

Instituto de Responsabilidade Social Sírio-Libanês

Unidade - Hospital Geral do Grajaú "Professor Liberato John Alphonse Di Dio"

Demonstrações dos fluxos de caixa - (Valores expressos em Reais - R\$)
Exercícios findos de janeiro à dezembro de 2020

509 - 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	2.314.149	1.678.058	2.856.827	3.612.842	4.606.988	4.851.447	4.993.034	7.147.427	8.741.677	9.698.617	10.624.492	8.790.156	-
RECEITAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contrato de Gestão / Convênio	13.119.110	13.119.110	13.119.110	13.119.110	13.119.110	13.519.110	13.319.110	13.319.110	13.319.110	13.319.110	13.119.110	13.119.110	158.629.320
Receitas Financeiras	14.335	13.234	11.121	13.719	12.898	12.787	11.139	10.416	2.624	18.633	17.319	18.008	156.232
Outras Receitas	52.287	88.605	158.017	1.620.541	125.342	39.060	2.408.196	1.132.359	917.539	944.141	66.998	180.728	7.733.813
Total	13.185.732	13.220.949	13.288.247	14.753.370	13.257.350	13.570.957	15.738.445	14.461.885	14.239.273	14.281.884	13.203.427	13.317.846	166.519.365
DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal (CLT)	6.598.988	5.652.420	5.795.108	5.530.121	5.984.862	6.008.054	6.364.597	5.685.657	6.014.281	6.017.153	8.260.166	8.468.232	76.379.637
Salários	3.194.330	3.003.833	3.169.037	2.965.817	3.318.317	3.262.001	2.994.201	3.032.000	3.083.163	3.136.278	2.952.362	3.095.280	37.206.618
13ª	-	-	405	-	-	-	-	-	-	-	2.196.267	1.411.212	3.607.884
Férias	580.807	407.434	261.330	196.622	373.308	292.657	476.959	317.028	304.313	395.102	384.890	621.045	4.611.494
Outros	2.823.852	2.241.153	2.364.336	2.367.682	2.293.237	2.453.396	2.893.437	2.336.629	2.626.805	2.485.774	2.726.647	3.340.694	30.953.641
Terceiros (Serviços/Locação Equipamentos)	3.831.213	3.983.801	4.040.394	3.984.043	4.272.237	4.246.503	4.313.115	4.267.935	4.299.327	4.190.059	3.906.448	4.548.108	49.883.181
Materiais	1.916.962	1.528.138	1.819.896	3.101.654	1.946.312	2.342.578	1.800.468	2.027.805	2.018.997	2.058.149	1.870.435	2.750.996	25.182.388
Manutenção Predial	131.108	79.773	90.571	157.023	110.705	120.836	136.093	127.613	110.442	94.181	98.697	113.713	1.370.756
Investimentos	436.320	-	3.000	52.353	1.540	-	133.692	8.356	78.417	43.630	1.235	67.654	826.197
Utilidade Pública (água, energia, telefone, gas)	535.882	385.071	393.446	524.087	360.702	358.008	448.731	359.783	384.120	488.471	433.861	356.441	5.028.603
Financeiras	2.257	2.347	3.086	2.574	2.392	2.392	10.835	2.649	3.184	2.731	2.277	2.504	39.227
Outras despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ressarcimento por rateio	369.093	410.630	386.734	407.370	334.141	350.999	376.521	387.838	373.565	461.636	464.644	573.933	4.897.103
Total	13.821.823	12.042.179	12.532.233	13.759.225	13.012.891	13.429.369	13.584.051	12.867.635	13.282.333	13.356.009	15.037.763	16.881.580	163.607.092
Saldo do mês (Receitas-despesas)	- 636.091	1.178.770	756.015	994.145	244.459	141.588	2.154.393	1.594.250	956.940	925.876	- 1.834.336	- 3.563.734	2.912.273
SALDO FINAL (SD Anterior +Receitas - Despesas)	1.678.058	2.856.827	3.612.842	4.606.988	4.851.447	4.993.034	7.147.427	8.741.677	9.698.617	10.624.492	8.790.156	5.226.422	-

305 - 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	0	0	1.114	0	2	8	-	-	681	515	1.727	890
Aplicações	1.678.058	2.856.827	3.611.728	4.606.987	4.851.445	4.993.026	7.147.427	8.741.677	9.697.936	10.623.977	8.788.429	5.225.533

511 - 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	154.433	154.630	154.846	110.985	111.025	111.042	111.021	110.968	33.774	11.894	11.770	11.647
Custeio	1.523.625	2.702.197	3.457.996	4.496.002	4.740.422	4.881.992	7.036.407	8.630.709	9.664.843	10.612.598	8.778.386	5.214.775

371 - Observações

Janeiro	509 - Outras Receitas - Locação de Espaço, Lanchonete, Médicos residentes, Inscrição Residência Médica e Nota Fiscal Paulista.
Fevereiro	509 - Outras Receitas - Locação de Espaço, Lanchonete, Médicos residentes, Inscrição Residência Médica.
Março	509 - Outras Receitas - Locação de Espaço, Lanchonete, Médicos residentes, Inscrição Curso Médico.
Abril	509 - O utras Receitas - Locação de Espaço, Lanchonete, Médicos residentes, doação recebida do Instituto de Responsabilidade Social Sírio Libanês para o combate do Covid-19
Maio	509 - Outras Receitas - Locação de Espaço, Lanchonete, Médicos residentes.
Junho	509 - Outras Receitas - Locação de Espaço, Lanchonete, Médicos residentes.
Julho	509 - Outras Receitas - Locação de Espaço, Lanchonete, Médicos Residentes, Doação recebida do Instituto de Responsabilidade Social Sírio Libanês para o combate do Covid-19.
Agosto	509 - Outras Receitas - Locação de Espaço, Lanchonete, Médicos Residentes, Doação recebida do Instituto de Responsabilidade Social Sírio Libanês para o combate do Covid-19.
Setembro	509 - Outras Receitas - Locação de Espaço, Lanchonete, Médicos Residentes, Doação recebida do Instituto de Responsabilidade Social Sírio Libanês para o combate do Covid-19.
Outubro	509 - Outras Receitas - Locação de Espaço, Lanchonete, Médicos Residentes, Doação recebida do Instituto de Responsabilidade Social Sírio Libanês para o combate do Covid-19.
Novembro	509 - Outras Receitas - Locação de Espaço, Lanchonete e Médicos Residentes.
Dezembro	509 - Outras Receitas - Locação de Espaço, Lanchonete, Médicos residentes, Inscrição Residência Médica e Nota Fiscal Paulista.