Instituto de Responsabilidade Social Sírio-Libanês
Unidade - AME JUNDIAÍ

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	1.244.951	1.244.951	1.244.951	1.244.951	1.244.951	1.244.951	1.244.951	1.244.951	1.244.951	1.244.951	1.244.951	-	**13.694.461**
Repasse Termo Aditamento - Custeio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.827	4.457	-	**22.283**
Repasse Termo Aditamento - Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
Total - Repasses (1)	**1.244.951**	**1.244.951**	**1.244.951**	**1.244.951**	**1.244.951**	**1.244.951**	**1.244.951**	**1.244.951**	**1.244.951**	**1.262.778**	**1.249.408**	**-**	**13.716.744**
SUS / AIH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
SUS / Ambulatório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
Total - Faturamento (2)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Receitas Financeiras	26.196	20.945	28.310	23.438	29.695	29.215	30.600	33.734	29.239	30.093	28.725	-	**310.191**
Receitas Acessórias	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Reciclagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
Outras Receitas Acessórias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
Doações - Recursos Financeiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
Demais Receitas	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3**	**-**	**0**	**-**	**-**	**3**
Fonte Suplementar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
Estornos / Reembolso de Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
Outras Receitas	0	0	-	0	0	0	0	3	-	0	-	-	**3**
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	**26.196**	**20.945**	**28.310**	**23.438**	**29.695**	**29.215**	**30.600**	**33.737**	**29.239**	**30.093**	**28.725**	**-**	**310.194**
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	**1.271.147**	**1.265.896**	**1.273.261**	**1.268.389**	**1.274.646**	**1.274.166**	**1.275.551**	**1.278.688**	**1.274.190**	**1.292.871**	**1.278.132**	**-**	**14.026.938**
Despesas Operacionais												-	**-**
Pessoal	**398.613**	**460.181**	**475.906**	**503.476**	**525.688**	**490.129**	**477.481**	**535.083**	**497.644**	**507.920**	**554.494**	**-**	**5.426.615**
Ordenados	253.374	299.018	300.744	333.247	331.496	309.592	301.521	335.788	324.914	323.030	360.715	-	**3.473.437**
Benefícios	70.338	66.034	84.389	77.835	87.438	80.185	78.322	89.739	80.321	82.098	80.268	-	**876.965**
Horas Extras	27	1.059	12	1	464	-	-	386	-	118	-	-	**2.067**
Encargos Sociais	24.037	29.076	28.517	31.493	32.257	29.859	29.543	32.829	30.394	31.088	34.594	-	**333.687**
Rescisões com Encargos	- 5.150	- 5.266	- 3.340	- 1.442	329	6.294	296	247	- 1.995	- 5.103	- 1.294	-	**- 16.424**
Outras Despesas com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
Provisões com Pessoal	**55.988**	**70.260**	**65.585**	**62.342**	**73.705**	**64.199**	**67.801**	**76.093**	**64.011**	**76.689**	**80.210**	**-**	**756.883**
13º com Encargos	24.422	27.608	26.392	28.049	29.507	28.571	27.507	30.600	28.610	30.607	34.145	-	**316.017**
Férias com Encargos	31.566	42.651	39.194	34.293	44.198	35.628	40.293	45.493	35.401	46.082	46.066	-	**440.865**
Serviços Terceirizados	**464.185**	**477.334**	**434.744**	**527.190**	**425.345**	**467.549**	**502.957**	**463.577**	**462.722**	**485.321**	**486.531**	**-**	**5.197.456**
Assistenciais	**402.192**	**418.763**	**391.771**	**469.412**	**378.572**	**407.837**	**455.452**	**394.642**	**413.556**	**429.231**	**371.497**	**-**	**4.532.924**
Pessoa Jurídica	402.192	418.763	391.771	469.412	378.572	407.837	455.452	394.642	413.556	429.231	371.497	-	**4.532.924**
Pessoa Física	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
Administrativos	61.993	58.571	42.973	57.778	46.773	59.712	47.506	68.935	49.166	56.090	115.034	-	**664.532**
Materiais	**88.981**	**87.753**	**102.922**	**95.025**	**104.157**	**93.006**	**110.317**	**110.945**	**108.994**	**108.521**	**116.741**	**-**	**1.127.363**
Materiais e Medicamentos	69.293	69.914	81.906	66.957	80.032	72.292	85.300	71.736	80.720	81.046	72.009	-	**831.206**
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
Materiais de Consumo	19.688	17.838	21.015	28.068	24.125	20.715	25.017	39.209	28.275	27.474	44.732	-	**296.157**
Ações Judiciais	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
Cíveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
Outras Ações Judiciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
Utilidade Pública	45.983	41.409	47.131	51.210	39.360	43.282	42.171	38.664	42.360	43.323	44.044	-	**478.936**
Tributárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
Financeiras	362	199	231	206	213	216	246	236	205	213	252	-	**2.578**
Manutenção Predial	10.938	17.167	13.755	16.309	21.059	14.559	17.288	15.624	14.559	17.262	69.365	-	**227.884**
Ressarcimento por Rateio	72.004	91.284	79.946	73.102	76.825	84.328	81.655	82.958	81.723	83.964	81.988	-	**889.778**
Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
Total das Despesas Operacionais (4)	**1.081.067**	**1.175.327**	**1.154.635**	**1.266.518**	**1.192.647**	**1.193.068**	**1.232.115**	**1.247.087**	**1.208.208**	**1.246.523**	**1.353.415**	**-**	**13.350.610**
Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
Equipamentos	-	-	-	5.130	-	-	-	-	-	-	-	-	**5.130**
Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	1.890	-	-	-	-	**1.890**
Obras e Instalações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
Intangível (Direito e uso)	-	-	-	-	3.000	-	-	-	-	-	-	-	**3.000**
Total de Despesas com Investimentos (5)	**-**	**-**	**-**	**5.130**	**3.000**	**-**	**-**	**1.890**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10.020**
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	**1.081.067**	**1.175.327**	**1.154.635**	**1.271.648**	**1.195.647**	**1.193.068**	**1.232.115**	**1.248.977**	**1.208.208**	**1.246.523**	**1.353.415**	**-**	**13.360.630**
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	**190.080**	**90.569**	**118.625**	**- 3.259**	**78.999**	**81.098**	**43.437**	**29.711**	**65.982**	**46.348**	**- 75.283**	**-**	**666.308**

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	21.949	22.184	22.402	22.644	22.865	23.106	23.344	23.563	23.792	24.023	22.574	-
Cíveis	291.903	296.165	301.407	306.350	311.037	315.267	318.735	322.209	326.076	329.695	333.388	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	17.600	9.471	20.293	19.041	19.282	9.479	19.070	9.589	18.963	19.068	16.603	-
Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-