

Instituto de Responsabilidade Social Sírio-Libanês

Unidade - Ambulatório Médico de Especialidades "Maria Cristina Cury" - AME Interlagos

Demonstrações dos fluxos de caixa - (Valores expressos em Reais - R\$)

Exercícios findos de janeiro à dezembro de 2018

509 - Fluxo de Caixa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Saldo do Mês Anterior	3.208.182	3.230.323	3.440.565	3.567.000	3.485.494	3.568.103	3.512.891	3.566.737	3.646.533	3.580.176	3.540.774	3.193.186	-
RECEITAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contrato de Gestão / Convênio	1.193.740	1.193.740	1.193.740	1.193.740	1.193.740	1.193.740	1.193.740	1.193.740	1.143.603	1.193.740	1.193.740	596.870	13.677.873
Receitas Financeiras	16.648	13.952	16.669	16.178	16.221	16.286	17.101	18.441	15.306	17.363	15.649	11.784	191.598
Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	653	-	-	-	687	1.340
Total	1.210.388	1.207.692	1.210.409	1.209.918	1.209.961	1.210.026	1.210.841	1.212.834	1.158.909	1.211.103	1.209.389	609.341	13.870.811
DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal (CLT)	799.265	674.446	748.260	828.615	664.043	730.907	803.450	739.258	832.434	814.423	1.053.578	1.111.794	9.800.474
Salários	580.265	561.674	538.838	646.537	528.996	529.311	566.317	517.392	560.862	601.333	583.544	584.169	6.799.236
13ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	270.472	237.804	508.276
Férias	46.899	32.482	37.244	17.397	21.483	48.176	61.061	52.047	61.012	37.110	37.852	83.561	536.324
Outros	172.102	80.291	172.178	164.681	113.565	153.420	176.073	169.819	210.560	175.980	161.710	206.261	1.956.638
Terceiros (Serviços/Locação Equipamentos)	290.941	260.747	232.969	372.441	360.659	410.400	287.010	307.327	313.391	340.720	397.266	346.948	3.920.820
Materiais	53.522	23.622	60.013	41.964	56.058	42.168	17.870	52.084	51.779	58.080	41.174	29.260	527.593
Manutenção Predial	20.985	13.059	16.556	23.095	28.340	61.997	29.626	17.281	7.717	12.969	40.660	30.481	302.766
Investimentos	-	2.370	1.753	6.940	435	3.476	-	-	-	-	-	-	14.974
Utilidade Pública (água, energia, telefone, gas)	22.738	22.383	23.574	17.558	16.552	15.848	17.984	16.502	18.680	23.356	23.361	24.229	242.764
Financeiras	519	496	655	514	435	444	443	463	455	483	534	385	5.826
Outras despesas	277	327	192	298	830	-	611	123	810	473	406	991	5.335
Ressarcimento por rateio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	1.188.248	997.450	1.083.974	1.291.424	1.127.351	1.265.239	1.156.995	1.133.038	1.225.266	1.250.504	1.556.977	1.544.087	14.820.553
Saldo do mês (Receitas-despesas)	22.141	210.242	126.435	81.506	82.609	55.212	53.846	79.796	66.357	39.402	347.588	934.746	- 949.742
SALDO FINAL (SD Anterior +Receitas - Despesas)	3.230.323	3.440.565	3.567.000	3.485.494	3.568.103	3.512.891	3.566.737	3.646.533	3.580.176	3.540.774	3.193.186	2.258.440	-

305 - Saldo Bancário	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Conta Corrente	163.144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	681
Aplicações	3.067.179	3.440.565	3.567.000	3.485.494	3.568.103	3.512.891	3.566.737	3.646.533	3.580.176	3.540.774	3.193.186	2.257.759

511 - Composição de Saldo	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Investimento	170.947	171.496	147.915	135.675	105.442	14.183	14.125	14.063	13.990	13.925	13.854	13.782
Custeio	3.059.376	3.269.069	3.419.086	3.349.819	3.462.662	3.498.709	3.552.612	3.632.470	3.566.186	3.526.849	3.179.332	2.244.658

371 - Observações

Janeiro	509 - Fluxo de Caixa: Despesas: Outras Despesas: refere-se à despesas com fundo fixo;
Fevereiro	Outras despesas: Despesas com Fundo Fixo.
Março	509 - Fluxo de Caixa: Despesas: Outras Despesas: refere-se à despesas com fundo fixo.
Abril	509 - Fluxo de Caixa: Despesas: Outras Despesas: refere-se à despesas com fundo fixo.
Maior	509 - Fluxo de Caixa: Despesas: Outras Despesas: refere-se à despesas com fundo fixo.511 - Composição de Saldo - O aumento mensal no saldo de caixa deve-se ao planejamento para contingência de 13.Salário do ano corrente e dissídio médico de 2016/2017.
Junho	-
Julho	Outras despesas - Despesas com fundo fixo;
Agosto	509 - Fluxo de Caixa: Receita: Outras Receitas: refere-se ao crédito com Nota Fiscal Paulista. - Despesas: Outras Despesas: refere-se à despesas com fundo fixo.
Setembro	509 - Fluxo de Caixa: Receita: Contrato de Gestão/Convênio: Redução de R\$ 50.137,08, devido descumprimento no Indicador de Produção no SADT Externo. - Despesas: Outras Despesas: refere-se à despesas com fundo fixo.
Outubro	Outras despesas - Despesas com fundo fixo
Novembro	509 - Fluxo de Caixa: Outras despesas - Despesas com fundo fixo.
Dezembro	-