessoal	837.310	758.306	801.978	961.844	1.074.503	884.212	898.887	887.092	893.471	1.366.950	1.234.958	958.700	11.558.211
13º com Encargos	420.293	277.904	346.299	386.092	412.093	379.258	368.517	375.702	381.792	466.174	526.313	421.106	4.761.542
Férias com Encargos	417.017	480.402	455.679	575.752	662.410	504.954	530.370	511.390	511.679	900.776	708.645	537.594	6.796.669
Serviços Terceirizados	3.890.679	3.933.074	4.058.461	3.897.785	4.091.301	3.858.213	4.461.844	4.182.719	4.126.155	4.278.519	4.674.814	4.867.187	50.320.750
Assistenciais	3.131.475	3.127.372	3.219.499	2.952.843	3.211.628	3.321.777	3.410.722	3.316.263	3.299.758	3.192.287	3.759.432	3.551.216	39.494.272
Pessoa Jurídica	3.131.475	3.127.372	3.219.499	2.952.843	3.211.628	3.321.777	3.408.022	3.308.388	3.299.758	3.192.287	3.759.432	3.551.216	39.483.697
Pessoa Física	-	-	-	-	-	-	7.875	-	-	-	-	-	10.575
Administrativos	759.204	805.702	838.961	944.942	879.673	536.436	1.051.122	866.456	826.397	1.086.232	915.382	1.315.971	10.826.478
Materiais	2.016.234	1.839.540	2.257.834	2.020.909	2.273.932	2.221.956	2.241.097	2.075.946	2.310.001	2.183.847	2.307.412	2.170.467	25.919.175
Materiais e Medicamentos	1.543.320	1.353.931	1.624.299	1.457.443	1.703.382	1.704.249	1.684.867	1.415.358	1.673.152	1.438.223	1.616.450	1.530.836	18.745.512
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	129.224	128.553	183.222	136.418	121.598	100.733	134.858	244.669	129.852	299.987	223.789	190.168	2.023.072
Materiais de Consumo	343.691	357.056	450.313	427.048	448.951	416.974	421.372	415.918	506.998	445.637	467.172	449.462	5.150.591
Ações Judiciais	52.642	-	-	-	-	441.142	-	106.325	401.183	134.283	56.733	33.642	1.225.949
Trabalhistas	52.642	-	-	-	-	25.342	-	106.325	41.183	134.283	56.733	33.642	450.149
Cíveis	-	-	-	-	-	415.800	-	-	360.000	-	-	-	775.800
Outras Ações Judiciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utilidade Pública	300.111	297.456	328.130	349.657	293.300	268.771	312.646	288.450	287.421	271.424	298.169	294.438	3.589.973
Tributárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Financeiras	2.437	2.251	2.823	2.412	1.884	2.368	4.602	2.434	2.207	2.365	2.244	2.450	30.477
Manutenção Predial	108.137	28.120	56.918	75.251	31.132	58.007	31.776	27.619	105.891	31.827	50.182	550.532	1.155.392
Ressarcimento por Rateio	478.846	471.366	498.869	466.263	489.350	476.974	488.049	481.968	437.783	521.956	558.635	511.397	5.881.458
Outras Despesas	127.115	107.196	114.175	120.155	109.272	107.783	114.187	109.686	107.430	112.677	165.837	159.206	1.454.720
Total das Despesas Operacionais (4)	12.574.835	12.559.411	12.909.253	13.440.883	13.658.379	13.669.807	13.767.120	13.380.519	13.975.746	14.635.015	15.005.384	14.965.221	164.541.573
Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipamentos	-	7.922	-	1.989	-	-	-	-	-	6.790	970	26.580	44.251
Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obras e Instalações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Intangível (Direito e uso)	-	-	-	-	7.368	-	6.165	6.000	-	-	-	-	19.533
Total de Despesas com Investimentos (5)	-	7.922	-	1.989	7.368	-	6.165	6.000	-	6.790	970	26.580	63.784
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	12.574.835	12.567.333	12.909.253	13.442.871	13.665.748	13.669.807	13.773.285	13.386.519	13.975.746	14.641.804	15.006.354	14.991.801	164.605.357
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	1.325.467	1.358.243	1.038.386	510.309	331.735	337.436	225.890	672.248	319.325	558.713	919.912	915.685	3.724.731

