Instituto de Responsabilidade Social Sírio-Libanês
Unidade - Ambulatório Médico de Especialidades "Maria Cristina Cury" - AME Interlagos

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	1.256.050	1.256.050	1.256.050	1.221.152	1.256.050	1.256.050	1.256.050	1.256.050	1.256.050	1.256.050	1.256.050	1.256.050	15.037.702
Repasse Termo Aditamento - Custeio	-	-	-	92.300	92.300	92.300	92.300	92.300	92.300	-	-	-	553.800
Repasse Termo Aditamento - Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000	100.000
Total - Repasses (1)	**1.256.050**	**1.256.050**	**1.256.050**	**1.313.452**	**1.348.350**	**1.348.350**	**1.348.350**	**1.348.350**	**1.348.350**	**1.256.050**	**1.256.050**	**1.356.050**	**15.691.502**
SUS / AIH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUS / Ambulatório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total - Faturamento (2)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Receitas Financeiras	8.364	10.093	13.760	13.874	19.391	20.938	22.814	26.690	25.559	24.100	22.818	20.785	229.186
Receitas Acessórias	**10.666**	**3.317**	**5.747**	**12.611**	**12.318**	**15.194**	**26.292**	**28.652**	**24.781**	**26.110**	**21.419**	**12.917**	**200.022**
Reciclagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	10.721	721	5.747	17.902	12.318	15.194	26.292	28.652	24.781	26.110	21.419	5.826	195.681
Outras Receitas Acessórias	- 55	2.596	-	- 5.290	-	-	-	- 0	-	-	-	7.091	4.342
Doações - Recursos Financeiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas	**0**	**351**	**323**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.647**	**0**	**0**	**2.322**
Fonte Suplementar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estornos / Reembolso de Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas	0	351	323	0	0	0	0	0	0	1.647	0	0	2.322
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	**19.029**	**13.761**	**19.830**	**26.486**	**31.709**	**36.131**	**49.106**	**55.342**	**50.340**	**51.856**	**44.237**	**33.702**	**431.531**
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	**1.275.079**	**1.269.811**	**1.275.880**	**1.339.938**	**1.380.059**	**1.384.481**	**1.397.456**	**1.403.692**	**1.398.690**	**1.307.906**	**1.300.287**	**1.389.752**	**16.123.033**
Despesas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal	**677.512**	**615.497**	**605.672**	**672.698**	**617.896**	**616.584**	**724.597**	**633.764**	**621.889**	**657.126**	**688.901**	**595.600**	**7.727.736**
Ordenados	370.596	405.355	390.342	460.440	398.507	404.745	385.632	393.727	402.609	387.778	427.162	408.029	4.834.921
Benefícios	77.030	81.278	85.139	74.355	73.799	81.769	80.162	85.398	79.074	87.884	74.525	75.739	956.150
Horas Extras	365	47	6.508	858	3.704	4.007	4.183	5.225	4.276	1.392	886	-	31.451
Encargos Sociais	36.073	40.971	40.410	45.185	39.674	41.641	39.955	40.499	40.203	41.421	62.046	- 20.716	447.361
Rescisões com Encargos	103.472	- 3.689	- 6.194	- 6.897	- 1.447	- 3.591	115.471	17.730	-	12.803	9.623	44.534	281.815
Outras Despesas com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisões com Pessoal	**89.977**	**91.536**	**89.467**	**98.759**	**103.659**	**88.013**	**99.194**	**91.185**	**95.726**	**125.848**	**114.660**	**88.014**	**1.176.038**
13º com Encargos	39.785	34.253	36.195	38.717	38.708	37.445	41.210	38.566	41.114	46.782	48.981	32.956	474.711
Férias com Encargos	50.192	57.283	53.272	60.042	64.950	50.567	57.984	52.619	54.613	79.067	65.679	55.059	701.327
Serviços Terceirizados	**312.201**	**351.624**	**371.968**	**478.549**	**469.999**	**436.478**	**445.215**	**486.687**	**470.231**	**470.940**	**483.758**	**550.976**	**5.328.628**
Assistenciais	**222.997**	**270.288**	**279.207**	**336.451**	**347.567**	**365.810**	**292.479**	**367.546**	**389.064**	**370.320**	**351.530**	**374.141**	**3.967.400**
Pessoa Jurídica	227.139	266.146	279.207	336.451	345.553	361.630	255.619	366.976	389.064	362.140	345.050	361.680	3.896.655
Pessoa Física	- 4.142	4.142	-	-	2.014	4.180	36.860	570	-	8.180	6.480	12.462	70.746
Administrativos	89.204	81.336	92.761	142.099	122.432	70.668	152.736	119.141	81.168	100.620	132.228	176.835	1.361.228
Materiais	**49.130**	**43.796**	**53.942**	**62.133**	**98.010**	**135.396**	**80.848**	**82.088**	**64.479**	**63.692**	**224.791**	**56.600**	**1.014.905**
Materiais e Medicamentos	26.569	26.002	33.221	41.686	53.798	56.801	60.928	62.331	44.568	38.183	43.467	32.595	520.150
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiais de Consumo	22.560	17.794	20.721	20.448	44.212	78.595	19.920	19.757	19.910	25.509	181.324	24.005	494.755
Ações Judiciais	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cíveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Ações Judiciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utilidade Pública	25.376	32.340	33.908	37.151	31.859	27.006	25.867	31.234	28.013	24.657	31.055	32.861	361.327
Tributárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Financeiras	576	581	623	555	591	612	617	635	622	612	643	713	7.379
Manutenção Predial	3.225	3.305	3.225	3.225	3.225	11.478	3.273	9.425	3.225	166.805	156.270	66.387	433.063
Ressarcimento por Rateio	70.957	75.608	78.857	72.974	74.346	69.293	73.532	71.458	66.118	77.484	81.686	78.705	891.017
Outras Despesas	-	1.210	-	-	932	-	-	5.214	316	- 243	-	122	7.551
Total das Despesas Operacionais (4)	**1.138.976**	**1.123.960**	**1.148.195**	**1.327.286**	**1.296.857**	**1.296.846**	**1.353.949**	**1.320.505**	**1.254.892**	**1.461.073**	**1.667.104**	**1.381.964**	**15.771.606**
Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000	100.000
Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obras e Instalações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Intangível (Direito e uso)	1.265	2.099	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.364
Total de Despesas com Investimentos (5)	**1.265**	**2.099**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100.000**	**103.364**
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	**1.140.241**	**1.126.059**	**1.148.195**	**1.327.286**	**1.296.857**	**1.296.846**	**1.353.949**	**1.320.505**	**1.254.892**	**1.461.073**	**1.667.104**	**1.481.964**	**15.874.970**
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	**134.838**	**143.753**	**127.686**	**12.652**	**83.202**	**87.636**	**43.507**	**83.188**	**143.798**	**- 153.167**	**- 366.817**	**- 92.212**	**248.064**

