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 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	595.434	600.844	609.445	547.314	577.326	584.313	596.097	583.820	581.261	619.410	635.854	625.919	7.157.037
Repasse Termo Aditamento - Custeio	-	-	-	-	-	29.811	-	-	-	-	-	-	29.811
Repasse Termo Aditamento - Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total - Repasses (1)	595.434	600.844	609.445	547.314	577.326	614.124	596.097	583.820	581.261	619.410	635.854	625.919	7.186.848
SUS / AIH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUS / Ambulatório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total - Faturamento (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Financeiras	6.924	7.955	9.805	8.630	10.604	11.757	12.407	13.791	10.856	11.693	12.868	13.347	130.637
Receitas Acessórias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reciclagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Acessórias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doações - Recursos Financeiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas	0	159	322	0	0	0	1.590	0	0	897	0	0	2.968
Fonte Suplementar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estornos / Reembolso de Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas	0	159	322	0	0	0	1.590	0	0	897	0	0	2.968
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	6.924	8.114	10.127	8.630	10.604	11.757	13.996	13.791	10.856	12.590	12.868	13.347	133.605
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	602.358	608.957	619.573	555.945	587.929	625.882	610.093	597.611	592.118	632.001	648.721	639.266	7.320.453
Despesas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal	293.325	346.674	390.199	334.692	354.970	417.363	389.620	740.223	326.212	356.120	375.662	369.397	4.694.456
Ordenados	242.241	255.267	265.162	221.636	233.518	279.187	255.528	257.298	212.390	242.135	258.971	253.647	2.976.981
Benefícios	27.439	34.045	36.225	33.616	33.371	37.019	36.895	43.299	33.584	45.212	29.324	33.075	423.103
Horas Extras	-	-	8.226	31	-	2.198	1.616	3.093	602	-	-	86	15.851
Encargos Sociais	23.646	22.750	25.394	21.976	22.236	28.036	26.864	20.911	21.669	22.963	33.393	25.939	295.775
Rescisões com Encargos	-	371	12.221	-	-	-	- 12.212	252.808	- 7.007	- 2.737	-	- 4.854	238.589
Outras Despesas com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisões com Pessoal	-	34.241	42.972	57.432	65.845	70.923	80.930	162.813	64.973	48.547	53.974	61.505	744.156
13º com Encargos	-	13.530	21.914	21.081	21.379	26.454	28.829	63.452	24.731	20.879	23.764	16.656	282.671
Férias com Encargos	-	20.710	21.058	36.351	44.466	44.469	52.101	99.361	40.242	27.668	30.210	44.849	461.486
Serviços Terceirizados	90.785	86.765	91.503	38.710	93.413	78.601	73.153	80.696	77.343	59.175	100.198	173.054	1.043.396
Assistenciais	27.066	28.334	27.517	- 22.115	15.627	17.556	12.381	16.814	15.592	15.663	15.595	15.927	185.956
Pessoa Jurídica	27.066	28.334	27.517	- 22.115	15.627	17.556	12.381	16.814	15.592	15.663	15.595	15.927	185.956
Pessoa Física	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administrativos	63.719	58.431	63.986	60.824	77.785	61.046	60.773	63.882	61.751	43.513	84.603	157.127	857.440
Materiais	73.306	135.658	33.447	40.775	88.120	78.527	65.097	76.903	20.295	50.549	65.518	103.714	831.908
Materiais e Medicamentos	1.051	803	1.274	1.271	1.593	224	3.018	347	622	969	743	6.318	18.232
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	69.411	131.514	25.960	36.718	83.936	76.456	59.920	50.513	40.557	45.114	62.699	79.616	762.416
Materiais de Consumo	2.844	3.342	6.213	2.787	2.591	1.847	2.159	26.043	- 20.884	4.466	2.075	17.780	51.261
Ações Judiciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cíveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Ações Judiciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utilidade Pública	4.832	5.366	5.752	6.490	6.618	6.015	6.015	- 16.520	28.361	5.826	5.826	329	64.911
Tributárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Financeiras	102	56	32	31	5	5	56	41	67	5	5	14	419
Manutenção Predial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ressarcimento por Rateio	36.040	34.338	34.834	29.977	31.998	29.913	30.017	29.489	25.939	35.837	35.587	37.826	391.795
Outras Despesas	-	-	-	49.592	12.398	12.398	12.398	12.398	12.398	12.398	12.398	12.418	148.796
Total das Despesas Operacionais (4)	498.391	608.857	555.767	500.267	587.523	622.822	576.357	923.229	490.615	519.911	595.193	696.752	7.175.682
Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.445	2.445
Obras e Instalações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Intangível (Direito e uso)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Despesas com Investimentos (5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.445	2.445
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	498.391	608.857	555.767	500.267	587.523	622.822	576.357	923.229	490.615	519.911	595.193	699.197	7.178.127
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	103.967	101	63.806	55.678	406	3.059	33.736	- 325.618	101.502	112.090	53.529	- 59.931	142.325

