

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 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	890.072	907.474	998.521	968.159	1.198.853	1.299.915	1.362.437	1.384.774					-
RECEITAS	-	-	-	-	-	-	-	-					-
Repasso Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento	632.879	632.879	632.879	632.879	632.879	632.879	632.879	632.879					5.063.032
Repasso Termo Aditamento - Custeio	-	-	-	-	-	-	-	-					-
Repasso Termo Aditamento - Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-					-
Repasso - Complemento Piso Enfermagem	-	-	-	-	-	-	-	-					-
SUS / AIH	-	-	-	-	-	-	-	-					-
SUS / Ambulatório	-	-	-	-	-	-	-	-					-
Receitas Financeiras	10.819	9.324	10.615	12.096	12.085	12.178	14.659	15.821					97.598
Reciclagem	-	-	-	-	-	-	-	-					-
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	-	-	-	-	-	-	-	-					-
Outras Receitas Acessórias	-	-	-	-	-	-	-	-					-
Doações - Recursos Financeiros	-	25.792	1.840	2.824	3.195	-	-	4.589					38.240
Fonte Suplementar	-	-	-	-	-	-	-	-					-
Estornos / Reembolso de Despesas	-	-	-	176.140	-	-	-	-					176.140
Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-					-
Total de Receitas	643.698	667.995	645.334	823.939	648.159	645.057	647.538	653.289					5.375.010
DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-					-
Pessoal (CLT)	363.660	345.133	442.914	347.651	322.247	358.399	377.101	355.454					2.912.559
Ordenados	179.056	202.638	191.384	186.990	190.978	198.470	204.963	188.266					1.542.745
Benefícios	44.715	44.233	45.124	51.692	45.895	43.875	56.210	49.544					381.288
Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-	-					-
Encargos Sociais	107.207	63.741	96.948	65.148	63.401	61.984	68.734	77.672					604.835
Rescisões com Encargos	836	475	90.060	4.672	7.946	16.718	-	810					121.516
13ª	-	-	-	-	-	-	-	-					-
Férias	23.190	24.161	10.060	27.210	6.220	29.580	37.414	31.955					189.789
Outras Despesas com Pessoal	8.657	9.885	9.337	11.940	7.806	7.772	9.780	7.209					72.386
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	-	-	-	-	-	-	-	-					-
Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	-	-	-	-	-	-	-	-					-
Serviços Terceirizados	87.242	73.967	80.245	89.215	86.668	96.758	77.573	87.588					679.254
Assistenciais	15.908	17.509	20.856	21.197	21.792	26.469	21.340	22.742					167.811
Pessoa Jurídica	15.908	17.509	20.856	21.197	21.792	26.469	21.340	22.742					167.811
Pessoa Física	-	-	-	-	-	-	-	-					-
Administrativos	71.334	56.457	59.389	68.019	64.876	70.289	56.233	64.846					511.444
Materiais	79.969	59.116	53.942	51.203	63.073	51.434	93.557	46.806					499.100
Materiais e Medicamentos	3.183	-	1.070	748	1.295	410	2.998	-					9.705
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	76.205	58.333	51.167	48.109	56.971	40.178	82.652	39.716					453.331
Materiais de Consumo	581	783	1.705	2.346	4.807	10.846	7.906	7.090					36.063
Ações Judiciais	-	-	12.665	12.665	-	-	-	-					25.330
Trabalhistas	-	-	12.665	12.665	-	-	-	-					25.330
Cíveis	-	-	-	-	-	-	-	-					-
Outras Ações Judiciais	-	-	-	-	-	-	-	-					-
Utilidade Pública	8.852	6.160	6.189	6.189	6.189	6.189	6.430	6.430					52.627
Tributárias	27.366	26.719	29.683	30.905	25.269	25.509	25.663	19.246					210.359
Financeiras	88	73	31	26	11	2	1.634	-					1.865
Manutenção Predial	16.111	7.100	9.126	16.135	9.365	10.362	10.285	9.020					87.504
Investimentos	-	25.792	1.840	-	-	-	-	-					27.632
Ressarcimento por Rateio	43.008	32.889	39.061	39.257	34.276	33.882	32.960	33.856					289.190
Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-					-
Total de Despesas	626.295	576.948	675.696	593.246	547.096	582.535	625.202	558.401					4.785.420
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	17.403	91.047	30.362	230.694	101.063	62.522	22.336	94.889					589.591
SALDO FINAL (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)	907.474	998.521	968.159	1.198.853	1.299.915	1.362.437	1.384.774	1.479.663					

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	3.472	3.404	3.117	3.402	3.316	4.188	1	-				
Aplicações	902.503	993.617	963.542	1.193.951	1.295.324	1.356.974	1.383.497	1.478.387				
Espécie / Caixa Pequeno	1.500	1.500	1.500	1.500	1.276	1.276	1.276	1.276				
TOTAL	907.474	998.521	968.159	1.198.853	1.299.915	1.362.437	1.384.774	1.479.663				

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	-	-	-	-	-	-	-	-				
Custeio	907.474	998.521	968.159	1.198.853	1.299.915	1.362.437	1.384.774	1.479.663				
TOTAL	907.474	998.521	968.159	1.198.853	1.299.915	1.362.437	1.384.774	1.479.663				