Instituto de Responsabilidade Social Sírio-Libanês
Unidade - Serviço de Reabilitação Lucy Montoro de Mogi Mirim

Demonstrativo Contábil Operacional - (Valores expressos em Reais - R$)
Exercícios findos de janeiro à dezembro de 2021

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	531.300	531.300	531.300	531.300	531.300	531.300	531.300	531.300	531.300	531.300	531.300	531.300	6.375.600
Repasse Termo Aditamento - Custeio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasse Termo Aditamento - Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total - Repasses (1)	531.300	531.300	531.300	531.300	531.300	531.300	531.300	531.300	531.300	531.300	531.300	531.300	6.375.600
SUS / AIH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUS / Ambulatório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total - Faturamento (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Financeiras	1.284	1.131	1.782	1.936	2.735	3.259	3.942	4.732	4.944	5.321	6.277	7.213	44.556
Receitas Acessórias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reciclagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Acessórias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doações - Recursos Financeiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas	0	0	0	0	1.000	- 1.000	1.160	0	0	0	0	0	1.160
Fonte Suplementar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estornos / Reembolso de Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas	0	0	0	0	1.000	- 1.000	1.160	0	0	0	0	0	1.160
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	1.284	1.131	1.782	1.936	3.735	2.259	5.102	4.732	4.944	5.321	6.277	7.213	45.717
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	532.584	532.431	533.082	533.236	535.035	533.559	536.402	536.032	536.244	536.621	537.577	538.513	6.421.317
Despesas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal	315.481	333.717	337.463	357.866	349.005	318.773	364.994	345.354	351.147	361.434	370.353	369.621	4.175.207
Ordenados	210.485	228.765	225.845	248.010	233.210	220.680	241.740	231.781	227.324	248.599	253.214	253.947	2.823.600
Benefícios	31.747	33.867	33.673	35.539	34.979	31.946	34.693	36.432	36.159	33.515	34.449	35.993	412.993
Horas Extras	333	2.761	73	8	-	19	62	1.842	51	-	-	-	5.149
Encargos Sociais	20.220	21.191	21.703	23.808	22.279	21.735	25.420	24.137	24.827	24.985	24.713	24.729	279.746
Rescisões com Encargos	3.817	-	6.798	891	8.127	- 1.819	- 1.543	-	- 1.788	-	6.046	-	20.528
Outras Despesas com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisões com Pessoal	48.879	47.134	49.372	49.610	50.408	46.212	64.622	51.162	64.575	54.335	51.931	54.952	633.191
13º com Encargos	21.292	20.676	20.741	21.566	20.880	19.953	24.075	20.009	24.714	21.690	22.172	22.320	260.087
Férias com Encargos	27.587	26.458	28.631	28.044	29.529	26.259	40.547	31.153	39.860	32.645	29.759	32.632	373.104
Serviços Terceirizados	72.970	74.182	88.606	84.154	92.554	90.072	96.524	90.544	152.038	86.571	94.364	108.206	1.130.785
Assistenciais	17.831	11.637	18.205	29.113	28.034	28.340	29.500	27.878	27.681	27.081	27.563	- 67.382	205.479
Pessoa Jurídica	17.831	11.637	18.205	29.113	28.034	28.340	29.500	27.878	27.681	27.081	27.563	- 67.382	205.479
Pessoa Física	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administrativos	55.139	62.545	70.401	55.041	64.520	61.732	67.024	62.667	124.357	59.490	66.801	175.589	925.305
Materiais	60.150	68.997	6.457	32.188	60.090	46.104	36.329	37.039	58.691	42.551	44.849	44.952	538.397
Materiais e Medicamentos	1.926	403	163	443	507	710	762	443	933	257	331	884	7.761
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	54.552	64.647	6.077	30.215	58.487	44.538	29.204	33.361	56.298	40.896	42.224	43.006	503.505
Materiais de Consumo	3.672	3.948	217	1.530	1.096	857	6.363	3.235	1.459	1.398	2.294	1.062	27.130
Ações Judiciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cíveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Ações Judiciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utilidade Pública	5.922	5.801	8.099	11.897	4.844	6.314	6.314	6.314	6.314	6.314	6.314	6.314	80.761
Tributárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Financeiras	104	25	110	0	8	0	1.006	-	11.768	17	70	33	13.142
Manutenção Predial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ressarcimento por Rateio	37.687	30.516	33.238	36.557	37.747	33.614	38.064	22.973	25.871	22.771	27.978	25.829	372.845
Outras Despesas	-	-	-	- 1.160	-	-	1.160	-	-	-	-	-	-
Total das Despesas Operacionais (4)	492.314	513.239	473.974	521.502	544.247	494.877	544.391	502.223	605.829	519.658	543.928	554.955	6.311.136
Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	3.645	-	15.313	-	18.958
Mobiliário	-	-	-	1.160	-	-	-	-	-	-	-	-	1.160
Obras e Instalações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Intangível (Direito e uso)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Despesas com Investimentos (5)	-	-	-	1.160	-	-	-	-	3.645	-	15.313	-	20.118
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	492.314	513.239	473.974	522.662	544.247	494.877	544.391	502.223	609.474	519.658	559.241	554.955	6.331.254
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	40.269	19.192	59.108	10.575	- 9.212	38.682	- 7.989	33.809	- 73.230	16.964	- 21.664	- 16.442	90.063

