

Instituto de Responsabilidade Social Sírío-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 2021

616 - Fluxo de Caixa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	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>494.286</b>	<b>227.800</b>	<b>394.098</b>	<b>508.747</b>	<b>652.405</b>	<b>674.453</b>	<b>785.987</b>	<b>902.659</b>	<b>1.084.882</b>	<b>861.239</b>	<b>892.202</b>	<b>830.881</b>	-
RECEITAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasso Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento	1.163.012	1.163.012	1.163.012	1.163.012	1.163.012	1.163.012	1.163.012	1.163.012	1.163.012	1.192.012	1.301.512	1.163.728	14.124.360
SUS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Financeiras	1.001	692	1.275	1.584	2.442	3.009	3.982	5.309	5.899	6.704	8.227	9.239	49.366
Receitas Acessórias	5.524	786	10.786	5.590	1.114	6.048	10.786	721	5.786	5.917	5.262	10.393	68.712
Doações - Recursos Financeiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	253	36.479	36.731
<b>Total de Receitas</b>	<b>1.169.537</b>	<b>1.164.490</b>	<b>1.175.073</b>	<b>1.170.186</b>	<b>1.166.568</b>	<b>1.172.069</b>	<b>1.177.780</b>	<b>1.169.042</b>	<b>1.174.697</b>	<b>1.204.633</b>	<b>1.315.254</b>	<b>1.219.839</b>	<b>14.279.169</b>
DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Pessoal (CLT)</b>	<b>939.160</b>	<b>547.158</b>	<b>529.734</b>	<b>538.714</b>	<b>575.224</b>	<b>548.870</b>	<b>603.897</b>	<b>518.189</b>	<b>846.175</b>	<b>645.268</b>	<b>829.872</b>	<b>758.872</b>	<b>7.881.133</b>
Ordenados	321.866	277.117	305.229	298.921	304.805	293.550	309.165	268.638	625.954	304.013	307.260	297.568	3.914.087
Benefícios	93.494	99.807	104.698	97.322	101.374	103.879	99.222	100.036	96.869	93.582	100.466	93.931	1.184.680
Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Encargos Sociais	188.096	74.736	89.966	92.317	101.734	100.052	98.313	111.684	58.007	182.999	110.371	151.958	1.360.233
Rescisões com Encargos	282.369	18.591	2.151	1.739	19.648	11.255	4.866	8.147	4.592	20.537	58.247	7.353	439.495
13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	198.411	134.459	332.869
Férias	41.153	62.475	16.430	31.340	27.656	21.359	76.504	11.617	42.692	28.268	41.880	62.104	463.478
Outras Despesas com Pessoal	12.183	14.433	11.259	17.075	20.005	18.776	15.827	18.068	18.060	15.869	13.238	11.498	186.291
<b>Serviços Terceirizados</b>	<b>346.597</b>	<b>293.277</b>	<b>373.970</b>	<b>334.643</b>	<b>379.503</b>	<b>380.521</b>	<b>313.850</b>	<b>313.641</b>	<b>373.988</b>	<b>372.688</b>	<b>370.525</b>	<b>424.710</b>	<b>4.277.914</b>
<b>Assistenciais</b>	<b>201.562</b>	<b>179.034</b>	<b>220.274</b>	<b>204.382</b>	<b>214.298</b>	<b>222.978</b>	<b>140.424</b>	<b>160.731</b>	<b>220.298</b>	<b>217.738</b>	<b>214.096</b>	<b>256.914</b>	<b>2.452.728</b>
Pessoa Jurídica	191.552	164.801	217.110	198.525	205.307	220.670	140.424	160.731	220.298	217.738	214.096	255.787	2.407.039
Pessoa Física	10.010	14.232	3.164	5.857	8.992	2.308	-	-	-	-	-	1.126	45.689
Administrativos	145.035	114.243	153.696	130.261	165.205	157.543	173.426	152.909	153.691	154.949	156.430	167.797	1.825.185
<b>Materiais</b>	<b>36.800</b>	<b>40.712</b>	<b>30.320</b>	<b>30.938</b>	<b>63.903</b>	<b>26.660</b>	<b>34.454</b>	<b>34.431</b>	<b>55.948</b>	<b>36.639</b>	<b>48.092</b>	<b>41.097</b>	<b>479.993</b>
Materiais e Medicamentos	31.966	36.496	20.767	18.380	47.704	16.368	22.626	20.854	38.227	25.194	37.524	30.686	346.791
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiais de Consumo	4.834	4.217	9.552	12.558	16.199	10.292	11.828	13.576	17.721	11.446	10.568	10.411	133.203
<b>Ações Judiciais</b>	<b>1.471</b>	<b>2.732</b>	-	-	<b>2.631</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>6.835</b>
Trabalhistas	-	2.732	-	-	2.631	-	-	-	-	-	-	-	5.363
Cíveis	1.471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.471
Outras Ações Judiciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utilidade Pública	16.933	17.217	32.294	28.822	25.332	24.336	25.702	25.547	23.126	33.680	27.876	31.320	312.184
Tributárias	21.066	20.115	23.938	24.145	-	-	189	189	189	427	189	-	90.448
Financeiras	504	478	568	496	639	544	547	522	757	505	581	555	6.697
Manutenção Predial	18.745	18.973	18.120	14.589	26.194	13.244	14.400	16.944	28.495	13.641	10.235	16.155	209.736
Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ressarcimento por Rateio	54.748	57.528	51.481	54.181	71.094	66.359	68.069	77.356	69.661	70.823	89.205	77.463	807.968
Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total de Despesas</b>	<b>1.436.023</b>	<b>998.192</b>	<b>1.060.424</b>	<b>1.026.528</b>	<b>1.144.520</b>	<b>1.060.535</b>	<b>1.061.109</b>	<b>986.819</b>	<b>1.398.340</b>	<b>1.173.670</b>	<b>1.376.576</b>	<b>1.350.173</b>	<b>14.072.908</b>
<b>Saldo do mês (Receitas - Despesas)</b>	<b>- 266.487</b>	<b>166.298</b>	<b>114.649</b>	<b>143.658</b>	<b>22.047</b>	<b>111.535</b>	<b>116.672</b>	<b>182.223</b>	<b>- 223.642</b>	<b>30.963</b>	<b>- 61.321</b>	<b>- 130.334</b>	<b>206.261</b>
<b>SALDO FINAL (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)</b>	<b>227.800</b>	<b>394.098</b>	<b>508.747</b>	<b>652.405</b>	<b>674.453</b>	<b>785.987</b>	<b>902.659</b>	<b>1.084.882</b>	<b>861.239</b>	<b>892.202</b>	<b>830.881</b>	<b>700.547</b>	-

