

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 2022

616 - 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	724.974	780.672	867.599	841.241	845.624	805.111	970.382	1.000.690	-	-	-	-	-
RECEITAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento	589.050	589.050	589.050	545.559	529.217	584.313	596.097	583.820	-	-	-	-	4.606.155
SUS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Financeiras	6.924	7.955	9.805	8.630	10.604	11.757	12.407	13.791	-	-	-	-	81.873
Receitas Acessórias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doações - Recursos Financeiros	-	-	-	-	-	100.000	-	-	-	-	-	-	100.000
Demais Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Receitas	595.974	597.005	598.855	554.189	539.820	696.071	608.503	597.611	-	-	-	-	4.788.029
DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal (CLT)	361.170	331.295	390.032	349.616	334.641	352.591	366.473	713.377	-	-	-	-	3.199.194
Ordenados	189.202	195.177	213.946	171.157	205.309	220.545	190.334	182.793	-	-	-	-	1.568.462
Benefícios	37.441	36.806	41.965	40.770	41.995	42.639	23.787	61.976	-	-	-	-	327.377
Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Encargos Sociais	110.365	72.866	67.904	84.868	64.085	66.041	81.233	224.434	-	-	-	-	771.795
Rescisões com Encargos	5.525	9.438	19.682	2.938	-	188	-	210.548	-	-	-	-	248.320
13ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Férias	8.726	8.991	38.229	40.720	15.421	14.838	62.512	21.011	-	-	-	-	210.448
Outras Despesas com Pessoal	9.910	8.017	8.306	9.164	7.831	8.341	8.607	12.617	-	-	-	-	72.792
Serviços Terceirizados	98.721	74.034	86.560	75.937	79.319	76.881	78.754	81.428	-	-	-	-	651.634
Assistenciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoa Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoa Física	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administrativos	98.721	74.034	86.560	75.937	79.319	76.881	78.754	81.428	-	-	-	-	651.634
Materiais	35.626	50.780	96.959	70.060	114.490	51.051	86.259	20.626	-	-	-	-	525.851
Materiais e Medicamentos	1.824	1.189	2.200	8.366	1.146	1.513	3.580	3.290	-	-	-	-	23.106
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	33.389	45.330	93.219	58.644	110.803	48.951	80.978	15.910	-	-	-	-	487.224
Materiais de Consumo	413	4.262	1.541	3.050	2.541	588	1.701	1.426	-	-	-	-	15.521
Ações Judiciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cíveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Ações Judiciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utilidade Pública	6.314	6.202	6.847	7.098	8.040	8.100	11.804	7.497	-	-	-	-	61.903
Tributárias	-	-	-	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-	1.000
Financeiras	102	9	32	31	5	5	56	41	-	-	-	-	281
Manutenção Predial	9.940	13.956	12.507	14.264	15.704	11.167	6.837	9.675	-	-	-	-	94.049
Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ressarcimento por Rateio	28.403	33.802	32.277	32.800	28.135	30.005	28.011	28.259	-	-	-	-	241.691
Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Despesas	540.276	510.078	625.214	549.806	580.334	530.800	578.195	860.903	-	-	-	-	4.775.604
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	55.698	86.927	26.358	4.383	40.514	165.271	30.309	263.292	-	-	-	-	12.425
SALDO FINAL (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)	780.672	867.599	841.241	845.624	805.111	970.382	1.000.690	737.399	-	-	-	-	-

617 - 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	2.729	3.031	3.323	2.590	3.226	3.938	3.843	1.758	-	-	-	-
Aplicações	776.443	863.068	836.418	841.534	800.385	964.943	995.347	734.141	-	-	-	-
Espécie / Caixa Pequeno	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	-	-	-	-
TOTAL	780.672	867.599	841.241	845.624	805.111	970.382	1.000.690	737.399	-	-	-	-

618 - 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Custeio	780.672	867.599	841.241	845.624	805.111	970.382	1.000.690	737.399	-	-	-	-
TOTAL	780.672	867.599	841.241	845.624	805.111	970.382	1.000.690	737.399	-	-	-	-

371 - Observações

Janeiro	616 - Outras Despesas com Pessoal - Empréstimo Consignado e contribuições sindicais.
Fevereiro	616 - Outras Despesas com Pessoal - Empréstimo Consignado e contribuições sindicais.
Março	616 - Outras Despesas com Pessoal - Empréstimo Consignado e contribuições sindicais.
Abril	616 - Outras Despesas com Pessoal - Empréstimo Consignado e contribuições sindicais.
Maior	616 - Outras Despesas com Pessoal - Empréstimo Consignado e contribuições sindicais.
Junho	616 - Outras Despesas com Pessoal - Empréstimo Consignado e contribuições sindicais.
Julho	616 - Outras Despesas com Pessoal - Empréstimo Consignado e contribuições sindicais.
Agosto	616 - Outras Despesas com Pessoal - Empréstimo Consignado e contribuições sindicais.
Setembro	-
Outubro	-
Novembro	-
Dezembro	-