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 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 Aditi	632.879	632.879	632.879	632.879									2.531.516
Repasse Termo Aditamento - Custeio	-	-	-	-									-
Repasse Termo Aditamento - Investimento	-	-	-	-									-
Repasse - Complemento Piso Enfermagem	-	-	-	-									-
Total - Repasses (1)	**632.879**	**632.879**	**632.879**	**632.879**									**2.531.516**
SUS / AIH	-	-	-	-									-
SUS / Ambulatório	-	-	-	-									-
Total - Faturamento (2)	**-**	**-**	**-**	**-**									**-**
Receitas Financeiras	10.819	9.324	10.615	12.096									42.854
Receitas Acessórias	**-**	**-**	**-**	**-**									**-**
Reciclagem	-	-	-	-									-
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Méd	-	-	-	-									-
Outras Receitas Acessórias		-											-
Doações - Recursos Financeiros	-	-	-	-									-
Demais Receitas	**479**	**69.255**	**14.991**	**2.697**									**87.422**
Fonte Suplementar	-	-	-	-									-
Estornos / Reembolso de Despesas	-	-	-	-									-
Outras Receitas	479	69.255	14.991	2.697									87.422
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Dema	**11.298**	**78.580**	**25.606**	**14.793**									**130.276**
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	**644.177**	**711.459**	**658.485**	**647.672**									**2.661.792**
Despesas Operacionais													
Pessoal	**341.239**	**390.220**	**429.295**	**355.206**									**1.515.960**
Ordenados	228.107	265.110	256.801	246.465									996.484
Benefícios	36.037	37.649	35.384	35.575									144.645
Horas Extras	-	824	11	290									1.124
Encargos Sociais	23.237	26.759	21.125	23.595									94.717
Rescisões com Encargos	20	-	53.597	526									54.143
Outras Despesas com Pessoal	-	1.738	-	-									1.738
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	-	-	-	-									-
Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	-	-	-	-									-
Provisões com Pessoal	**53.837**	**58.140**	**62.377**	**48.754**									**223.109**
13º com Encargos	22.941	29.919	27.918	25.053									105.832
Férias com Encargos	30.896	28.221	34.459	23.701									117.277
Serviços Terceirizados	**101.144**	**122.576**	**197.851**	**109.207**									**530.778**
Assistenciais	**19.892**	**23.378**	**23.542**	**23.783**									**90.595**
Pessoa Jurídica	19.892	23.378	23.542	23.783									90.595
Pessoa Física	-	-	-	-									-
Administrativos	81.252	99.198	174.309	85.424									440.184
Materiais	**56.977**	**47.886**	**76.253**	**57.205**									**238.320**
Materiais e Medicamentos	1.554	1.359	2.592	1.492									6.997
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	54.247	45.107	71.165	53.096									223.615
Materiais de Consumo	1.176	1.419	2.496	2.617									7.708
Ações Judiciais	**-**	**-**	**-**	**-**									**-**
Trabalhistas	-	-	-	-									-
Cíveis	-	-	-	-									-
Outras Ações Judiciais	-	-	-	-									-
Utilidade Pública	20.571	21.555	19.339	20.025									81.491
Tributárias	-	-	3.000	3.824									6.824
Financeiras	1.149	1.092	1.008	1.741									4.990
Manutenção Predial	343	133	366	2.701									3.543
Ressarcimento por Rateio	32.889	35.131	39.257	34.276									141.554
Outras Despesas	725	-	-										725
Total das Despesas Operacionais (4)	**555.037**	**618.593**	**766.369**	**584.185**									**2.524.185**
Investimento	-	-	-	-									-
Equipamentos	-	-	-	-									-
Mobiliário	-	-	-	-									-
Obras e Instalações	-	-	-	-									-
Intangível (Direito e uso)	-	-	-	-									-
Total de Despesas com Investimentos (5)	**-**	**-**	**-**	**-**									**-**
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	**555.037**	**618.593**	**766.369**	**584.185**									**2.524.185**
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Desp	**89.139,89**	**92.865,70**	**- 107.884,16**	**63.486,47**									**137.608**