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 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	1.306.292	1.306.292	1.306.292	1.291.219	1.306.292	1.306.292	1.306.292	1.306.292	1.306.292	1.306.292	1.306.292	1.306.292	15.660.431
Repasse Termo Aditamento - Custeio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasse Termo Aditamento - Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasse - Complemento Piso Enfermagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total - Repasses (1)	**1.306.292**	**1.306.292**	**1.306.292**	**1.291.219**	**1.306.292**	**1.306.292**	**1.306.292**	**1.306.292**	**1.306.292**	**1.306.292**	**1.306.292**	**1.306.292**	**15.660.431**
SUS / AIH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUS / Ambulatório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total - Faturamento (2)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Receitas Financeiras	17.846	15.738	21.854	17.858	22.568	21.813	23.060	25.087	21.876	21.615	20.358	23.816	253.490
Receitas Acessórias	**32.486**	**29.163**	**6.979**	**75.549**	**29.817**	**7.076**	**29.419**	**30.403**	**21.897**	**26.554**	**26.146**	**7.722**	**323.212**
Reciclagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	30.680	29.163	6.979	51.084	29.817	7.076	29.419	30.403	21.897	26.554	26.146	6.550	295.768
Outras Receitas Acessórias	1.807	-	-	24.465	-	-	-	-	-	-	-	1.172	27.444
Doações - Recursos Financeiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.163**	**0**	**0**	**291**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.454**
Fonte Suplementar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estornos / Reembolso de Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas	0	0	0	0	120.163	0	0	291	0	0	0	0	120.454
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	**50.333**	**44.901**	**28.832**	**93.407**	**172.548**	**28.888**	**52.479**	**55.780**	**43.773**	**48.169**	**46.505**	**31.539**	**697.156**
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	**1.356.625**	**1.351.193**	**1.335.124**	**1.384.627**	**1.478.840**	**1.335.180**	**1.358.771**	**1.362.072**	**1.350.065**	**1.354.461**	**1.352.797**	**1.337.831**	**16.357.587**
Despesas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal	**632.587**	**628.357**	**602.807**	**622.535**	**617.296**	**671.507**	**631.223**	**650.769**	**658.578**	**680.154**	**737.642**	**687.233**	**7.820.686**
Ordenados	404.143	436.389	376.565	404.152	410.749	416.103	410.992	426.771	419.940	438.018	512.618	439.943	5.096.382
Benefícios	75.734	71.963	86.127	83.572	81.579	83.500	83.206	86.087	88.095	86.574	74.453	125.599	1.026.489
Horas Extras	-	726	-	-	590	1.897	71	599	289	507	-	1.003	5.682
Encargos Sociais	41.471	39.918	37.058	40.280	39.785	44.228	41.299	42.803	42.891	45.640	49.197	43.922	508.491
Rescisões com Encargos	- 1.632	-	11.930	- 1.157	- 7.380	- 1.666	- 1.174	1.840	6.865	492	10.618	- 5.472	13.263
Outras Despesas com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisões com Pessoal	**112.870**	**79.362**	**91.127**	**95.688**	**91.973**	**127.445**	**96.829**	**92.671**	**100.498**	**108.922**	**90.756**	**82.238**	**1.170.379**
13º com Encargos	38.844	36.732	36.568	38.459	37.612	35.720	39.702	39.262	42.314	44.078	41.182	13.920	444.394
Férias com Encargos	74.027	42.630	54.558	57.229	54.362	91.725	57.126	53.409	58.183	64.844	49.574	68.319	725.985
Serviços Terceirizados	**357.963**	**429.760**	**548.082**	**499.212**	**467.382**	**554.909**	**525.628**	**499.452**	**545.699**	**510.598**	**444.581**	**614.764**	**5.998.030**
Assistenciais	**298.285**	**327.153**	**439.568**	**397.284**	**351.753**	**405.336**	**380.932**	**369.934**	**407.853**	**373.208**	**338.657**	**472.791**	**4.562.754**
Pessoa Jurídica	298.285	327.153	423.385	397.284	351.753	405.032	377.127	367.882	406.979	370.958	338.657	458.591	4.523.086
Pessoa Física	-	-	16.183	-	-	304	3.805	2.052	874	2.250	-	14.200	39.668
Administrativos	59.677	102.607	108.515	101.927	115.629	149.574	144.696	129.518	137.845	137.390	105.925	141.973	1.435.276
Materiais	**59.143**	**62.134**	**126.548**	**84.919**	**79.130**	**81.285**	**72.888**	**90.586**	**80.842**	**73.506**	**101.216**	**63.226**	**975.424**
Materiais e Medicamentos	35.465	41.204	86.950	44.312	54.558	43.832	46.050	59.168	50.272	45.125	53.527	33.933	594.396
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiais de Consumo	23.678	20.930	39.599	40.607	24.572	37.454	26.838	31.418	30.570	28.381	47.689	29.293	381.028
Ações Judiciais	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cíveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Ações Judiciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utilidade Pública	32.552	23.317	33.224	31.684	28.679	27.478	26.140	29.740	30.546	31.763	28.175	36.899	360.198
Tributárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Financeiras	384	289	2.944	1.125	1.068	1.030	979	965	968	885	835	844	12.315
Manutenção Predial	4.132	2.942	5.712	5.219	5.219	5.219	5.219	5.219	5.219	5.219	5.219	18.219	72.760
Ressarcimento por Rateio	68.407	77.193	70.711	67.456	62.329	70.498	82.514	83.236	75.599	70.715	72.204	64.289	865.151
Outras Despesas	-	-	836	436	1.552	1.698	475	743	645	584	519	638	8.127
Total das Despesas Operacionais (4)	**1.155.168**	**1.223.992**	**1.390.865**	**1.312.586**	**1.262.656**	**1.413.625**	**1.345.067**	**1.360.711**	**1.398.095**	**1.373.423**	**1.390.391**	**1.486.112**	**16.112.691**
Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipamentos	-	-	-	-	3.686	-	-	-	-	4.400	5.420	2.899	16.405
Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	7.876	-	-	4.437	12.313
Obras e Instalações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Intangível (Direito e uso)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Despesas com Investimentos (5)	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.686**	**-**	**-**	**-**	**7.876**	**4.400**	**5.420**	**7.336**	**28.718**
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	**1.155.168**	**1.223.992**	**1.390.865**	**1.312.586**	**1.266.342**	**1.413.625**	**1.345.067**	**1.360.711**	**1.405.972**	**1.377.823**	**1.395.811**	**1.493.448**	**16.141.410**
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	**201.457**	**127.201**	**- 55.741**	**72.040**	**212.498**	**- 78.444**	**13.704**	**1.361**	**- 55.907**	**- 23.362**	**- 43.014**	**- 155.617**	**216.177**

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	374.425	378.642	379.643	383.794	468.601	416.447	376.752	380.758	384.998	388.855	392.708	396.442
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	9.033	9.390	1.603	-	12.409	1	189	2.898	25	3	-	345
Equipamentos	-	-	-	-	120.000	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	9.000	9.000	10.500	10.500	7.500	10.500	9.000	9.000	9.000	9.316
Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-