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 2024

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	15.071.358	15.037.266	14.206.366	15.035.929									59.350.920
Repasse Termo Aditamento - Custeio	-	-	-	-									-
Repasse Termo Aditamento - Investimento	-	-	-	-									-
Repasse - Complemento Piso Enfermagem	-	-	-	-									-
Total - Repasses (1)	**15.071.358**	**15.037.266**	**14.206.366**	**15.035.929**									**59.350.920**
SUS / AIH	-	-	-	-									-
SUS / Ambulatório	-	-	-	-									-
Total - Faturamento (2)	**-**	**-**	**-**	**-**									**-**
Receitas Financeiras	107.403	90.401	98.391	100.318									396.513
Receitas Acessórias	**44.407**	**105.216**	**140.691**	**105.372**									**395.686**
Reciclagem	-	-	-	-									-
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	36.048	95.297	133.667	95.958									360.971
Outras Receitas Acessórias	8.359	9.918	7.024	9.414									34.716
Doações - Recursos Financeiros	-	-	-	-									-
Demais Receitas	**9.439**	**228.168**	**4.176**	**35.538**									**277.322**
Fonte Suplementar	-	-	-	-									-
Estornos / Reembolso de Despesas	-	-	-	-									-
Outras Receitas	9.439	228.168	4.176	35.538									277.322
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	**161.250**	**423.785**	**243.259**	**241.228**									**1.069.521**
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	**15.232.607**	**15.461.051**	**14.449.625**	**15.277.158**									**60.420.441**
Despesas Operacionais	-	-	-	-									-
Pessoal	**6.464.501**	**6.640.788**	**6.821.982**	**6.776.854**									**26.704.124**
Ordenados	4.446.510	4.658.365	4.684.615	4.761.082									18.550.572
Benefícios	603.461	581.574	552.275	635.569									2.372.880
Horas Extras	8.836	8.872	8.524	492									26.724
Encargos Sociais	434.880	451.324	465.471	451.816									1.803.491
Rescisões com Encargos	- 9.731	- 19.979	- 27.604	- 18.358									- 75.672
Outras Despesas com Pessoal	-	11.585	-	4.191									15.777
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	-	-	-	-									-
Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	-	-	-	-									-
Provisões com Pessoal	**980.543**	**949.046**	**1.138.701**	**942.062**									**4.010.352**
13º com Encargos	412.524	491.708	457.158	447.277									1.808.666
Férias com Encargos	568.019	457.338	681.544	494.785									2.201.686
Serviços Terceirizados	**5.192.038**	**5.101.589**	**5.167.597**	**4.959.209**									**20.420.433**
Assistenciais	**4.095.779**	**3.851.620**	**3.741.557**	**3.893.316**									**15.582.271**
Pessoa Jurídica	4.095.779	3.851.620	3.741.557	3.893.316									15.582.271
Pessoa Física	-	-	-	-									-
Administrativos	1.096.259	1.249.969	1.426.041	1.065.894									4.838.162
Materiais	**2.227.902**	**2.158.686**	**2.296.063**	**2.374.605**									**9.057.255**
Materiais e Medicamentos	1.529.979	1.446.753	1.707.979	1.717.568									6.402.280
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	291.758	250.386	162.199	224.474									928.817
Materiais de Consumo	406.164	461.547	425.884	432.563									1.726.158
Ações Judiciais	**-**	**-**	**-**	**-**									**-**
Trabalhistas	-	-	-	-									-
Cíveis	-	-	-	-									-
Outras Ações Judiciais	-	-	-	-									-
Utilidade Pública	319.734	324.892	329.530	336.796									1.310.953
Tributárias	110.708	37.045	74.485	77.402									299.640
Financeiras	6.980	6.817	6.684	9.784									30.265
Manutenção Predial	57.930	52.245	501.996	532.755									1.144.926
Ressarcimento por Rateio	487.515	615.561	558.219	521.701									2.182.995
Outras Despesas	-	-	836	436									1.272
Total das Despesas Operacionais (4)	**14.867.307**	**14.937.623**	**15.756.557**	**15.589.106**									**61.150.593**
Investimento	-	-	-	-									-
Equipamentos	-	-	-	-									-
Mobiliário	-	-	-	-									-
Obras e Instalações	-	-	-	-									-
Intangível (Direito e uso)	-	-	-	-									-
Total de Despesas com Investimentos (5)	**-**	**-**	**-**	**-**									**-**
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	**14.867.307**	**14.937.623**	**15.756.557**	**15.589.106**									**61.150.593**
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	**365.300**	**523.428**	**- 1.306.932**	**- 311.948**									**- 730.152**