57 - Observações

Janeiro	613 - Receitas e Despesas Operacionais: Doações - Outras Receitas refere-se a Descontos Obtidos. 615 - Doações Não Financeiras: Insumos refere-se a isenção de água e esgoto e energia elétrica de janeiro de 2022.
Fevereiro	613 - Outras Receitas refere-se a descontos obtidos; 615 - Doações Não Financeiras: Insumos refere-se a isenção de água e esgoto e energia elétrica de Fevereiro de 2022.
Março	613 - Outras Receitas refere-se a descontos obtidos; 615 - Doações Não Financeiras: Insumos refere-se a isenção de água e esgoto e energia elétrica de Março de 2022.
Abril	613 - Outras Receitas refere-se a descontos obtidos, Outras Despesas refere-se a ativo arrendado; 615 - Doações Não Financeiras: Insumos refere-se a isenção de água e esgoto e energia elétrica de Março de 2022.
Maio	613 - Outras Receitas refere-se a descontos obtidos, Outras Despesas refere-se a ativo arrendado; 615 - Doações Não Financeiras: Insumos refere-se a isenção de água e esgoto e energia elétrica de Maio de 2022.
Junho	613 - Outras Receitas refere-se a descontos obtidos, Outras Despesas refere-se a ativo arrendado; 615 - Doações Não Financeiras: Insumos refere-se a isenção de água e esgoto e energia elétrica de Junho de 2022.
Julho	613 - Outras Receitas refere-se a descontos obtidos, Outras Despesas refere-se a ativo arrendado; 615 - Doações Não Financeiras: Insumos refere-se a isenção de água e esgoto e energia elétrica de Julho de 2022.
Agosto	613 - Outras Receitas refere-se a descontos obtidos, Outras Despesas refere-se a ativo arrendado; 615 - Doações Não Financeiras: Insumos refere-se a isenção de água e esgoto e energia elétrica de Agosto de 2022.
Setembro	613 - Outras Receitas refere-se a descontos obtidos, Outras Despesas refere-se a ativo arrendado; 615 - Doações Não Financeiras: Insumos refere-se a isenção de água e esgoto e energia elétrica de Setembro de 2022.
Outubro	613 - Outras Receitas refere-se a descontos obtidos, Outras Despesas refere-se a ativo arrendado; 615 - Doações Não Financeiras: Insumos refere-se a isenção de água e esgoto e energia elétrica de Outubro de 2022.
Novembro	613 - Outras Receitas refere-se a descontos obtidos, Outras Despesas refere-se a ativo arrendado; 615 - Doações Não Financeiras: Insumos refere-se a isenção de água e esgoto e energia elétrica de Novembro de 2022.
Dezembro	613 - Outras Receitas refere-se a descontos obtidos, Outras Despesas refere-se a ativo arrendado; 615 - Doações Não Financeiras: Insumos refere-se a isenção de água e esgoto e energia elétrica de Dezembro de 2022; Investimento: NF 202123 Via S/A

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	-	-	220.770	223.069	165.768	107.156	169.266	171.027	172.877	62.760	63.358	63.956
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	13.599	15.258	15.070	17.204	11.441	8.013	5.816	30.027	7.271	8.053	10.693	16.876
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-