Instituto de Responsabilidade Social Sírio-Libanês
Unidade - Hospital Regional de Jundiaí

Demonstrativo Contábil Operacional - (Valores expressos em Reais - R$)
Exercícios findos de janeiro à dezembro de 2023

613 - Receitas e Despesas Operacionais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	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	6.267.679	6.267.679	6.267.679	6.267.679	6.267.679	6.267.679	6.267.679	6.267.679	6.267.679	6.267.679	6.267.679	-	68.944.469
Repasse Termo Aditamento - Custeio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasse Termo Aditamento - Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total - Repasses (1)	**6.267.679**	**6.267.679**	**6.267.679**	**6.267.679**	**6.267.679**	**6.267.679**	**6.267.679**	**6.267.679**	**6.267.679**	**6.267.679**	**6.267.679**	**-**	**68.944.469**
SUS / AIH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUS / Ambulatório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total - Faturamento (2)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Receitas Financeiras	116.011	102.021	134.727	109.124	139.583	135.077	138.894	151.934	129.601	132.329	121.904	-	1.411.207
Receitas Acessórias	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**-**	**15.400**
Reciclagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Acessórias	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	-	15.400
Doações - Recursos Financeiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas	**1.620**	**381**	**120**	**177**	**121**	**169**	**158**	**200**	**230**	**230**	**270**	**-**	**3.674**
Fonte Suplementar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estornos / Reembolso de Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas	1.620	381	120	177	121	169	158	200	230	230	270	-	3.674
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	**119.031**	**103.802**	**136.247**	**110.701**	**141.104**	**136.646**	**140.452**	**153.534**	**131.231**	**133.959**	**123.574**	**-**	**1.430.281**
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	**6.386.710**	**6.371.481**	**6.403.926**	**6.378.380**	**6.408.783**	**6.404.325**	**6.408.131**	**6.421.213**	**6.398.910**	**6.401.638**	**6.391.253**	**-**	**70.374.750**
Despesas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal	**1.783.808**	**1.991.988**	**1.981.109**	**1.945.383**	**2.023.306**	**2.059.094**	**1.928.702**	**2.141.792**	**1.995.425**	**2.117.506**	**2.126.357**	**-**	**22.094.469**
Ordenados	1.218.591	1.350.250	1.334.469	1.354.992	1.378.755	1.375.976	1.305.786	1.346.727	1.365.116	1.432.200	1.430.236	-	14.893.098
Benefícios	188.071	180.245	205.636	193.404	232.015	204.327	194.290	215.976	205.076	206.430	204.490	-	2.229.960
Horas Extras	2.437	17.300	517	1.379	744	852	4.089	20.780	559	243	13.374	-	62.275
Encargos Sociais	117.923	131.865	130.500	128.630	133.536	135.858	130.205	128.128	128.741	142.441	136.387	-	1.444.213
Rescisões com Encargos	- 7.881	- 5.731	- 9.075	- 11.456	- 14.036	22.523	756	130.687	17.437	- 91	40.256	-	163.390
Outras Despesas com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 2.384	- 2.384	-	-
Provisões com Pessoal	**264.668**	**318.058**	**319.060**	**278.434**	**292.292**	**319.557**	**293.578**	**299.495**	**278.496**	**333.900**	**303.997**	**-**	**3.301.533**
13º com Encargos	114.046	125.432	119.370	120.252	123.499	130.898	123.134	129.914	123.119	139.973	136.013	-	1.385.649
Férias com Encargos	150.622	192.625	199.690	158.182	168.793	188.659	170.443	169.581	155.377	193.927	167.985	-	1.915.884
Serviços Terceirizados	**2.915.502**	**2.686.288**	**2.634.342**	**2.820.414**	**2.339.854**	**2.873.554**	**3.028.856**	**2.929.815**	**2.998.163**	**3.018.327**	**3.500.631**	**-**	**31.745.745**
Assistenciais	**2.268.237**	**2.057.348**	**2.010.901**	**2.128.953**	**1.607.998**	**2.222.268**	**2.307.747**	**2.240.543**	**2.318.862**	**2.302.883**	**2.397.851**	**-**	**23.863.590**
Pessoa Jurídica	2.268.237	2.057.348	2.010.901	2.128.953	1.607.998	2.222.268	2.307.747	2.240.543	2.318.862	2.302.883	2.397.851	-	23.863.590
Pessoa Física	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administrativos	647.266	628.941	623.441	691.460	731.856	651.286	721.110	689.272	679.300	715.444	1.102.780	-	7.882.155
Materiais	**839.164**	**882.973**	**920.515**	**797.904**	**1.621.715**	**868.043**	**989.713**	**984.921**	**1.199.037**	**1.232.781**	**1.104.480**	**-**	**11.441.245**
Materiais e Medicamentos	535.576	502.549	589.082	470.045	543.085	526.417	536.414	570.485	555.684	580.203	509.111	-	5.918.652
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiais de Consumo	303.588	380.424	331.432	327.859	1.078.630	341.626	453.299	414.436	643.352	652.578	595.369	-	5.522.593
Ações Judiciais	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cíveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Ações Judiciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utilidade Pública	160.192	170.264	184.326	186.789	161.444	162.936	153.942	149.706	176.520	187.974	176.059	-	1.870.152
Tributárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Financeiras	670	140	2.792	1.006	994	967	1.022	1.236	911	871	948	-	11.556
Manutenção Predial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ressarcimento por Rateio	240.586	303.362	250.519	217.798	243.923	247.544	239.252	241.133	242.174	244.221	237.821	-	2.708.332
Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total das Despesas Operacionais (4)	**5.939.922**	**6.035.015**	**5.973.601**	**5.969.294**	**6.391.237**	**6.212.138**	**6.341.487**	**6.448.602**	**6.612.230**	**6.801.678**	**7.146.296**	**-**	**69.871.498**
Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipamentos	46.500	-	340.000	-	-	-	48.298	-	-	2.700	9.622	-	447.120
Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obras e Instalações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Intangível (Direito e uso)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Despesas com Investimentos (5)	**46.500**	**-**	**340.000**	**-**	**-**	**-**	**48.298**	**-**	**-**	**2.700**	**9.622**	**-**	**447.120**
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	**5.986.422**	**6.035.015**	**6.313.601**	**5.969.294**	**6.391.237**	**6.212.138**	**6.389.784**	**6.448.602**	**6.612.230**	**6.804.378**	**7.155.918**	**-**	**70.318.618**
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	**400.288**	**336.466**	**90.325**	**409.087**	**17.546**	**192.188**	**18.347**	**- 27.388**	**- 213.320**	**- 402.740**	**- 764.664**	**-**	**56.132**

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Trabalhistas	1.104.491	1.215.206	1.221.409	1.140.299	947.911	1.009.613	1.000.049	1.250.298	997.294	1.083.502	1.042.324	-
Cíveis	3.001.540	2.921.594	2.870.056	2.914.863	3.086.057	3.126.511	3.160.126	3.193.798	3.230.989	3.268.047	3.303.701	-
Outras Ações Judiciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

615 - Doações Não Financeiras	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Insumos	68.185	69.479	66.280	72.641	127.108	85.441	117.454	70.224	87.137	82.497	70.827	-
Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Insumos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-