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 2022

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	5.300.280	5.300.280	5.300.280	5.300.280	5.300.280	5.300.280	5.300.280	6.026.614	6.026.614	6.026.614	6.026.614	6.026.614	67.235.028
Repasse Termo Aditamento - Custeio	-	-	-	-	43.680	43.680	43.680	43.680	43.680	43.680	43.680	43.680	349.440
Repasse Termo Aditamento - Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total - Repasses (1)	5.300.280	5.300.280	5.300.280	5.300.280	5.343.960	5.343.960	5.343.960	6.070.294	6.070.294	6.070.294	6.070.294	6.070.294	67.584.468
SUS / AIH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUS / Ambulatório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total - Faturamento (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Financeiras	57.381	63.337	78.523	74.239	91.612	93.131	96.069	111.500	116.284	115.860	118.036	124.530	1.140.502
Receitas Acessórias	57.788	1.674	1.400	1.693	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	7.100	1.400	79.455
Reciclagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Acessórias	57.788	1.674	1.400	1.693	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	7.100	1.400	79.455
Doações - Recursos Financeiros	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000	50.000	50.000	-	150.000
Demais Receitas	86	332	322	1.336	-	1.244	95	0	4.804	5.637	23.428	23.313	60.597
Fonte Suplementar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estornos / Reembolso de Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas	86	332	322	1.336	-	1.244	95	0	4.804	5.637	23.428	23.313	60.597
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	115.254	65.343	80.245	77.268	93.012	95.774	97.565	112.900	172.488	172.897	198.565	149.242	1.430.554
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	5.415.534	5.365.623	5.380.525	5.377.548	5.436.972	5.439.734	5.441.525	6.183.194	6.242.782	6.243.190	6.268.858	6.219.536	69.015.022
Despesas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal	1.616.882	1.701.838	1.739.293	1.743.474	1.793.556	1.913.437	1.910.192	1.822.094	1.723.601	1.886.646	2.074.248	1.844.315	21.769.577
Ordenados	1.119.743	1.157.755	1.121.784	1.213.186	1.209.910	1.198.000	1.291.043	1.232.390	1.190.693	1.221.973	1.286.212	1.234.530	14.477.218
Benefícios	51.770	164.467	171.007	195.147	207.341	293.794	172.908	190.531	183.025	195.977	179.038	200.547	2.205.551
Horas Extras	2.560	-	68.428	402	413	2.754	2.180	11.822	7.547	6.879	8.144	7.692	118.821
Encargos Sociais	107.276	125.507	119.590	115.918	118.518	116.952	128.506	122.601	103.804	122.560	125.993	165.659	1.472.884
Rescisões com Encargos	6.602	21.142	3.512	-	-	144.540	- 57.338	- 4.751	- 3.804	33.060	95.709	11.059	249.733
Outras Despesas com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisões com Pessoal	328.932	232.966	254.972	218.822	257.373	157.398	372.893	269.501	242.336	306.197	379.152	224.829	3.245.371
13º com Encargos	135.867	102.692	105.702	107.474	106.557	76.156	131.931	110.909	109.441	116.702	158.732	81.664	1.343.828
Férias com Encargos	193.064	130.274	149.270	111.348	150.816	81.242	240.962	158.592	132.895	189.495	220.421	143.165	1.901.543
Serviços Terceirizados	2.442.721	2.388.026	2.511.173	2.464.041	2.643.714	2.433.968	2.415.561	2.619.742	2.952.413	3.034.835	3.041.540	3.149.494	32.097.227
Assistenciais	1.875.789	1.813.002	1.961.172	1.884.916	2.022.469	1.861.218	1.831.392	1.979.251	2.283.932	2.461.042	2.315.254	2.190.561	24.479.999
Pessoa Jurídica	1.875.789	1.813.002	1.961.172	1.884.916	2.022.469	1.861.218	1.831.392	1.979.251	2.283.932	2.461.042	2.315.254	2.190.561	24.479.999
Pessoa Física	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administrativos	566.932	575.024	550.001	579.124	621.245	572.750	584.169	640.491	668.481	573.792	726.286	958.933	7.617.228
Materiais	808.377	517.070	630.156	1.183.905	1.238.058	743.014	700.590	906.531	868.398	1.070.509	969.919	662.419	10.298.945
Materiais e Medicamentos	447.079	414.722	508.568	449.984	498.896	447.087	436.680	549.791	598.348	625.620	596.970	481.274	6.055.019
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiais de Consumo	361.299	102.348	121.588	733.921	739.162	295.927	263.910	356.740	270.050	444.888	372.949	181.144	4.243.926
Ações Judiciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cíveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Ações Judiciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utilidade Pública	182.193	168.904	158.701	191.089	159.627	136.850	128.972	128.003	107.907	126.998	152.727	155.769	1.797.739
Tributárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Financeiras	1.380	1.284	1.636	1.379	1.260	1.225	1.360	1.171	1.669	1.639	1.713	1.747	17.464
Manutenção Predial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ressarcimento por Rateio	189.485	216.948	248.966	208.982	227.663	201.799	212.452	219.916	221.058	243.951	254.987	233.133	2.679.339
Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total das Despesas Operacionais (4)	5.241.039	4.994.070	5.289.925	5.792.869	6.063.879	5.430.293	5.369.126	5.697.458	5.875.045	6.364.578	6.495.134	6.046.877	68.660.292
Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	30.190	6.758	-	227.595	264.543
Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obras e Instalações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Intangível (Direito e uso)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Despesas com Investimentos (5)	-	-	-	-	-	-	-	-	30.190	6.758	-	227.595	264.543
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	5.241.039	4.994.070	5.289.925	5.792.869	6.063.879	5.430.293	5.369.126	5.697.458	5.905.235	6.371.336	6.495.134	6.274.472	68.924.835
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	174.496	371.553	90.600	- 415.321	- 626.907	9.442	72.399	485.737	337.547	- 128.146	- 226.276	- 54.936	90.187