57 - Observações

Janeiro	613 - Receitas e Despesas Operacionais: Doações - Outras Receitas refere-se a Descontos Obtidos.615 - Doações Não Financeiras: Insumos refere-se a isenção de água/esgoto e energia elétrica.
Fevereiro	613 - Receitas e Despesas Operacionais: Doações - Outras Receitas refere-se a Descontos Obtidos.615 - Doações Não Financeiras: Insumos refere-se a isenção de água e esgoto e energia elétrica de fevereiro de 2021.
Março	613 - Outras Receitas refere-se a Descontos Obtidos.615 - Doações Não Financeiras: Insumos refere-se a isenção de água e esgoto e energia elétrica de Março de 2021.
Abril	613 - Outras Receitas refere-se a Descontos Obtidos.615 - Doações Não Financeiras: Insumos refere-se a isenção de água e esgoto e energia elétrica de Abril de 2021.
Maio	615 - Doações Não Financeiras: Insumos refere-se a isenção de água e esgoto e energia elétrica de Maio de 2021.
Junho	613 - Outras Receitas refere-se a Descontos Obtidos e ressarcimento de despsa 615 - Doações Não Financeiras: Insumos refere-se a isenção de água e esgoto e energia elétrica de Junhol de 2021.
Julho	613 - Outras Receitas refere-se a Descontos Obtidos e ressarcimento de despesa; 615 - Doações Não Financeiras: Insumos refere-se a isenção de água e esgoto e energia elétrica de Julho de 2021.'
Agosto	613 - Outras Receitas refere-se a Descontos Obtidos. 615 - Doações Não Financeiras: Insumos refere-se a isenção de água e esgoto e energia elétrica de Agosto de 2021.
Setembro	613 - Investimento: Compra de um Aspirador Cirúrgico Evolution 1500 C/ FR. 1,5L BAT - Protec (NF 1002 Ricardo José Legrazie Junior) 615 - Doações Não Financeiras: Insumos refere-se a isenção de água e esgoto e energia elétrica de Setembro de 2021.
Outubro	615 - Doações Não Financeiras: Insumos refere-se a isenção de água e esgoto e energia elétrica de Outubro de 2021.
Novembro	613 - Outras Receitas refere-se a descontos obtidos; 613 - Investimento: Guincho elevador elétrico individual hospitalar, capacidade máxima de 200kg (NF 76371 Freedom Veículos Elétricos Ltda); 615 - Doações Não Financeiras: Insumos refere-se a
Dezembro	613 - Outras Receitas refere-se a descontos obtidos; 615 - Doações Não Financeiras: Insumos refere-se a isenção de água e esgoto e energia elétrica de Dezembro de 2021.

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cíveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	14.318	14.777	13.051	13.491	9.503	5.962	4.066	4.356	9.200	13.513	10.124	13.499
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-