

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	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	724.974	780.672	867.599	841.241	845.624	805.111	970.382	1.000.690	737.399	848.369	979.896	1.011.491	-
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	581.261	619.410	635.854	625.919	7.068.600
SUS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Financeiras	6.924	7.955	9.805	8.630	10.604	11.757	12.407	13.791	10.856	11.693	12.868	13.347	130.637
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	592.118	631.103	648.721	639.266	7.299.237
DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal (CLT)	361.170	331.295	390.032	349.616	334.641	352.591	366.473	713.377	315.992	296.085	415.824	505.891	4.732.987
Ordenados	189.202	195.177	213.946	171.157	205.309	220.545	190.334	182.793	166.699	187.880	199.841	199.279	2.322.161
Benefícios	37.441	36.806	41.965	40.770	41.995	42.639	23.787	61.976	39.372	36.531	20.740	56.422	480.443
Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Encargos Sociais	110.365	72.866	67.904	84.868	64.085	66.041	81.233	224.434	80.168	55.366	64.286	103.687	1.075.302
Rescisões com Encargos	5.525	9.438	19.682	2.938	-	188	-	210.548	13.432	2.282	-	3.710	267.742
13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.321	80.087	180.408
Férias	8.726	8.991	38.229	40.720	15.421	14.838	62.512	21.011	7.910	8.116	25.184	55.895	307.553
Outras Despesas com Pessoal	9.910	8.017	8.306	9.164	7.831	8.341	8.607	12.617	8.411	5.911	5.453	6.811	99.378
Serviços Terceirizados	98.721	74.034	86.560	75.937	79.319	76.881	78.754	81.428	78.953	80.145	77.231	83.958	971.922
Assistenciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoa Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoa Física	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administrativos	98.721	74.034	86.560	75.937	79.319	76.881	78.754	81.428	78.953	80.145	77.231	83.958	971.922
Materiais	35.626	50.780	96.959	70.060	114.490	51.051	86.259	20.626	39.147	84.239	58.676	75.976	783.889
Materiais e Medicamentos	1.824	1.189	2.200	8.366	1.146	1.513	3.580	3.290	270	1.492	5.898	103	30.869
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	33.389	45.330	93.219	58.644	110.803	48.951	80.978	15.910	34.136	78.971	51.494	66.445	718.270
Materiais de Consumo	413	4.262	1.541	3.050	2.541	588	1.701	1.426	4.740	3.775	1.284	9.428	34.749
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	7.237	7.308	7.308	7.308	91.063
Tributárias	-	-	-	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-	1.000
Financeiras	102	9	32	31	5	5	56	41	67	5	5	14	371
Manutenção Predial	9.940	13.956	12.507	14.264	15.704	11.167	6.837	9.675	12.040	7.528	17.404	10.819	141.841
Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.353
Ressarcimento por Rateio	28.403	33.802	32.277	32.800	28.135	30.005	28.011	28.259	27.711	24.266	40.678	47.691	382.038
Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Despesas	540.276	510.078	625.214	549.806	580.334	530.800	578.195	860.903	481.147	499.577	617.126	738.011	7.111.464
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	55.698	86.927	26.358	4.383	40.514	165.271	30.309	263.292	110.970	131.527	31.595	98.745	187.772
SALDO FINAL (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)	780.672	867.599	841.241	845.624	805.111	970.382	1.000.690	737.399	848.369	979.896	1.011.491	912.746	-

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	2.729	3.031	3.323	2.590	3.226	3.938	3.843	1.758	3.063	3.741	4.046	4.145
Aplicações	776.443	863.068	836.418	841.534	800.385	964.943	995.347	734.141	843.806	974.655	1.005.945	907.101
Espécie / Caixa Pequeno	1.500	1.500	1.500	1.500	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	848.369	979.896	1.011.491	912.746

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Custeio	780.672	867.599	841.241	845.624	805.111	970.382	1.000.690	737.399	848.369	979.896	1.011.491	912.746
TOTAL	780.672	867.599	841.241	845.624	805.111	970.382	1.000.690	737.399	848.369	979.896	1.011.491	912.746

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.
Maió	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	616 - Outras Despesas com Pessoal - Empréstimo Consignado e contribuições sindicais.
Outubro	616 - Outras Despesas com Pessoal - Empréstimo Consignado e contribuições sindicais.
Novembro	616 - Outras Despesas com Pessoal - Empréstimo Consignado e contribuições sindicais.
Dezembro	616 - Outras Despesas com Pessoal - Empréstimo Consignado e contribuições sindicais; Investimentos - NF 35403 Tech Sop (Jogo de Panelas Tramontina), NF 30229879 Via S/A (Colchão Solteiro), NF 10983