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 O	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasse Contrato de Gestão	10.468.938	10.468.938	10.468.938	10.468.938	10.468.938	10.468.938	10.468.938	10.468.938	10.779.745	94.531.247
Repasse Termo Aditamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasse Termo Aditamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasse - Complemento Pis	-	-	-	-	-	-	386.215	96.186	198.864	681.265
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**	**10.978.609**	**95.212.512**
SUS / AIH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUS / Ambulatório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total - Faturamento (2)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Receitas Financeiras	-	-	-	183.631	236.044	219.130	233.897	233.961	225.147	1.331.810
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 (Es	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Acessórias	1.240	-	290	900	925	925	900	930	-	6.109
Doações - Recursos Finance	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.296**	**20.378**	**21.444**	**10.368**	**7.045**	**63.531**
Fonte Suplementar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estornos / Reembolso de De	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas	-	-	-	-	4.296	20.378	21.444	10.368	7.045	63.531
Total - Financeiras, Acessó	**1.240**	**-**	**290**	**184.779**	**241.572**	**240.744**	**256.241**	**245.730**	**232.191**	**1.402.786**
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2	**10.470.178**	**10.468.938**	**10.469.227**	**10.653.717**	**10.710.510**	**10.709.681**	**11.111.393**	**10.810.854**	**11.210.800**	**96.615.298**
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**	**2.732.412**	**27.434.070**
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	1.550.603	16.038.268
Benefícios	177.430	176.149	193.961	602.002	198.691	90.680	184.990	327.994	467.561	2.419.457
Horas Extras	2.521	3.554	859	7.326	1.652	992	1.134	511	750	19.300
Encargos Sociais	361.224	184.572	161.196	156.775	156.952	160.976	170.140	412.903	39.268	1.804.006
Rescisões com Encargos	25.212	92.847	- 2.225	7.694	92.975	61.732	69.458	24.040	51.268	423.002
Outras Despesas com Pesso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem									172.589	
Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem									-	
Provisões com Pessoal	**2.802.371**	**839.838**	**338.936**	**344.047**	**376.459**	**355.142**	**410.879**	**639.403**	**450.372**	**6.557.448**
13º com Encargos	590.825	308.379	149.302	147.689	159.244	152.847	178.371	269.532	197.571	2.153.761
Férias com Encargos	2.211.546	531.459	189.634	196.358	217.215	202.296	232.508	369.871	252.800	4.403.687
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**	**4.780.713**	**38.847.090**
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**	**3.500.046**	**29.130.357**
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	3.500.046	29.130.357
Pessoa Física	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administrativos	494.779	1.272.722	780.668	599.802	1.505.877	1.309.834	1.313.105	1.159.280	1.280.667	9.716.733
Materiais	**305.311**	**791.117**	**1.393.527**	**642.069**	**1.524.855**	**1.716.037**	**2.041.218**	**1.418.374**	**2.397.093**	**12.229.602**
Materiais e Medicamentos	96.147	399.965	453.858	887.837	962.864	846.230	781.673	743.498	1.096.321	6.268.393
Órteses, Próteses e Materia	182.897	304.661	449.956	533.403	661.752	723.860	522.765	503.629	1.049.030	4.931.953
Materiais de Consumo	26.267	86.491	489.713	- 779.171	- 99.761	145.946	736.781	171.247	251.742	1.029.255
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	312.747	2.529.450
Tributárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Financeiras	-	-	-	188	385	439	514	468	595	2.589
Manutenção Predial	79.826	146.361	144.241	132.837	132.607	88.244	76.733	41.575	43.318	885.742
Ressarcimento por Rateio	205.599	269.466	278.543	310.288	294.114	321.182	351.892	346.981	1.125.099	3.503.163
Outras Despesas	240	-	-	-	5.805	2.545	7.513	- 14.798	1.614.032	1.615.337
Total das Despesas Operac	**9.217.448**	**9.578.424**	**8.496.008**	**7.498.164**	**9.012.753**	**9.512.872**	**10.569.041**	**10.156.323**	**13.006.009**	**87.047.043**
Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obras e Instalações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Intangível (Direito e uso)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Despesas com Inv	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
TOTAL DAS DESPESAS (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**	**13.006.009**	**87.047.043**
RESULTADO (Total das Rec	**1.252.730**	**890.514**	**1.973.219**	**3.155.553**	**1.697.757**	**1.196.809**	**542.352**	**654.530**	**- 1.795.209**	**9.568.254**

614 - Estoque de Ações Jud	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	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	110.424
Cíveis	989.227	1.004.362	1.018.021	-	1.041.448	1.053.945	1.065.644	1.077.579	1.089.433
Outras Ações Judiciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-

615 - Doações Não Finance	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	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	5.287
Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-

640 - Aquisições da Secreta	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Insumos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-