

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 2022

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
Saldo do Mês Anterior	700.547	679.498	977.733	1.132.112	1.372.675	1.500.489	1.595.512	1.775.600	-	-	-	-	-
RECEITAS													
Repasso Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento	1.256.050	1.256.050	1.256.050	1.313.452	1.348.350	1.348.350	1.448.350	1.348.350	-	-	-	-	10.575.002
SUS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Financeiras	8.364	10.093	13.760	13.874	19.391	20.938	22.814	26.690	-	-	-	-	135.924
Receitas Acessórias	655	10.721	786	13.201	5.391	7.310	29.209	23.279	-	-	-	-	90.551
Doações - Recursos Financeiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas	-	1.839	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.871
Total de Receitas	1.265.069	1.278.703	1.270.628	1.340.528	1.373.131	1.376.597	1.500.373	1.398.319					10.803.348
DESPESAS													
Pessoal (CLT)	711.748	517.287	596.779	564.476	620.588	563.330	681.279	619.012	-	-	-	-	4.874.498
Ordenados	286.664	309.733	311.182	343.185	313.639	319.548	297.779	306.799	-	-	-	-	2.488.529
Benefícios	92.765	76.107	121.584	77.585	118.115	96.858	66.725	128.052	-	-	-	-	777.789
Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Encargos Sociais	171.907	100.387	98.858	100.811	120.377	104.680	95.274	99.789	-	-	-	-	892.084
Rescisões com Encargos	101.368	1.278	6.957	8.108	15.111	4.698	146.099	41.298	-	-	-	-	324.915
13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Férias	43.555	15.252	41.785	18.088	33.381	18.721	54.334	20.183	-	-	-	-	245.298
Outras Despesas com Pessoal	15.489	14.530	16.414	16.699	19.965	18.826	21.067	22.892	-	-	-	-	145.882
Serviços Terceirizados	419.736	327.549	358.956	366.733	444.188	453.863	468.981	469.558	-	-	-	-	3.309.564
Assistenciais	260.347	176.685	193.631	209.718	284.546	284.888	306.849	304.903	-	-	-	-	2.021.567
Pessoa Jurídica	255.347	173.596	193.631	209.718	282.975	281.774	281.179	304.459	-	-	-	-	1.982.679
Pessoa Física	5.000	3.089	-	-	1.571	3.114	25.670	445	-	-	-	-	38.887
Administrativos	159.389	150.864	165.325	157.015	159.642	168.975	162.132	164.655	-	-	-	-	1.287.998
Materiais	42.098	25.583	33.826	47.169	64.239	73.468	49.705	71.699	-	-	-	-	407.787
Materiais e Medicamentos	22.898	17.631	22.882	30.568	49.944	56.902	33.298	58.892	-	-	-	-	293.015
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiais de Consumo	19.200	7.952	10.944	16.601	14.295	16.567	16.406	12.807	-	-	-	-	114.772
Ações Judiciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cíveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Ações Judiciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utilidade Pública	27.583	29.661	36.763	34.331	30.002	27.457	23.960	24.019	-	-	-	-	233.776
Tributárias	-	-	-	262	-	-	208	208	-	-	-	-	678
Financeiras	552	592	622	555	591	612	617	635	-	-	-	-	4.776
Manutenção Predial	17.667	11.899	16.091	12.211	17.152	93.104	30.608	18.012	-	-	-	-	216.742
Investimentos	-	1.265	2.099	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.364
Ressarcimento por Rateio	66.734	66.632	71.113	74.229	68.557	69.741	64.928	69.238	-	-	-	-	551.172
Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Despesas	1.286.118	980.468	1.116.249	1.099.965	1.245.318	1.281.574	1.320.285	1.272.382					9.602.357
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	-	21.049	298.235	240.563	127.814	95.023	180.088	125.938	-	-	-	-	1.200.991
SALDO FINAL (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)	679.498	977.733	1.132.112	1.372.675	1.500.489	1.595.512	1.775.600	1.901.538					

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	2.156	2.421	3.092	3.050	3.898	6.227	5.475	5.629	-	-	-	-
Aplicações	676.490	974.459	1.128.020	1.369.081	1.495.591	1.588.661	1.769.659	1.895.030	-	-	-	-
Espécie / Caixa Pequeno	852	852	1.000	544	1.000	624	466	879	-	-	-	-
TOTAL	679.498	977.733	1.132.112	1.372.675	1.500.489	1.595.512	1.775.600	1.901.538				

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	250	250	250	250	250	250	100.664	101.766	-	-	-	-
Custeio	679.248	977.483	1.131.862	1.372.425	1.500.239	1.595.262	1.674.936	1.799.772	-	-	-	-
TOTAL	679.498	977.733	1.132.112	1.372.675	1.500.489	1.595.512	1.775.600	1.901.538				

371 - Observações

Janeiro	616 - Fluxo de Caixa: Receitas Acessórias refere-se a receita com médicos residentes. Outras Despesas com Pessoal refere-se a empréstimo consignado.
Fevereiro	616 - Fluxo de Caixa: Receitas Acessórias refere-se a receita com médicos residentes. Outras Despesas com Pessoal refere-se a empréstimo consignado.
Março	616 - Fluxo de Caixa: Receitas Acessórias refere-se a receita com médicos residentes. Outras Despesas com Pessoal refere-se a contribuição sindical e empréstimo consignado.
Abril	616 - Fluxo de Caixa: Receitas Acessórias refere-se a receita com médicos residentes. Outras Despesas com Pessoal refere-se a empréstimo consignado.
Maió	616 - Fluxo de Caixa: Receitas Acessórias refere-se a receita com médicos residentes. Outras Despesas com Pessoal refere-se a empréstimo consignado.
Junho	616 - Fluxo de Caixa: Receitas Acessórias refere-se a receita com médicos residentes. Outras Despesas com Pessoal refere-se a empréstimo consignado.
Julho	616 - Fluxo de Caixa: Receitas Acessórias refere-se a receita com médicos residentes. Outras Despesas com Pessoal refere-se a empréstimo consignado.
Agosto	616 - Fluxo de Caixa: Receitas Acessórias refere-se a receita com médicos residentes. Outras Despesas com Pessoal refere-se a empréstimo consignado e contribuição sindical.
Setembro	-
Outubro	-
Novembro	-
Dezembro	-