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 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	14.352.000	14.348.000	14.352.000	14.352.000	14.352.000	14.352.000	14.352.000	14.352.000	14.352.000	14.352.000	14.352.000	-	157.868.000
Repasse Termo Aditamento - Custeio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasse Termo Aditamento - Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total - Repasses (1)	**14.352.000**	**14.348.000**	**14.352.000**	**14.352.000**	**14.352.000**	**14.352.000**	**14.352.000**	**14.352.000**	**14.352.000**	**14.352.000**	**14.352.000**	**-**	**157.868.000**
SUS / AIH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUS / Ambulatório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total - Faturamento (2)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Receitas Financeiras	130.273	114.432	150.936	127.009	154.573	149.880	148.494	156.743	128.155	122.220	122.296	-	1.505.012
Receitas Acessórias	**88.289**	**89.106**	**138.296**	**115.758**	**121.544**	**70.365**	**73.388**	**113.330**	**120.405**	**130.242**	**116.722**	**-**	**1.177.443**
Reciclagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	80.465	82.256	130.016	108.636	114.270	61.465	65.000	105.971	109.601	122.400	109.014	-	1.089.095
Outras Receitas Acessórias	7.824	6.849	8.280	7.122	7.274	8.900	8.388	7.359	10.804	7.842	7.707	-	88.348
Doações - Recursos Financeiros	-	52.000	238.873	44.800	511.471	262.610	292.200	104.624	545.422	-	-	-	2.052.000
Demais Receitas	**1.006**	**1.368**	**1.029**	**1.201**	**1.059**	**1.308**	**1.598**	**990**	**1.718**	**1.303**	**997**	**-**	**13.577**
Fonte Suplementar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estornos / Reembolso de Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas	1.006	1.368	1.029	1.201	1.059	1.308	1.598	990	1.718	1.303	997	-	13.577
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	**219.568**	**256.905**	**529.134**	**288.768**	**788.648**	**484.163**	**515.680**	**375.687**	**795.700**	**253.765**	**240.014**	**-**	**4.748.032**
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	**14.571.568**	**14.604.906**	**14.881.134**	**14.640.768**	**15.140.648**	**14.836.163**	**14.867.680**	**14.727.687**	**15.147.700**	**14.605.765**	**14.592.014**	**-**	**162.616.033**
Despesas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal	**6.282.403**	**6.356.223**	**6.229.052**	**6.808.599**	**6.423.263**	**6.645.114**	**6.723.064**	**6.030.566**	**6.646.597**	**6.650.151**	**7.506.003**	**-**	**72.301.033**
Ordenados	4.411.177	4.591.302	4.321.578	4.656.725	4.466.074	4.560.212	4.519.719	4.380.099	4.530.764	4.597.942	5.228.396	-	50.263.988
Benefícios	532.590	502.867	577.886	618.264	566.250	586.314	583.918	606.213	596.054	569.727	572.047	-	6.312.128
Horas Extras	4.322	17.415	300	4.853	843	3.160	5.965	23.124	3.770	6.781	3.002	-	73.536
Encargos Sociais	424.719	434.050	417.799	449.503	429.177	433.411	444.313	404.484	465.291	465.718	490.965	-	4.859.431
Rescisões com Encargos	- 28.463	- 18.911	- 34.462	39.153	14.048	118.358	104.302	- 16.957	- 31.239	- 4.759	209.562	-	350.630
Outras Despesas com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisões com Pessoal	**938.057**	**829.499**	**945.951**	**1.040.100**	**946.871**	**943.659**	**1.064.847**	**633.602**	**1.081.958**	**1.014.744**	**1.002.031**	**-**	**10.441.320**
13º com Encargos	392.624	403.949	384.017	417.827	394.590	404.989	431.044	398.806	459.265	428.997	440.246	-	4.556.353
Férias com Encargos	545.434	425.550	561.934	622.273	552.281	538.670	633.803	234.796	622.693	585.747	561.785	-	5.884.967
Serviços Terceirizados	**3.643.954**	**4.500.075**	**4.407.764**	**5.129.918**	**4.653.283**	**5.014.743**	**4.973.792**	**4.594.294**	**4.868.526**	**4.762.892**	**4.791.493**	**-**	**51.340.735**
