Instituto de Responsabilidade Social Sírio-Libanês
Unidade - Hospital Regional de Jundiaí

Demonstrações dos fluxos de caixa - (Valores expressos em Reais - R$)
Exercícios findos de janeiro à dezembro de 2023

616 - Fluxo de Caixa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	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	**8.488.429**	**8.355.522**	**9.214.864**	**9.430.710**	**10.315.579**	**10.718.250**	**10.551.192**	**11.153.241**	**11.150.785**	**11.587.577**	**11.396.840**	**10.342.112**	**-**
RECEITAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento	6.267.679	6.267.679	6.267.679	6.267.679	6.267.679	6.267.679	6.267.679	6.267.679	6.267.679	6.267.679	6.267.679	6.267.679	**75.212.148**
Repasse Termo Aditamento - Custeio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	330.000	**330.000**
Repasse Termo Aditamento - Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150.000	**150.000**
SUS / AIH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
SUS / Ambulatório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
Receitas Financeiras	116.011	102.022	134.727	109.124	139.583	135.077	138.894	151.934	129.601	132.329	121.904	108.017	**1.519.224**
Reciclagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
Outras Receitas Acessórias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
Doações - Recursos Financeiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
Fonte Suplementar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
Estornos / Reembolso de Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
Outras Receitas	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	195.797	**250.797**
Total de Receitas	**6.388.690**	**6.374.701**	**6.407.406**	**6.381.803**	**6.412.262**	**6.407.756**	**6.411.573**	**6.424.613**	**6.402.280**	**6.405.008**	**6.394.583**	**7.051.493**	**77.462.169**
DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
Pessoal (CLT)	**1.861.880**	**1.744.927**	**1.863.693**	**1.719.970**	**1.939.718**	**1.950.933**	**1.768.824**	**2.055.956**	**1.841.874**	**1.877.345**	**2.755.055**	**3.068.821**	**24.448.995**
Ordenados	898.224	1.013.938	998.557	997.795	1.019.341	1.035.745	962.021	1.018.276	1.022.043	1.080.189	1.080.603	1.360.635	**12.487.367**
Benefícios	231.270	246.280	277.278	157.668	402.153	277.315	294.379	275.981	251.059	294.918	360.870	366.172	**3.435.345**
Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
Encargos Sociais	454.971	306.490	346.491	323.364	322.469	325.880	305.433	385.928	326.475	307.867	358.038	512.625	**4.276.030**
Rescisões com Encargos	11.413	5.530	6.212	31.165	8.548	28.969	20.565	116.866	54.116	11.196	61.735	16.290	**372.604**
13º	-	874	-	814	-	-	-	-	-	-	636.466	492.181	**1.130.335**
Férias	164.069	72.732	132.130	99.369	89.396	172.154	88.595	126.768	74.846	82.435	153.491	220.150	**1.476.135**
Outras Despesas com Pessoal	101.933	99.082	103.025	109.796	97.811	110.870	97.831	132.136	113.333	100.741	103.852	100.769	**1.271.180**
Serviços Terceirizados	2.804.393	2.616.249	2.489.199	2.359.536	2.589.680	2.099.810	2.543.917	2.699.744	2.588.786	2.816.668	2.784.340	3.142.042	**31.534.364**
Assistenciais	2.064.922	2.117.325	1.987.741	1.881.551	2.076.189	1.570.978	2.035.402	2.155.885	2.059.091	2.245.669	2.213.538	2.232.886	**24.641.178**
Pessoa Jurídica	2.064.922	2.117.325	1.987.741	1.881.551	2.076.189	1.570.978	2.035.402	2.155.885	2.059.091	2.245.669	2.213.538	2.232.886	**24.641.178**
Pessoa Física	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
Administrativos	739.472	498.923	501.458	477.985	513.491	528.832	508.515	543.859	529.695	570.999	570.802	909.156	**6.893.187**
Materiais	1.232.818	747.415	1.153.786	931.371	1.086.876	1.109.741	1.057.172	1.183.654	1.072.608	1.368.368	1.221.726	1.335.560	**13.501.095**
Materiais e Medicamentos	738.306	290.723	571.044	495.402	534.326	488.352	502.081	610.931	469.346	658.504	492.719	552.928	**6.404.662**
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	219.681	212.656	306.438	183.994	251.817	357.183	255.356	267.391	316.750	385.251	431.428	479.932	**3.667.876**
Materiais de Consumo	274.831	244.036	276.304	251.975	300.732	264.206	299.735	305.332	286.513	324.614	297.579	302.700	**3.428.557**
Ações Judiciais	5.552	-	10.925	-	-	-	12.296	-	21.686	2.384	13.010	17.766	**83.620**
Trabalhistas	5.552	-	10.925	-	-	-	12.296	-	21.686	2.384	13.010	17.766	**83.620**
Cíveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
Outras Ações Judiciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
Utilidade Pública	98.114	106.800	116.405	124.407	101.067	93.336	91.533	90.698	105.767	108.745	104.216	115.849	**1.256.936**
Tributárias	-	-	-	-	300	119	640	-	-	2.188	-	50.160	**53.407**
Financeiras	670	141	270	227	247	251	337	514	373	302	358	319	**4.010**
Manutenção Predial	206.813	73.862	174.440	80.701	86.931	766.643	101.852	154.967	109.249	164.484	286.893	449.866	**2.656.702**
Investimentos	56.825	195	98.000	46.500	-	340.000	-	1.798	-	46.500	-	20.462	**610.279**
Ressarcimento por Rateio	254.531	225.771	284.843	234.223	204.773	213.982	232.952	239.739	225.144	208.761	283.713	290.924	**2.899.353**
Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
Total de Despesas	**6.521.597**	**5.515.359**	**6.191.560**	**5.496.935**	**6.009.591**	**6.574.813**	**5.809.525**	**6.427.069**	**5.965.488**	**6.595.746**	**7.449.311**	**8.491.769**	**77.048.763**
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	**- 132.907**	**859.342**	**215.846**	**884.869**	**402.671**	**- 167.057**	**602.049**	**- 2.456**	**436.792**	**- 190.738**	**- 1.054.728**	**- 1.440.277**	**413.406**
SALDO FINAL (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)	**8.355.522**	**9.214.864**	**9.430.710**	**10.315.579**	**10.718.250**	**10.551.192**	**11.153.241**	**11.150.785**	**11.587.577**	**11.396.840**	**10.342.112**	**8.901.835**	**-**

617 - Saldo Bancário	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Conta Corrente	21.022	21.811	21.626	21.409	20.425	25.819	25.107	23.244	22.245	21.167	21.607	22.902
Aplicações	8.331.500	9.190.053	9.406.084	10.291.170	10.694.824	10.522.373	11.125.134	11.124.541	11.562.332	11.372.673	10.317.505	8.875.933
Espécie / Caixa Pequeno	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
TOTAL	**8.355.522**	**9.214.864**	**9.430.710**	**10.315.579**	**10.718.250**	**10.551.192**	**11.153.241**	**11.150.785**	**11.587.577**	**11.396.840**	**10.342.112**	**8.901.835**

618 - Composição de Saldo	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Custeio	8.355.522	9.214.864	9.430.710	10.315.579	10.718.250	10.551.192	11.153.241	11.150.785	11.587.577	11.396.840	10.342.112	8.901.835
TOTAL	**8.355.522**	**9.214.864**	**9.430.710**	**10.315.579**	**10.718.250**	**10.551.192**	**11.153.241**	**11.150.785**	**11.587.577**	**11.396.840**	**10.342.112**	**8.901.835**