57 - Observações

Janeiro	613 - Receitas e Despesas Operacionais -'Outras Receitas' refere-se a desconto obtido; Investimento - 'Intangível (Direito e uso)' referente a compra 'Digital Vídeo Recorder STAND ALONE' NF 1084 RICARDO JOSE LEGRAZIE JUNIOR. 615 - Doações
Fevereiro	613 - Receitas e Despesas Operacionais: Outras Receitas - refere-se a descontos obtidos; Rescisões: refere-se a desconto de aviso prévio; Intangível (Direito e uso): referente a compra de caixa de som JBL Partybox on-the-go conforme NF.1097
Março	613 - Receitas e Despesas Operacionais: Outras Receitas - refere-se a descontos obtidos; Rescisões: refere-se a desconto de aviso prévio e pagamento de multa sobre FGTS rescisório.
Abril	613 - Receitas e Despesas Operacionais: Outras Receitas Acessórias: refere-se a receitas com reembolso de despesas; Rescisões: refere-se a desconto de aviso prévio.
Maio	613 - Receitas e Despesas Operacionais: Outras Receitas refere-se a descontos obtidos; Rescisões: refere-se a desconto de aviso prévio
Junho	613 - Receitas e Despesas Operacionais: Outras Receitas refere-se a descontos obtidos; Rescisões: refere-se a desconto de aviso prévio.
Julho	613 - Receitas e Despesas Operacionais: Outras Receitas refere-se a descontos obtidos; Rescisões: refere-se a desconto de aviso prévio.
Agosto	613 - Receitas e Despesas Operacionais: Outras Receitas refere-se a descontos obtidos.
Setembro	613 - Receitas e Despesas Operacionais: Outras Receitas refere-se a descontos obtidos.
Outubro	613 - Receitas e Despesas Operacionais: Outras Receitas refere-se a descontos obtidos. Rescisões: refere-se a desconto de indenizações sobre aviso prévio.
Novembro	613 - Receitas e Despesas Operacionais: Outras Receitas refere-se a descontos obtidos. 615 - Doações não Financeiras - lançamento em 01/11/2022 de retificação do cosumo de medicamentos conforme Nota de Doação n.º 1111043 Série 1 SES de
Dezembro	613 - Receitas e Despesas Operacionais: Outras Receitas refere-se a descontos obtidos

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	21.754	877	-	48.411	256.630	315.840	270.047	321.540	325.084	328.512	331.887	421.168
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	4.397	-	328	-	4.160	33.709	6.000	-	37.010	-	- 2.581	9.819
Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2

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