

Instituto de Responsabilidade Social Sírío-Libanês  
 Unidade - HOSPITAL REGIONAL ROTA DOS BANDEIRANTES

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de	-	-	-	-	-	-	-	1.710.827	-	-	-	-	1.710.827
Repasse Termo Aditamento - Custeio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasse Termo Aditamento - Investimento	-	-	-	-	-	-	-	2.411.279	-	-	-	-	2.411.279
Repasse - Complemento Piso Enfermagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUS / AIH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUS / Ambulatório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	22.719	-	-	-	-	22.719
Reciclagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Acessórias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doações - Recursos Financeiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fonte Suplementar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estornos / Reembolso de Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total de Receitas</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>4.144.826</b>	-	-	-	-	<b>4.144.826</b>
DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Pessoal (CLT)</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>2.624</b>	-	-	-	-	<b>2.624</b>
Ordenados	-	-	-	-	-	-	-	2.624	-	-	-	-	2.624
Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rescisões com Encargos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Serviços Terceirizados</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>184</b>	-	-	-	-	<b>184</b>
<b>Assistenciais</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoa Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoa Física	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administrativos	-	-	-	-	-	-	-	184	-	-	-	-	184
<b>Materiais</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiais e Medicamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiais de Consumo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Ações Judiciais</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cíveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Ações Judiciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utilidade Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tributárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	7
Manutenção Predial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	997.509	-	-	-	-	997.509
Ressarcimento por Rateio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total de Despesas</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>1.000.325</b>	-	-	-	-	<b>1.000.325</b>
<b>Saldo do mês (Receitas - Despesas)</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>3.144.501</b>	-	-	-	-	<b>3.144.501</b>
<b>SALDO FINAL (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>3.144.501</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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações	-	-	-	-	-	-	-	3.144.501	-	-	-	-
Espécie / Caixa Pequeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>3.144.501</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	-	-	-	-	-	-	-	1.423.641	-	-	-	-
Custeio	-	-	-	-	-	-	-	1.720.860	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>3.144.501</b>	-	-	-	-