

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 2020

509 - Fluxo de Caixa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	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	918.138	846.995	833.287	382.709	484.940	672.216	860.900	1.075.602	1.235.490	1.910.267	1.768.178	1.603.124	-
RECEITAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contrato de Gestão / Convênio	1.264.143	1.264.143	1.264.143	1.264.143	1.264.143	1.264.143	1.264.143	1.264.143	1.896.143	1.169.332	1.264.143	632.143	15.074.905
Receitas Financeiras	3.271	2.687	1.111	1.502	1.450	1.676	1.585	1.400	850	3.081	2.801	2.176	23.589
Outras Receitas	829	-	357	-	460	5.370	95.498	1.406	9.818	52.908	393	10.643	177.680
Total	1.268.243	1.266.830	1.265.611	1.265.645	1.266.052	1.271.189	1.361.225	1.266.948	1.906.811	1.225.321	1.267.337	644.962	15.276.174
DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal (CLT)	709.908	653.178	684.343	676.877	714.889	692.025	719.504	702.721	770.474	845.064	871.180	1.101.581	9.141.743
Salários	393.213	412.635	372.368	386.050	427.196	400.900	360.084	355.989	354.536	351.572	344.166	357.728	4.516.437
13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	235.566	152.774	388.340
Férias	111.534	54.649	28.731	12.201	52.271	23.396	91.490	35.933	63.110	35.461	36.561	52.218	597.553
Outros	205.161	185.894	283.245	278.626	235.422	267.729	267.930	310.799	352.829	458.031	254.886	538.862	3.639.413
Terceiros (Serviços/Locação Equipamentos)	524.600	374.183	394.095	300.743	237.515	214.077	267.589	277.457	315.352	343.775	416.233	389.218	4.054.835
Materiais	20.164	11.295	23.995	59.820	32.984	50.214	47.713	29.850	51.806	54.969	48.976	89.892	521.675
Manutenção Predial	14.916	104.729	9.830	22.100	8.060	42.335	34.801	21.830	13.160	15.638	8.391	22.032	317.821
Investimentos	-	39.035	526.838	7.250	7.250	-	-	-	-	17.365	-	47.650	645.388
Utilidade Pública (água, energia, telefone, gas)	16.239	28.157	18.139	23.258	16.004	18.096	12.641	15.601	12.887	18.911	15.091	20.578	215.602
Financeiras	1.080	983	1.378	520	2.698	517	609	499	730	605	562	2.375	12.557
Outras despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ressarcimento por rateio	52.478	68.979	57.571	72.846	59.377	65.242	63.667	59.102	67.626	71.084	71.959	80.474	790.405
Total	1.339.385	1.280.539	1.716.188	1.163.414	1.078.777	1.082.505	1.146.523	1.107.060	1.232.035	1.367.410	1.432.391	1.753.799	15.700.026
Saldo do mês (Receitas-despesas)	- 71.142	- 13.709	- 450.577	102.231	187.275	188.684	214.702	159.889	674.777	- 142.089	- 165.054	- 1.108.837	- 423.852
SALDO FINAL (SD Anterior +Receitas - Despesas)	846.995	833.287	382.709	484.940	672.216	860.900	1.075.602	1.235.490	1.910.267	1.768.178	1.603.124	494.286	-

305 - Saldo Bancário	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Conta Corrente	2	-	-	-	-	-	-	-	283	6.500	1.774	782
Aplicações	846.993	833.287	382.709	484.940	672.216	860.900	1.075.602	1.235.490	1.909.983	1.761.678	1.601.349	493.504

511 - Composição de Saldo	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Investimento	832.390	707.846	181.375	165.059	157.926	148.148	141.202	141.173	141.139	123.843	67.620	742
Custeio	14.606	125.440	201.334	319.882	514.290	712.752	934.400	1.094.317	1.769.128	1.644.335	1.535.504	493.545

371 - Observações

Janeiro	509 - Fluxo de Caixa: Outras Receitas refere-se a receita com médicos residentes e crédito de nota fiscal paulistana.
Fevereiro	-
Março	509 - Fluxo de Caixa: Outras Receitas refere-se a receita com médicos residentes e devolução da Amil.
Abril	-
Mai	509 - Fluxo de Caixa: Outras Receitas refere-se a receita com médicos residentes.
Junho	509 - Fluxo de Caixa - Outras Receitas: refere-se a receita com médicos residentes
Julho	509 - Fluxo de Caixa: Doação recebida do Instituto de Responsabilidade Social Sírio-Libanês para o combate do Covid-19 e receita com médico residente.
Agosto	509 - Fluxo de Caixa: Outras Receitas refere-se a receita com médicos residentes e Vale Farmácia colaboradores transferidos.
Setembro	509 - Fluxo de Caixa: Outras Receitas refere-se a receita com médicos residentes e Vale Farmácia colaboradores transferidos.
Outubro	509 - Fluxo de Caixa: Outras Receitas refere-se a receita com médicos residentes e doação do Instituto de Responsabilidade Social Sírio Libanês para o combate do Covid-19.
Novembro	509 - Fluxo de Caixa: Outras Receitas refere-se a receita com médicos residentes.
Dezembro	509 - Fluxo de Caixa: Outras Receitas refere-se a receita com médicos residentes e crédito de nota fiscal paulistana.