57 - Observações

Janeiro	613 - Receitas e Despesas Operacionais - "Doações - Recursos Financeiros" refere-se a desconto obtido. 615 - Doações Não Financeiras "Equipamentos" referente doações de medicamentos/materiais hospitalares (Nota Fiscal de Bonificação).
Fevereiro	613 - Receitas e Despesas Operacionais: "Outras Receitas Acessórias" refere-se a locação de lanchonete; "Outras Receitas" refere-se a descontos obtidos ; 615 - Doações Não Financeiras "Insumos" referente receita de doação de materiais
Março	613 - Receitas e Despesas Operacionais: "Outras Receitas Acessórias" refere-se a locação de lanchonete; "Outras Receitas" refere-se a descontos obtidos ; 615 - Doações Não Financeiras "Insumos" referente receita de doação de materiais
Abril	613 - Receitas e Despesas Operacionais: "Outras Receitas Acessórias" refere-se a locação de lanchonete; "Outras Receitas" refere-se a descontos obtidos ; 615 - Doações Não Financeiras "Insumos" referente receita de doação de materiais
Maio	613 - Receitas e Despesas Operacionais: "Outras Receitas Acessórias" refere-se a locação de lanchonete; "Outras Receitas" refere-se a descontos obtidos ; 615 - Doações Não Financeiras "Insumos" referente receita de doação de materiais
Junho	613 - Receitas e Despesas Operacionais: "Outras Receitas Acessórias" refere-se a locação de lanchonete; "Outras Receitas" refere-se a descontos obtidos ; 615 - Doações Não Financeiras "Insumos" referente receita de doação de materiais
Julho	613 - Receitas e Despesas Operacionais: "Outras Receitas Acessórias" refere-se a locação de lanchonete; "Outras Receitas" refere-se a descontos obtidos ; 615 - Doações Não Financeiras "Insumos" referente receita de doação de materiais
Agosto	613 - Receitas e Despesas Operacionais: "Outras Receitas Acessórias" refere-se a locação de lanchonete; "Outras Receitas" refere-se a descontos obtidos ; 615 - Doações Não Financeiras "Insumos" referente receita de doação de materiais
Setembro	613 - Receitas e Despesas Operacionais: 'Outras Receitas Acessórias' refere-se a locação de lanchonete; 'Outras Receitas' refere-se a descontos obtidos ; 'Investimentos' Compra de Oxímetro NF 4032 Bio Infinity eMonitor Grau Cirúrgico 26-
Outubro	613 - Receitas e Despesas Operacionais: 'Outras Receitas Acessórias' refere-se a locação de lanchonete; 'Outras Receitas' refere-se a descontos obtidos ; 'Investimentos' Compra de Armário em Aço p/Videolaparoscopia NF 15516 Cardinal Indústria
Novembro	613 - Receitas e Despesas Operacionais: 'Outras Receitas Acessórias' refere-se a locação de lanchonete; 'Outras Receitas' refere-se a descontos obtidos ; 615 - Doações Não Financeiras 'Insumos' referente receita de doação de materiais
Dezembro	613 - Receitas e Despesas Operacionais: 'Outras Receitas Acessórias' refere-se a locação de lanchonete; 'Outras Receitas' refere-se a descontos obtidos ; 615 - Doações Não Financeiras 'Insumos' referente receita de doação de materiais

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	1.472.222	1.422.672	1.385.488	1.312.521	891.205	893.694	747.470	916.213	875.900	1.076.839	1.092.548	1.098.306
Cíveis	1.277.325	1.413.876	1.439.586	1.478.599	1.505.900	1.526.388	1.614.887	1.638.899	2.686.269	2.720.593	2.853.558	2.891.569
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	41.506	43.433	48.501	54.815	56.330	50.190	47.162	48.135	49.554	56.645	56.823	83.607
Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000	- 50.000	-	90.000

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-