Instituto de Responsabilidade Social Sírio-Libanês
Unidade - HOSPITAL REGIONAL DE REGISTRO

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	-	-	-	10.468.938	10.468.938	10.468.938	10.468.938	10.468.938	10.468.938	10.468.938	10.468.938	-	83.751.502
Repasse Termo Aditamento - Custeio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	386.215	96.186	-	482.401
Repasse Termo Aditamento - Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total - Repasses (1)	**-**	**-**	**-**	**10.468.938**	**10.468.938**	**10.468.938**	**10.468.938**	**10.468.938**	**10.468.938**	**10.855.152**	**10.565.124**	**-**	**84.233.903**
SUS / AIH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUS / Ambulatório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total - Faturamento (2)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Receitas Financeiras	-	-	-	-	-	-	183.631	236.044	219.130	233.897	233.961	-	1.106.663
Receitas Acessórias	**-**	**-**	**-**	**1.240**	**-**	**290**	**1.149**	**1.232**	**1.236**	**900**	**1.400**	**-**	**7.445**
Reciclagem	-	-	-	-	-	-	249	307	311	-	470	-	1.336
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Acessórias	-	-	-	1.240	-	290	900	925	925	900	930	-	6.109
Doações - Recursos Financeiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.296**	**20.378**	**21.444**	**10.368**	**-**	**56.487**
Fonte Suplementar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estornos / Reembolso de Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	4.296	20.378	21.444	10.368	-	56.487
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	**-**	**-**	**-**	**1.240**	**-**	**290**	**184.779**	**241.572**	**240.744**	**256.241**	**245.730**	**-**	**1.170.595**
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	**-**	**-**	**-**	**10.470.178**	**10.468.938**	**10.469.227**	**10.653.717**	**10.710.510**	**10.709.681**	**11.111.393**	**10.810.854**	**-**	**85.404.498**
Despesas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal	**-**	**-**	**-**	**5.087.515**	**2.994.177**	**2.367.746**	**2.731.386**	**2.465.934**	**2.373.234**	**2.756.431**	**3.925.237**	**-**	**24.701.659**
Ordenados	-	-	-	1.718.756	1.697.217	1.675.018	1.613.541	1.639.205	1.703.711	1.919.831	2.520.386	-	14.487.665
Benefícios	-	-	-	177.430	176.149	193.961	602.002	198.691	90.680	184.990	327.994	-	1.951.896
Horas Extras	-	-	-	2.521	3.554	859	7.326	1.652	992	1.134	511	-	18.549
Encargos Sociais	-	-	-	361.224	184.572	161.196	156.775	156.952	160.976	170.140	412.903	-	1.764.738
Rescisões com Encargos	-	-	-	25.212	92.847	- 2.225	7.694	92.975	61.732	69.458	24.040	-	371.734
Outras Despesas com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisões com Pessoal	**-**	**-**	**-**	**2.802.371**	**839.838**	**338.936**	**344.047**	**376.459**	**355.142**	**410.879**	**639.403**	**-**	**6.107.076**
13º com Encargos	-	-	-	590.825	308.379	149.302	147.689	159.244	152.847	178.371	269.532	-	1.956.189
Férias com Encargos	-	-	-	2.211.546	531.459	189.634	196.358	217.215	202.296	232.508	369.871	-	4.150.887
Serviços Terceirizados	**-**	**-**	**-**	**3.532.757**	**4.817.002**	**4.043.787**	**3.393.430**	**4.337.950**	**4.728.352**	**5.045.261**	**4.167.837**	**-**	**34.066.377**
Assistenciais	**-**	**-**	**-**	**3.037.978**	**3.544.280**	**3.263.119**	**2.793.628**	**2.832.073**	**3.418.519**	**3.732.156**	**3.008.557**	**-**	**25.630.311**
Pessoa Jurídica	-	-	-	3.037.978	3.544.280	3.263.119	2.793.628	2.832.073	3.418.519	3.732.156	3.008.557	-	25.630.311
Pessoa Física	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administrativos	-	-	-	494.779	1.272.722	780.668	599.802	1.505.877	1.309.834	1.313.105	1.159.280	-	8.436.066
Materiais	**-**	**-**	**-**	**305.311**	**791.117**	**1.393.527**	**642.069**	**1.524.855**	**1.716.037**	**2.041.218**	**1.418.374**	**-**	**9.832.509**
Materiais e Medicamentos	-	-	-	96.147	399.965	453.858	887.837	962.864	846.230	781.673	743.498	-	5.172.073
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	-	-	-	182.897	304.661	449.956	533.403	661.752	723.860	522.765	503.629	-	3.882.923
Materiais de Consumo	-	-	-	26.267	86.491	489.713	- 779.171	- 99.761	145.946	736.781	171.247	-	777.513
Ações Judiciais	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cíveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Ações Judiciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utilidade Pública	-	-	-	6.200	560.301	268.165	287.967	251.103	282.838	289.480	270.649	-	2.216.703
Tributárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Financeiras	-	-	-	-	-	-	188	385	439	514	468	-	1.993
Manutenção Predial	-	-	-	79.826	146.361	144.241	132.837	132.607	88.244	76.733	41.575	-	842.424
Ressarcimento por Rateio	-	-	-	205.599	269.466	278.543	310.288	294.114	321.182	351.892	346.981	-	2.378.064
Outras Despesas	-	-	-	240	-	-	-	5.805	2.545	7.513	- 14.798	-	1.305
Total das Despesas Operacionais (4)	**-**	**-**	**-**	**9.217.448**	**9.578.424**	**8.496.008**	**7.498.164**	**9.012.753**	**9.512.872**	**10.569.041**	**10.156.323**	**-**	**74.041.034**
Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obras e Instalações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Intangível (Direito e uso)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Despesas com Investimentos (5)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	**-**	**-**	**-**	**9.217.448**	**9.578.424**	**8.496.008**	**7.498.164**	**9.012.753**	**9.512.872**	**10.569.041**	**10.156.323**	**-**	**74.041.034**
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	**-**	**-**	**-**	**1.252.730**	**890.514**	**1.973.219**	**3.155.553**	**1.697.757**	**1.196.809**	**542.352**	**654.530**	**-**	**11.363.464**

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	-	-	-	396.195	392.133	413.252	417.714	89.464	82.167	85.986	106.448	-
Cíveis	-	-	-	989.227	1.004.362	1.018.021	-	1.041.448	1.053.945	1.065.644	1.077.579	-
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	-	-	-	3.407	3.407	3.407	20.355	12.237	2.420	5.042	8.859	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-