57 - Observações

Mês	Descrição
Janeiro	613 - Outras Receitas Acessórias: Locação de espaço; "Outras Receitas": variações monetárias ativa. 615 - Doações não Financeiras: Insumos: notas fiscais de estoque referente bonificação;
Fevereiro	613 - Outras Receitas Acessórias: Locação de espaço; "Outras Receitas": variações monetárias ativa e descontos obtidos. 615 - Doações não Financeiras: Insumos: notas fiscais de estoque referente bonificação e doação de equipamento 'AR
Março	613 - Outras Receitas Acessórias: Locação de espaço; "Outras Receitas": variações monetárias ativa e descontos obtidos. 615 - Doações não Financeiras: Insumos: notas fiscais de estoque referente bonificação.
Abril	613 - Outras Receitas Acessórias: Locação de espaço; "Outras Receitas": variações monetárias ativa e descontos obtidos. Investimento: Compra de LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL (PLAQUETA 11477) NF 214169 REBAL COMERCIAL LTDA. 615 - Doações
Mai	613 - Outras Receitas Acessórias: Locação de espaço; "Outras Receitas": variações monetárias ativa e descontos obtidos. Investimento: Compra de LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL (PLAQUETA 11477) NF 214169 REBAL COMERCIAL LTDA. 615 -
Junho	613 - Outras Receitas Acessórias: Locação de espaço; "Outras Receitas": variações monetárias ativa e descontos obtidos. Investimento: Compra de SOFTWARE IDSECURE ENTERPRIS (Plaqueta 11490) NF 240 ALSA FORT IMPORTACAO COMERCIO
Julho	613 - Outras Receitas Acessórias: Locação de espaço; "Outras Receitas": variações monetárias ativa e descontos obtidos. Investimento: Compra de SOFTWARE IDSECURE ENTERPRIS (Plaqueta 11490) NF 240 ALSA FORT IMPORTACAO COMERCIO
Agosto	613 - Outras Receitas Acessórias: Locação de espaço; "Outras Receitas": variações monetárias ativa e descontos obtidos. Investimento: Compra de SOFTWARE ACESSO PORTAS AUTOMÁTICAS - NF 9220 TELEINFO COMERCIO E SERVICOS DE
Setembro	613 - Outras Receitas Acessórias: Locação de espaço; "Outras Receitas": variações monetárias ativa e descontos obtidos. 615 - Doações não Financeiras: Insumos: notas fiscais de estoque referente bonificação.
Outubro	613 - Outras Receitas Acessórias: Locação de espaço; "Outras Receitas": variações monetárias ativa e descontos obtidos. Investimento: Compra de CAFETEIRA INDUSTRIA L EM AÇO INOX - NF 161151 MAKFRIGO REFRIGERACAO LTDA - PLAQUETA
Novembro	613 - Outras Receitas Acessórias: Locação de espaço; "Outras Receitas": variações monetárias ativa e descontos obtidos. Investimento: Compra de OFTALMOSCOPIO PORTATIL - NF 11640 Q. J. B. NICESIO - PLAQUETA 11512. 615 - Doações não
Dezembro	613 - Outras Receitas Ac.: Locação de espaço; "Outras Receitas": variações monetárias ativa e descontos obtidos. Investimento: Chamada de Enfermagem (NF 8823 Salutes); Compra de 03 Aspiradores Portáteis (NF 135859 Macroslu). 615-

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Trabalhistas	9.269.449	9.894.072	9.728.240	10.128.052	10.005.290	9.660.162	9.718.317	9.455.538	9.197.421	8.730.625	8.975.871	8.545.404
Cíveis	37.536.535	3										