617 - Saldo Bancário	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Conta Corrente	824	638	1.089	1.115	1.129	947	927	960	1.909	2.381	2.555	2.459
Aplicações	226.044	392.742	506.758	650.744	672.644	784.431	901.135	1.083.117	858.896	889.079	827.394	697.157
Espécie / Caixa Pequeno	932	718	901	546	679	610	596	805	434	742	932	932
<b>TOTAL</b>	<b>227.800</b>	<b>394.098</b>	<b>508.747</b>	<b>652.405</b>	<b>674.453</b>	<b>785.987</b>	<b>902.659</b>	<b>1.084.882</b>	<b>861.239</b>	<b>892.202</b>	<b>830.881</b>	<b>700.547</b>

618 - Composição de Saldo	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Investimento	637	532	391	250	250	250	250	250	250	250	250	250
Custeio	227.163	393.567	508.357	652.155	674.203	785.737	902.409	1.084.632	860.990	891.953	830.631	700.297
<b>TOTAL</b>	<b>227.800</b>	<b>394.098</b>	<b>508.747</b>	<b>652.405</b>	<b>674.453</b>	<b>785.987</b>	<b>902.659</b>	<b>1.084.882</b>	<b>861.239</b>	<b>892.202</b>	<b>830.881</b>	<b>700.547</b>

371 - Observações

Janeiro	616 - Fluxo de Caixa: Receitas Acessórias refere-se a receita com médicos residentes - Soc.Ben.Senhoras R\$ 5.000,00 / Suel Abujamra R\$ 524,00. Outras Despesas com Pessoal - Empréstimo Consignado.
Fevereiro	616 - Fluxo de Caixa: Receitas Acessórias refere-se a receita com médicos residentes. Outras Despesas com Pessoal - empréstimo consignado e contribuição sindical.
Março	616 - Fluxo de Caixa: Receitas Acessórias refere-se a receita com médicos residentes. Outras Despesas com Pessoal - empréstimo consignado.
Abril	616 - Fluxo de Caixa: Receitas Acessórias refere-se a receita com médicos residentes. Outras Despesas com Pessoal - empréstimo consignado.
Maió	616 - Fluxo de Caixa: Receitas Acessórias refere-se a receita com médicos residentes. Outras Despesas com Pessoal - empréstimo consignado.
Junho	616 - Fluxo de Caixa: Receitas Acessórias refere-se a receita com médicos residentes. Outras Despesas com Pessoal - empréstimo consignado.
Julho	616 - Fluxo de Caixa: Receitas Acessórias refere-se a receita com médicos residentes. Outras Despesas com Pessoal - empréstimo consignado.
Agosto	616 - Fluxo de Caixa: Receitas Acessórias refere-se a receita com médicos residentes. Outras Despesas com Pessoal - empréstimo consignado e contribuição sindical.
Setembro	616 - Fluxo de Caixa: Receitas Acessórias refere-se a receita com médicos residentes. Outras Despesas com Pessoal refere-se a empréstimo consignado.
Outubro	616 - Fluxo de Caixa: Receitas Acessórias refere-se a receita com médicos residentes. Repasse Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento: T.A.02/2021 Projeto Especial 'Corujão da Saúde - Oncologia'
Novembro	616 - Fluxo de Caixa: Receitas Acessórias refere-se a receita com médicos residentes. Repasse Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento: T.A.02/2021 Projeto Especial 'Corujão da Saúde - Oncologia'
Dezembro	616 - Fluxo de Caixa: Receitas Acessórias refere-se a receita com médicos residentes. Outras Despesas com Pessoal refere-se a empréstimo consignado.