

**Instituto de Responsabilidade Social Sírio-Libanês**  
**Unidade - Serviço de Reabilitação Lucy Montoro de Mogi Mirim**

**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
<b>Saldo do Mês Anterior</b>	<b>174.147</b>	<b>220.066</b>	<b>337.536</b>	<b>389.937</b>	<b>517.213</b>	<b>623.078</b>	<b>736.096</b>	<b>846.098</b>	<b>933.876</b>	<b>998.596</b>	<b>1.043.695</b>	<b>945.156</b>	-
RECEITAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contrato de Gestão / Convênio	577.500	577.500	577.500	577.500	577.500	577.500	577.500	577.500	577.500	577.500	577.500	577.500	6.930.000
Receitas Financeiras	912	958	897	1.207	1.186	1.266	1.111	931	513	1.726	1.607	1.699	14.013
Outras Receitas	-	-	27	-	-	-	32.006	-	-	10.748	-	-	42.781
<b>Total</b>	<b>578.412</b>	<b>578.458</b>	<b>578.423</b>	<b>578.707</b>	<b>578.686</b>	<b>578.766</b>	<b>610.618</b>	<b>578.431</b>	<b>578.013</b>	<b>589.974</b>	<b>579.107</b>	<b>579.199</b>	<b>6.986.794</b>
DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Pessoal (CLT)</b>	<b>398.430</b>	<b>303.110</b>	<b>376.402</b>	<b>300.407</b>	<b>324.903</b>	<b>321.007</b>	<b>308.317</b>	<b>307.135</b>	<b>309.155</b>	<b>331.669</b>	<b>518.455</b>	<b>459.446</b>	<b>4.258.437</b>
Salários	191.838	168.069	184.833	165.468	162.148	164.231	163.063	168.059	185.986	210.037	205.394	200.733	2.169.860
13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116.492	75.120	191.612
Férias	36.509	23.201	16.126	4.133	52.259	38.664	24.963	13.116	7.253	1.340	-	26.586	244.149
Outros	170.083	111.840	175.443	130.806	110.496	118.113	120.291	125.960	115.917	120.292	196.569	157.007	1.652.816
Terceiros (Serviços/Locação Equipamentos)	66.582	63.395	73.451	65.853	57.253	65.506	67.321	66.158	66.912	70.945	58.865	68.531	790.772
Materiais	23.015	63.140	37.717	34.846	50.028	31.470	70.481	66.079	81.430	79.747	43.991	128.879	710.822
Manutenção Predial	13.736	5.381	11.136	12.302	6.859	8.533	15.334	4.258	12.797	28.361	16.325	18.327	153.346
Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	8.796	-	-	-	-	8.796
Utilidade Pública (água, energia, telefone, gas)	4.704	4.770	4.818	5.170	5.234	5.071	5.826	5.914	5.925	6.160	5.208	5.842	64.641
Financeiras	256	203	313	279	271	279	256	279	290	202	110	59	2.796
Outras despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ressarcimento por rateio	25.771	20.990	22.184	32.575	28.272	33.882	33.081	32.034	36.785	27.791	34.693	44.973	373.031
<b>Total</b>	<b>532.493</b>	<b>460.988</b>	<b>526.022</b>	<b>451.431</b>	<b>472.821</b>	<b>465.749</b>	<b>500.616</b>	<b>490.652</b>	<b>513.293</b>	<b>544.875</b>	<b>677.646</b>	<b>726.056</b>	<b>6.362.642</b>
<b>Saldo do mês (Receitas-despesas)</b>	<b>45.919</b>	<b>117.471</b>	<b>52.401</b>	<b>127.275</b>	<b>105.865</b>	<b>113.018</b>	<b>110.002</b>	<b>87.778</b>	<b>64.720</b>	<b>45.099</b>	<b>- 98.539</b>	<b>- 146.857</b>	<b>624.152</b>
<b>SALDO FINAL (SD Anterior +Receitas - Despesas)</b>	<b>220.066</b>	<b>337.536</b>	<b>389.937</b>	<b>517.213</b>	<b>623.078</b>	<b>736.096</b>	<b>846.098</b>	<b>933.876</b>	<b>998.596</b>	<b>1.043.695</b>	<b>945.156</b>	<b>798.299</b>	-

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	-	-	-	-	-	-	-	-	467	335	281	446
Aplicações	220.066	337.536	389.937	517.213	623.078	736.096	846.098	933.876	998.129	1.043.360	944.874	797.853

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Custeio	220.066	337.536	389.937	517.213	623.078	736.096	846.098	933.876	998.596	1.043.695	945.156	798.299

**371 - Observações**

Janeiro	-
Fevereiro	-
Março	509 - Fluxo de Caixa: Outras Receitas refere-se a devolução da Amil.
Abril	-
Mai	-
Junho	-
Julho	509 - Outras Receitas - Doação recebida do Instituto de Responsabilidade Social Sírio Libanês para o combate do Covid-19.
Agosto	-
Setembro	-
Outubro	509 - Outras Receitas - Doação recebida do Instituto de Responsabilidade Social Sírio Libanês para o combate do Covid-19.
Novembro	-
Dezembro	-