Instituto de Responsabilidade Social Sírio-Libanês
Unidade - AME JUNDIAÍ

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	1.305.768	1.304.958	1.310.630	1.305.498									5.226.855
Repasse Termo Aditamento - Custeio	-	-	-	-									-
Repasse Termo Aditamento - Investimento	-	-	-	-									-
Repasse - Complemento Piso Enfermagem	-	-	-	-									-
Total - Repasses (1)	**1.305.768**	**1.304.958**	**1.310.630**	**1.305.498**									**5.226.855**
SUS / AIH	-	-	-	-									-
SUS / Ambulatório	-	-	-	-									-
Total - Faturamento (2)	**-**	**-**	**-**	**-**									**-**
Receitas Financeiras	25.676	21.329	23.519	25.548									96.073
Receitas Acessórias	**-**	**-**	**-**	**-**									**-**
Reciclagem	-	-	-	-									-
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	-	-	-	-									-
Outras Receitas Acessórias	-	-	-	-									-
Doações - Recursos Financeiros	-	-	-	-									-
Demais Receitas	**11.522**	**26.277**	**9.291**	**16.504**									**63.593**
Fonte Suplementar	-	-	-	-									-
Estornos / Reembolso de Despesas	-	-	-	-									-
Outras Receitas	11.522	26.277	9.291	16.504									63.593
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	**37.198**	**47.606**	**32.810**	**42.052**									**159.665**
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	**1.342.966**	**1.352.564**	**1.343.440**	**1.347.550**									**5.386.520**
Despesas Operacionais			-										
Pessoal	**508.861**	**523.148**	**530.567**	**517.883**									**2.080.458**
Ordenados	310.988	335.161	334.273	335.461									1.315.883
Benefícios	97.207	86.466	88.528	87.269									359.471
Horas Extras	17	1.772	20	-									1.810
Encargos Sociais	29.979	31.477	31.934	32.534									125.924
Rescisões com Encargos	745	1.587	1.890	- 1.698									2.524
Outras Despesas com Pessoal	-	-	1.196	-									1.196
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	-	-	-	-									-
Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	-	-	-	-									-
Provisões com Pessoal	**69.924**	**66.684**	**72.726**	**64.316**									**273.651**
13º com Encargos	30.354	30.288	29.764	29.457									119.863
Férias com Encargos	39.569	36.396	42.963	34.859									153.787
Serviços Terceirizados	**445.132**	**481.504**	**499.611**	**498.397**									**1.924.643**
Assistenciais	**339.909**	**366.052**	**415.748**	**396.760**									**1.518.469**
Pessoa Jurídica	339.909	366.052	415.748	396.760									1.518.469
Pessoa Física	-	-	-	-									-
Administrativos	105.222	115.452	83.863	101.637									406.174
Materiais	**95.676**	**117.365**	**75.614**	**98.560**									**387.215**
Materiais e Medicamentos	72.359	89.252	47.429	67.214									276.254
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	-	-	-	-									-
Materiais de Consumo	23.317	28.112	28.186	31.346									110.961
Ações Judiciais	**-**	**-**	**-**	**-**									**-**
Trabalhistas	-	-	-	-									-
Cíveis	-	-	-	-									-
Outras Ações Judiciais	-	-	-	-									-
Utilidade Pública	47.425	50.946	49.761	48.684									196.816
Tributárias	-	-	-	-									-
Financeiras	1.484	1.498	1.426	1.286									5.694
Manutenção Predial	16.592	14.269	20.910	13.000									64.770
Ressarcimento por Rateio	76.446	96.124	89.119	79.916									341.606
Outras Despesas	-	-	-	-									-
Total das Despesas Operacionais (4)	**1.191.616**	**1.284.853**	**1.267.008**	**1.257.726**									**5.001.203**
Investimento	-	-	-	-									-
Equipamentos	-	-	-	5.130									5.130
Mobiliário	-	-	-	-									-
Obras e Instalações	-	-	-	-									-
Intangível (Direito e uso)	-	-	-	-									-
Total de Despesas com Investimentos (5)	**-**	**-**	**-**	**5.130**									**5.130**
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	**1.191.616**	**1.284.853**	**1.267.008**	**1.257.726**									**5.001.203**
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	**151.350**	**67.711**	**76.432**	**89.824**									**385.317**