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 2024

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	1.369.256	1.369.256	1.369.256	1.369.256									5.477.024
Repasse Termo Aditamento - Custeio	-	-	-	-									-
Repasse Termo Aditamento - Investimento	-	-	-	-									-
Repasse - Complemento Piso Enfermagem	-	-	-	-									-
Total - Repasses (1)	**1.369.256**	**1.369.256**	**1.369.256**	**1.369.256**									**5.477.024**
SUS / AIH	-	-	-	-									-
SUS / Ambulatório	-	-	-	-									-
Total - Faturamento (2)	**-**	**-**	**-**	**-**									**-**
Receitas Financeiras	16.403	13.875	15.778	16.959									63.015
Receitas Acessórias	**23.019**	**26.029**	**23.445**	**28.153**									**100.647**
Reciclagem	-	-	-	-									-
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	23.019	26.029	23.445	28.153									100.647
Outras Receitas Acessórias	-	-	-	-									-
Doações - Recursos Financeiros	-	-	-	-									-
Demais Receitas	**8.019**	**519**	**29.130**	**5.414**									**43.082**
Fonte Suplementar	-	-	-	-									-
Estornos / Reembolso de Despesas	-	-	-	-									-
Outras Receitas	8.019	519	29.130	5.414									43.082
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	**47.441**	**40.424**	**68.354**	**50.527**									**206.745**
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	**1.416.697**	**1.409.680**	**1.437.610**	**1.419.783**									**5.683.769**
Despesas Operacionais	-	-	-	-									-
Pessoal	**621.752**	**707.170**	**730.515**	**712.652**									**2.772.087**
Ordenados	399.736	469.874	485.801	479.524									1.834.935
Benefícios	84.851	90.543	98.107	90.867									364.369
Horas Extras	-	824	67	-									891
Encargos Sociais	40.409	45.405	45.501	46.224									177.539
Rescisões com Encargos	-	2.669	- 3.665	681									- 314
Outras Despesas com Pessoal	-	1.738	-	-									1.738
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	-	-	-	-									-
Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	-	-	-	-									-
Provisões com Pessoal	**96.756**	**96.116**	**104.703**	**95.355**									**392.931**
13º com Encargos	40.947	41.793	41.866	42.554									167.159
Férias com Encargos	55.809	54.324	62.837	52.801									225.772
Serviços Terceirizados	**512.047**	**569.191**	**619.306**	**648.627**									**2.349.171**
Assistenciais	**241.443**	**307.095**	**362.764**	**338.488**									**1.249.789**
Pessoa Jurídica	241.443	307.095	357.184	332.188									1.237.909
Pessoa Física	-	-	5.580	6.300									11.880
Administrativos	201.620	181.567	179.670	217.638									780.495
Materiais	**68.984**	**80.530**	**76.873**	**92.502**									**318.888**
Materiais e Medicamentos	35.861	50.895	49.021	63.134									198.911
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	-	-	-	-									-
Materiais de Consumo	33.122	29.635	27.852	29.368									119.977
Ações Judiciais	**-**	**-**	**-**	**-**									**-**
Trabalhistas	-	-	-	-									-
Cíveis	-	-	-	-									-
Outras Ações Judiciais	-	-	-	-									-
Utilidade Pública	28.670	19.367	18.917	29.772									96.727
Tributárias	259	188	188	188									824
Financeiras	1.984	1.976	1.938	3.100									8.999
Manutenção Predial	5.462	10.652	7.964	6.726									30.803
Ressarcimento por Rateio	70.101	92.706	85.629	83.698									332.135
Outras Despesas	-	-	836	436									1.272
Total das Despesas Operacionais (4)	**1.240.275**	**1.401.251**	**1.464.457**	**1.484.764**									**5.590.746**
Investimento	-	-	-	-									-
Equipamentos	-	-	-	-									-
Mobiliário	-	-	-	-									-
Obras e Instalações	-	-	-	-									-
Intangível (Direito e uso)	-	-	-	-									-
Total de Despesas com Investimentos (5)	**-**	**-**	**-**	**-**									**-**
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	**1.240.275**	**1.401.251**	**1.464.457**	**1.484.764**									**5.590.746**
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	**176.422**	**8.429**	**- 26.847**	**- 64.981**									**93.022**