

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

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	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	4.095.570	3.994.008	4.790.684	4.689.633	5.143.044	6.600.040	7.120.665	7.609.019	7.969.746	8.088.732	8.298.901	7.179.777	-
RECEITAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contrato de Gestão / Convênio	5.196.350	5.196.350	5.196.350	5.196.350	5.196.350	5.196.350	5.196.350	5.196.350	5.196.350	5.196.350	5.196.350	5.196.350	62.356.200
Receitas Financeiras	15.275	13.299	13.301	12.496	11.685	11.921	9.868	7.998	6.748	14.203	13.194	13.225	143.214
Outras Receitas	-	-	4.390	371.979	-	-	146.067	-	83.323	539.862	-	6.389	1.152.010
Total	5.211.625	5.209.649	5.214.041	5.580.826	5.208.035	5.208.271	5.352.285	5.204.348	5.286.421	5.750.414	5.209.544	5.215.965	63.651.424
DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal (CLT)	1.570.646	1.326.609	1.414.624	1.347.081	1.340.177	1.531.237	1.539.644	1.432.435	1.529.572	1.532.210	2.140.171	2.232.377	18.936.782
Salários	727.113	690.864	757.828	778.912	797.538	798.202	790.580	770.904	858.163	822.696	831.593	853.132	9.477.525
13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	592.918	390.925	983.843
Férias	141.930	80.062	65.369	4.804	61.843	104.167	179.068	62.644	85.532	102.930	86.406	232.374	1.207.129
Outros	701.603	555.683	591.427	563.365	480.796	628.868	569.997	598.887	585.878	606.583	629.254	755.945	7.268.286
Terceiros (Serviços/Locação Equipamentos)	2.512.334	2.048.074	2.610.723	2.328.400	1.611.482	1.906.001	2.060.079	2.067.739	2.369.433	2.455.157	2.708.982	2.733.677	27.412.082
Materiais	907.891	699.951	919.254	1.109.136	564.868	770.362	865.382	1.007.130	949.828	1.118.562	1.047.191	1.245.648	11.205.204
Manutenção Predial	101.884	82.921	69.109	116.684	106.731	115.433	147.835	100.107	92.924	146.205	115.932	125.738	1.321.502
Investimentos	7.857	5.499	80.162	6.530	61.147	17.817	32.298	13.257	-	22.739	8.890	33.369	289.566
Utilidade Pública (água, energia, telefone, gas)	68.461	74.356	78.459	68.341	65.720	61.088	67.628	68.206	69.552	71.690	96.967	109.968	900.438
Financeiras	1.004	759	2.502	1.452	913	1.342	1.882	1.091	1.542	1.212	1.377	1.301	16.378
Outras despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ressarcimento por rateio	143.111	174.802	140.259	149.791	-	284.365	149.182	153.657	154.584	192.470	209.158	225.472	1.976.851
Total	5.313.187	4.412.972	5.315.092	5.127.415	3.751.038	4.687.646	4.863.931	4.843.621	5.167.436	5.540.245	6.328.668	6.707.550	62.058.802
Saldo do mês (Receitas-despesas)	- 101.562	796.677	- 101.051	453.410	1.456.996	520.626	488.354	360.727	118.985	210.170	- 1.119.124	- 1.491.585	1.592.622
SALDO FINAL (SD Anterior +Receitas - Despesas)	3.994.008	4.790.684	4.689.633	5.143.044	6.600.040	7.120.665	7.609.019	7.969.746	8.088.732	8.298.901	7.179.777	5.688.192	-

305 - 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	1	1	2	2	1.659	8	7	7	266	270	3.063	825
Aplicações	3.994.007	4.790.684	4.689.632	5.143.042	6.601.699	7.120.657	7.609.013	7.969.740	8.088.466	8.298.631	7.176.715	5.687.367

511 - 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	3.994.008	4.790.684	4.689.633	5.143.044	6.600.040	7.120.665	7.609.019	7.969.746	8.088.732	8.298.901	7.179.777	5.688.192

371 - Observações

Janeiro	-
Fevereiro	-
Março	-
Abril	509 - Outras Receitas: Doação recebida do Instituto de Responsabilidade Social Sírio-Libanês para o combate ao Covid-19.
Mai	Informamos que, o saldo bancário no mês de maio/20 ficou negativo em R\$ 1.699,45, devido à um problema processamento dos pagamentos no Banco do Brasil, ocorrido no último dia do mês, com sua correção no dia seguinte.
Junho	-
Julho	509 - Outras Receitas - Locação Lanchonete e Doação recebida do Instituto de Responsabilidade Social Sírio Libanês para o combate do Covid-19.
Agosto	
Setembro	509 - Outras Receitas - Locação Lanchonete e Doação recebida do Instituto de Responsabilidade Social Sírio Libanês para o combate do Covid-19.
Outubro	509 - Outras Receitas - Locação Lanchonete e Doação recebida do Instituto de Responsabilidade Social Sírio Libanês para o combate do Covid-19.
Novembro	
Dezembro	509 - Outras Receitas - Locação Lanchonete e Outras Doações.