

Instituto de Responsabilidade Social Sirio-Libanês

Unidade - Ambulatório Médico de Especialidades "Maria Cristina Curv" - AME Interlagos

Demonstrações dos fluxos de caixa - (Valores expressos em Reais - R\$)

Exercícios findos de janeiro à dezembro de 2024

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	1.214.593	1.147.560	1.277.822	1.386.839	1.363.655	1.383.526	1.436.964	1.435.765					-
RECEITAS	-	-	-	-	-	-	-	-					-
Repasso Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento	1.369.256	1.369.256	1.369.256	1.369.256	1.369.256	1.369.256	1.369.256	1.369.256					10.954.048
Repasso Termo Aditamento - Custeio	-	-	-	-	-	-	-	-					-
Repasso Termo Aditamento - Investimento	-	-	-	-	-	-	30.100	-					30.100
Repasso - Complemento Piso Enfermagem	-	-	-	-	-	-	-	-					-
SUS / AIH	-	-	-	-	-	-	-	-					-
SUS / Ambulatório	-	-	-	-	-	-	-	-					-
Recéitas Financeiras	16.403	13.875	15.778	16.959	16.047	15.638	17.680	19.694					132.075
Reciclagem	-	-	-	-	-	-	-	-					-
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	21.585	6.966	47.632	23.445	22.581	29.429	7.464	6.868					165.969
Outras Receitas Acessórias	-	-	-	-	-	-	-	-					-
Doações - Recursos Financeiros	-	-	-	-	28.541	-	-	-					28.541
Fonte Suplementar	-	-	-	-	-	-	-	-					-
Estornos / Reembolso de Despesas	-	-	403	-	-	-	-	10.468					10.871
Outras Receitas	256	0	-	-	-	-	-	-					256
Total de Receitas	1.407.500	1.390.097	1.433.069	1.409.661	1.436.425	1.414.323	1.424.500	1.406.286					11.321.861
DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-					-
Pessoal (CLT)	673.310	617.164	650.488	666.515	627.623	646.730	682.314	645.905					5.210.050
Ordenados	301.620	349.653	349.040	350.241	342.178	366.337	329.300	344.057					2.732.425
Benefícios	115.451	110.446	118.430	124.245	120.064	115.987	141.545	121.108					967.276
Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-	-					-
Encargos Sociais	185.171	116.525	122.827	127.676	128.480	121.429	127.667	126.900					1.056.675
Rescisões com Encargos	-	5.439	1.550	6.963	1.361	7.689	2.294	2.111					27.408
13º	-	-	-	-	-	-	-	-					-
Férias	52.705	15.761	40.748	35.339	13.018	13.187	56.929	27.089					254.777
Outras Despesas com Pessoal	18.363	19.340	17.893	22.051	22.522	22.100	24.579	24.639					171.489
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	-	-	-	-	-	-	-	-					-
Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	-	-	-	-	-	-	-	-					-
Serviços Terceirizados	546.834	481.770	425.595	491.284	479.374	456.798	482.525	436.754					3.800.935
Assistenciais	414.882	234.342	291.345	341.853	323.405	317.169	331.401	274.262					2.528.660
Pessoa Jurídica	414.882	234.342	291.345	341.853	323.405	317.169	331.401	274.262					2.528.660
Pessoa Física	-	-	-	-	-	-	-	-					-
Administrativos	131.952	247.428	134.250	149.431	155.969	139.629	151.124	162.492					1.272.276
Materiais	54.480	56.790	54.562	71.111	82.431	61.274	66.778	62.638					510.066
Materiais e Medicamentos	25.358	30.122	28.920	33.894	59.381	34.058	37.076	43.740					292.548
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-					-
Materiais de Consumo	29.122	26.668	25.642	37.218	23.050	27.216	29.702	18.899					217.518
Ações Judiciais	-	-	-	-	-	-	-	-					-
Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-					-
Cíveis	-	-	-	-	-	-	-	-					-
Outras Ações Judiciais	-	-	-	-	-	-	-	-					-
Utilidade Pública	32.384	14.008	21.522	28.817	28.333	30.926	28.998	26.230					211.218
Tributárias	62.617	-	62.984	65.876	59.017	59.579	59.473	58.706					428.250
Financeiras	349	396	414	343	67	68	65	69					1.772
Manutenção Predial	21.807	19.605	15.780	17.238	27.469	26.094	25.150	28.334					181.476
Investimentos	4.437	-	-	6.032	28.541	-	-	30.100					69.110
Ressarcimento por Rateio	78.316	70.101	92.706	85.629	83.698	79.417	80.394	85.998					656.259
Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-					-
Total de Despesas	1.474.533	1.259.836	1.324.052	1.432.845	1.416.554	1.360.886	1.425.698	1.374.734					11.069.137
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	- 67.033	130.261	109.018	- 23.184	19.871	53.437	- 1.199	31.552					252.724
SALDO FINAL (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)	1.147.560	1.277.822	1.386.839	1.363.655	1.383.526	1.436.964	1.435.765	1.467.317					-

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	3.211	3.384	3.704	3.030	3.302	2.927	3.014	3				
Aplicações	1.143.579	1.273.514	1.382.211	1.359.701	1.379.300	1.433.113	1.431.827	1.466.390				
Espécie / Caixa Pequeno	770	924	924	924	924	924	924	924				
TOTAL	1.147.560	1.277.822	1.386.839	1.363.655	1.383.526	1.436.964	1.435.765	1.467.317				

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	3.624	3.655	3.689	350.740	3.750	3.781	33.945	4.140				
Custeio	1.143.936	1.274.166	1.383.150	1.012.915	1.379.776	1.433.183	1.401.820	1.463.177				
TOTAL	1.147.560	1.277.822	1.386.839	1.363.655	1.383.526	1.436.964	1.435.765	1.467.317				