Assistenciais	**3.758.994**	**3.623.043**	**3.523.317**	**3.863.530**	**3.719.281**	**3.800.210**	**3.944.881**	**3.682.001**	**3.867.933**	**3.833.994**	**3.827.765**	**-**	**41.444.949**
Pessoa Jurídica	3.758.994	3.623.043	3.523.317	3.856.330	3.719.281	3.800.210	3.944.881	3.682.001	3.867.933	3.833.994	3.827.765	-	41.437.749
Pessoa Física	-	-	-	7.200	-	-	-	-	-	-	-	-	7.200
Administrativos	- 115.040	877.032	884.447	1.266.389	934.002	1.214.534	1.028.911	912.293	1.000.593	928.898	963.728	-	9.895.786
Materiais	**2.220.044**	**1.925.596**	**2.645.610**	**2.257.070**	**2.614.008**	**2.270.661**	**2.419.605**	**2.496.881**	**2.143.792**	**2.134.574**	**2.231.057**	**-**	**25.358.898**
Materiais e Medicamentos	1.568.869	1.335.698	1.646.674	1.576.477	1.780.629	1.660.946	1.603.795	1.573.646	1.531.189	1.535.021	1.603.886	-	17.416.830
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	284.933	166.997	276.074	257.973	230.238	212.476	305.719	402.972	173.930	195.847	152.616	-	2.659.775
Materiais de Consumo	366.242	422.901	722.862	422.620	603.142	397.239	510.091	520.264	438.673	403.706	474.556	-	5.282.294
Ações Judiciais	**1.120.000**	**-**	**-**	**13.704**	**66.383**	**75.557**	**2.041**	**36.181**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.313.865**
Trabalhistas	20.000	-	-	13.704	66.383	75.557	2.041	36.181	-	-	-	-	213.865
Cíveis	1.100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.100.000
Outras Ações Judiciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utilidade Pública	290.431	311.654	308.650	308.727	316.529	347.649	299.914	289.619	311.182	297.993	308.150	-	3.390.499
Tributárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Financeiras	2.102	622	5.343	2.069	1.981	3.220	4.314	3.240	3.096	2.945	2.874	-	31.806
Manutenção Predial	20.984	13.699	228.540	201.970	313.001	266.805	254.901	21.225	297.189	22.879	41.058	-	1.682.252
Ressarcimento por Rateio	568.271	579.563	576.061	491.824	510.778	538.311	545.654	530.341	478.649	535.978	519.691	-	5.875.122
Outras Despesas	118.083	119.602	109.690	105.041	140.682	109.213	205.187	111.791	111.199	103.988	315.507	-	1.549.982
Total das Despesas Operacionais (4)	**14.266.270**	**13.807.034**	**14.510.710**	**15.318.922**	**15.039.908**	**15.271.274**	**15.428.474**	**14.114.137**	**14.860.230**	**14.511.400**	**15.715.833**	**-**	**162.844.194**
Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipamentos	565.848	-	255.397	1.200	-	-	5.820	690	- 690	-	-	-	828.265
Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obras e Instalações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Intangível (Direito e uso)	-	-	-	-	-	-	-	-	7.500	-	-	-	7.500
Total de Despesas com Investimentos (5)	**565.848**	**-**	**255.397**	**1.200**	**-**	**-**	**5.820**	**690**	**6.810**	**-**	**-**	**-**	**835.765**
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	**14.832.118**	**13.807.034**	**14.766.108**	**15.320.122**	**15.039.908**	**15.271.274**	**15.434.294**	**14.114.827**	**14.867.040**	**14.511.400**	**15.715.833**	**-**	**163.679.959**
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	**- 260.550**	**797.871**	**115.027**	**- 679.354**	**100.739**	**- 435.111**	**- 566.614**	**612.860**	**280.660**	**94.364**	**- 1.123.819**	**-**	**- 1.063.926**

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	8.212.724	8.078.057	8.370.579	8.722.446	8.381.208	8.378.456	8.273.610	8.154.078	7.664.234	7.589.509	7.570.851	-
Cíveis	33.902.127	35.752.739	34.579.506	36.820.331	36.936.468	37.308.969	37.582.837	37.954.046	38.310.849	38.638.988	39.611.098	-
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	18.356,79	9.918,57	10.980,65	14.376,12	170,21	10.724,58	17.370,76	10.833,05	7.109,24	11.815,93	3.697,55	-
Equipamentos	0	52.000,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-

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	-	-	-	-	170	-	-	-	-	-	-	-
Equipamentos	3.913	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-