

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	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	700.547	679.498	977.733	1.132.112	1.372.675	1.500.489	1.595.512	1.775.600	1.901.538	1.944.543	1.850.615	1.446.667	-
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	1.348.350	1.256.050	1.256.050	1.420.050	15.855.502
SUS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Financeiras	8.364	10.093	13.760	13.874	19.391	20.938	22.814	26.690	25.559	24.100	22.818	20.785	229.186
Receitas Acessórias	655	10.721	786	13.201	5.391	7.310	29.209	23.279	27.650	24.781	26.110	26.809	190.509
Doações - Recursos Financeiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas	-	1.839	32	-	5.391	-	-	-	-	-	-	5.391	1.871
<b>Total de Receitas</b>	<b>1.265.069</b>	<b>1.278.703</b>	<b>1.270.628</b>	<b>1.340.528</b>	<b>1.373.131</b>	<b>1.376.597</b>	<b>1.500.373</b>	<b>1.398.319</b>	<b>1.401.559</b>	<b>1.304.931</b>	<b>1.304.978</b>	<b>1.462.253</b>	<b>16.277.069</b>
DESPESAS													
Pessoal (CLT)	711.748	517.287	596.779	564.476	620.588	563.330	681.279	619.012	594.132	580.026	761.526	862.056	7.672.239
Ordenados	286.664	309.733	311.182	343.185	313.639	319.548	297.779	306.799	305.889	293.920	329.534	306.093	3.723.964
Benefícios	92.765	76.107	121.584	77.585	118.115	96.858	66.725	128.052	99.401	95.545	65.454	126.300	1.164.489
Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Encargos Sociais	171.907	100.387	98.858	100.811	120.377	104.680	95.274	99.789	94.585	104.327	108.744	153.861	1.353.602
Rescisões com Encargos	101.368	1.278	6.957	8.108	15.111	4.698	146.099	41.298	41.210	20.077	16.530	55.110	457.841
13ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-	593	202.305	139.392	342.291
Férias	43.555	15.252	41.785	18.088	33.381	18.721	54.334	20.183	32.664	46.334	20.087	63.489	407.873
Outras Despesas com Pessoal	15.489	14.530	16.414	16.699	19.965	18.826	21.067	22.892	20.385	19.231	18.872	17.811	222.180
Serviços Terceirizados	419.736	328.813	358.956	366.733	444.188	453.863	468.981	469.558	490.407	506.233	492.543	480.991	5.281.004
Assistenciais	260.347	176.685	193.631	209.718	284.546	284.888	306.849	304.903	314.738	335.340	328.793	302.007	3.302.445
Pessoa Jurídica	255.347	173.596	193.631	209.718	284.546	281.774	281.179	304.459	314.738	329.295	324.190	294.187	3.246.660
Pessoa Física	5.000	3.089	-	-	-	3.114	25.670	445	-	6.045	4.602	7.820	55.784
Administrativos	159.389	152.129	165.325	157.015	159.642	168.975	162.132	164.655	175.669	170.892	163.751	178.985	1.978.559
Materiais	42.098	25.583	33.826	47.169	64.239	73.468	49.705	71.699	56.323	50.414	35.448	42.724	592.695
Materiais e Medicamentos	22.898	17.631	22.882	30.568	49.944	56.902	33.298	58.892	44.255	31.348	24.363	31.068	424.050
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiais de Consumo	19.200	7.952	10.944	16.601	14.295	16.567	16.406	12.807	12.067	19.066	11.085	11.655	168.645
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	25.340	32.787	27.518	34.952	354.372
Tributárias	-	-	-	262	-	-	208	208	208	208	208	-	1.303
Financeiras	552	592	622	555	591	612	617	635	622	608	643	713	7.362
Manutenção Predial	17.667	11.899	16.091	12.211	17.152	93.104	30.608	18.012	24.358	166.748	301.919	123.359	833.126
Investimentos	-	-	2.099	-	-	-	-	-	100.000	-	-	1.265	103.364
Ressarcimento por Rateio	66.734	66.632	71.113	74.229	68.557	69.741	64.928	69.238	67.163	61.836	89.119	106.350	875.640
Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total de Despesas</b>	<b>1.286.118</b>	<b>980.468</b>	<b>1.116.249</b>	<b>1.099.965</b>	<b>1.245.318</b>	<b>1.281.574</b>	<b>1.320.285</b>	<b>1.272.382</b>	<b>1.358.554</b>	<b>1.398.859</b>	<b>1.708.925</b>	<b>1.652.409</b>	<b>15.721.105</b>
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	- 21.049	298.235	154.379	240.563	127.814	95.023	180.088	125.938	43.005	- 93.928	- 403.947	- 190.156	555.964
<b>SALDO FINAL (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)</b>	<b>679.498</b>	<b>977.733</b>	<b>1.132.112</b>	<b>1.372.675</b>	<b>1.500.489</b>	<b>1.595.512</b>	<b>1.775.600</b>	<b>1.901.538</b>	<b>1.944.543</b>	<b>1.850.615</b>	<b>1.446.667</b>	<b>1.256.511</b>	<b>-</b>

617 - 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	2.156	2.421	3.092	3.050	3.898	6.227	5.475	5.629	7.397	5.337	3.346	4.289
Aplicações	676.490	974.459	1.128.020	1.369.081	1.495.591	1.588.661	1.769.659	1.895.030	1.936.348	1.844.791	1.442.466	1.251.222
Espécie / Caixa Pequeno	852	852	1.000	544	1.000	624	466	879	798	486	855	1.000
<b>TOTAL</b>	<b>679.498</b>	<b>977.733</b>	<b>1.132.112</b>	<b>1.372.675</b>	<b>1.500.489</b>	<b>1.595.512</b>	<b>1.775.600</b>	<b>1.901.538</b>	<b>1.944.543</b>	<b>1.850.615</b>	<b>1.446.667</b>	<b>1.256.511</b>

618 - 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	250	250	250	250	250	250	100.664	101.766	2.024	2.045	2.066	166.716
Custeio	679.248	977.483	1.131.862	1.372.425	1.500.239	1.595.262	1.674.936	1.799.772	1.942.519	1.848.570	1.444.602	1.089.795
<b>TOTAL</b>	<b>679.498</b>	<b>977.733</b>	<b>1.132.112</b>	<b>1.372.675</b>	<b>1.500.489</b>	<b>1.595.512</b>	<b>1.775.600</b>	<b>1.901.538</b>	<b>1.944.543</b>	<b>1.850.615</b>	<b>1.446.667</b>	<b>1.256.511</b>

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.
Mai	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	616 - Fluxo de Caixa: Receitas Acessórias refere-se a receita com médicos residentes. Outras Despesas com Pessoal referem-se a empréstimo consignado.
Outubro	616 - Fluxo de Caixa: Receitas Acessórias refere-se a receita com médicos residentes. Outras despesas com pessoal refere-se a empréstimos consignado.
Novembro	616 - Fluxo de Caixa: Receitas Acessórias refere-se a receita com médicos residentes. Outras Despesas com Pessoal: referem-se a empréstimo consignado.
Dezembro	616 - Fluxo de Caixa: Repasse Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento: Recebimento em 16/12/2022 Ref.T.A.04/2022 para aquisição de 04 aparelhos nasofibroscópio R\$ 164.000,00; Receitas