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 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	603.777	603.777	603.777	603.777	603.777	603.777	603.777	603.777	603.777	603.777	603.777	-	**6.641.547**
Repasse Termo Aditamento - Custeio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
Repasse Termo Aditamento - Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
Total - Repasses (1)	**603.777**	**603.777**	**603.777**	**603.777**	**603.777**	**603.777**	**603.777**	**603.777**	**603.777**	**603.777**	**603.777**	**-**	**6.641.547**
SUS / AIH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
SUS / Ambulatório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
Total - Faturamento (2)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Receitas Financeiras	12.375	10.729	13.677	10.575	12.543	12.342	13.194	14.575	13.120	13.624	12.212	-	**138.967**
Receitas Acessórias	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Reciclagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
Outras Receitas Acessórias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
Doações - Recursos Financeiros	-	29.400	30.686	30.990	2.572	-	-	-	-	-	-	-	**93.647**
Demais Receitas	**0**	**0**	**-**	**614**	**-**	**0**	**-**	**-**	**-**	**0**	**0**	**-**	**614**
Fonte Suplementar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
Estornos / Reembolso de Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
Outras Receitas	0	0	-	614	-	0	-	-	-	0	0	-	**614**
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	**12.376**	**40.129**	**44.363**	**42.178**	**15.115**	**12.342**	**13.194**	**14.575**	**13.120**	**13.624**	**12.212**	**-**	**233.228**
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	**616.153**	**643.906**	**648.140**	**645.955**	**618.892**	**616.119**	**616.971**	**618.352**	**616.897**	**617.401**	**615.989**	**-**	**6.874.775**
Despesas Operacionais												-	**-**
Pessoal	**338.155**	**371.943**	**431.150**	**406.052**	**468.315**	**419.341**	**394.363**	**423.711**	**367.066**	**572.547**	**396.253**	**-**	**4.588.897**
Ordenados	233.933	266.756	252.866	272.759	283.719	273.355	269.965	282.679	265.405	329.316	283.281	-	**3.014.032**
Benefícios	29.999	30.841	34.985	38.311	37.908	34.056	34.582	39.763	35.234	35.490	36.971	-	**388.140**
Horas Extras	-	1.347	34	-	3.938	3.714	1.117	1.432	-	-	-	-	**11.582**
Encargos Sociais	22.617	25.279	20.731	26.179	24.959	28.857	26.977	27.642	26.142	31.810	27.285	-	**288.478**
Rescisões com Encargos	-	-	80.162	547	52.346	-	-	26	-	90.054	- 5.168	-	**217.966**
Outras Despesas com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
Provisões com Pessoal	**51.607**	**47.721**	**42.372**	**68.256**	**65.445**	**79.359**	**61.722**	**72.169**	**40.284**	**85.877**	**53.884**	**-**	**668.697**
13º com Encargos	21.684	23.255	24.132	24.707	24.920	28.320	25.164	25.129	23.454	33.172	24.801	-	**278.740**
Férias com Encargos	29.922	24.466	18.240	43.549	40.525	51.039	36.558	47.040	16.831	52.705	29.083	-	**389.958**
Serviços Terceirizados	**83.611**	**85.002**	**126.668**	**119.048**	**23.864**	**88.032**	**92.086**	**87.199**	**86.653**	**94.662**	**105.725**	**-**	**992.551**
Assistenciais	**23.197**	**22.682**	**28.837**	**24.030**	**21.835**	**25.020**	**33.943**	**27.708**	**25.768**	**30.069**	**29.990**	**-**	**293.079**
Pessoa Jurídica	23.197	22.682	28.837	24.030	21.835	25.020	33.943	27.708	25.768	30.069	29.990	-	**293.079**
Pessoa Física	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
Administrativos	60.414	62.320	97.831	95.018	2.029	63.012	58.144	59.491	60.885	64.593	75.735	-	**699.471**
Materiais	**47.714**	**58.573**	**97.399**	**51.629**	**29.890**	**67.041**	**52.990**	**47.001**	**40.940**	**66.284**	**30.663**	**-**	**590.122**
Materiais e Medicamentos	446	435	2.011	739	606	1.368	1.299	672	2.384	1.185	2.344	-	**13.488**
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	43.359	27.140	92.675	49.616	56.484	61.242	49.536	43.853	33.803	62.587	26.154	-	**546.450**
Materiais de Consumo	3.909	30.997	2.713	1.274	- 27.200	4.430	2.155	2.476	4.753	2.512	2.165	-	**30.184**
Ações Judiciais	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
Cíveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
Outras Ações Judiciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
Utilidade Pública	7.181	7.190	7.425	7.496	7.427	7.425	11.557	7.544	7.544	7.544	7.544	-	**85.877**
Tributárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
Financeiras	97	2	2.860	913	864	826	852	748	717	680	687	-	**9.244**
Manutenção Predial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
Ressarcimento por Rateio	37.348	39.695	37.001	31.475	32.520	37.868	35.432	34.743	31.796	36.439	35.573	-	**389.892**
Outras Despesas	12.418	12.418	9.769	12.485	11.372	11.372	11.372	11.372	11.372	11.372	11.372	-	**126.693**
Total das Despesas Operacionais (4)	**526.524**	**574.823**	**712.272**	**629.097**	**574.252**	**631.904**	**598.652**	**612.319**	**546.089**	**789.528**	**587.816**	**-**	**6.783.276**
Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88.940	-	**88.940**
Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.360	-	**15.360**
Obras e Instalações	-	-	-	-	98.000	-	-	-	-	-	-	-	**98.000**
Intangível (Direito e uso)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
Total de Despesas com Investimentos (5)	**-**	**-**	**-**	**-**	**98.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**104.300**	**-**	**202.300**
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	**526.524**	**574.823**	**712.272**	**629.097**	**672.252**	**631.904**	**598.652**	**612.319**	**546.089**	**789.528**	**692.115**	**-**	**6.985.575**
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	**89.629**	**69.083**	**- 64.132**	**16.859**	**- 53.360**	**- 15.785**	**18.319**	**6.033**	**70.808**	**- 172.126**	**- 76.127**	**-**	**- 110.801**

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	64.553	65.151	65.749	426.926	431.358	820.747	830.028	839.170	848.787	848.787	866.431	-
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	14.414	5.159	10.064	12.141	7.896	6.756	5.021	5.990	9.092	13.919	13.189	-
Equipamentos	-	29.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-