Instituto de Responsabilidade Social Sírio-Libanês

Unidade - AME JUNDIAÍ

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

Exercícios findos de janeiro à dezembro de 2023

616 - 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	**2.339.248**	**1.727.775**	**1.967.269**	**2.074.952**	**2.274.602**	**2.277.103**	**2.394.982**	**2.552.576**	**2.536.126**	**2.667.675**	**2.740.521**	**2.556.066**	-
RECEITAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento	1.244.951	1.244.951	1.244.951	1.244.951	1.244.951	1.244.951	1.244.951	1.244.951	1.244.951	1.244.951	1.244.951	1.244.951	**14.939.412**
Repasse Termo Aditamento - Custeio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.827	4.457	8.913	**31.197**
Repasse Termo Aditamento - Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUS / AIH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUS / Ambulatório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Financeiras	26.196	20.945	28.310	23.438	29.695	29.215	30.600	33.734	29.239	30.093	28.725	26.393	**336.585**
Reciclagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Acessórias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doações - Recursos Financeiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.773	**16.773**
Fonte Suplementar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estornos / Reembolso de Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56.383	**56.383**
Total de Receitas	**1.271.147**	**1.265.896**	**1.273.261**	**1.268.389**	**1.274.646**	**1.274.166**	**1.275.551**	**1.278.685**	**1.274.190**	**1.292.871**	**1.278.132**	**1.353.414**	**15.380.349**
DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal (CLT)	**418.915**	**397.880**	**448.287**	**402.860**	**500.530**	**480.882**	**426.618**	**482.716**	**459.696**	**475.318**	**710.912**	**793.074**	**5.997.688**
Ordenados	211.855	255.468	250.696	274.152	268.104	254.202	240.899	271.079	258.079	257.102	286.231	301.269	**3.129.136**
Benefícios	80.430	71.209	99.687	56.545	136.053	94.969	95.231	100.427	94.923	103.933	142.552	119.872	**1.195.831**
Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Encargos Sociais	84.433	57.941	64.198	65.824	72.475	70.268	71.333	66.206	71.522	74.449	75.468	145.458	**919.576**
Rescisões com Encargos	5.878	1.440	5.165	314	6.971	8.458	730	1.781	5.974	1.912	2.037	32.666	**73.326**
13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	148.631	120.532	**269.162**
Férias	34.308	7.818	27.715	4.063	13.200	47.478	11.882	32.961	20.448	27.358	46.595	58.024	**331.850**
Outras Despesas com Pessoal	2.010	4.004	826	1.962	3.726	5.507	6.542	10.262	8.750	10.565	9.398	15.255	**78.807**
Serviços Terceirizados	592.945	465.328	481.651	448.840	529.324	441.275	463.187	511.882	469.951	491.893	500.439	443.883	**5.840.596**
Assistenciais	485.676	365.860	406.877	354.081	445.035	351.334	379.218	430.833	369.821	390.312	399.488	341.553	**4.720.087**
Pessoa Jurídica	485.676	365.860	406.877	354.081	445.035	351.334	379.218	430.833	369.821	390.312	399.488	341.553	**4.720.087**
Pessoa Física	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administrativos	107.269	99.467	74.774	94.759	84.289	89.941	83.969	81.049	100.130	101.581	100.951	102.330	**1.120.509**
Materiais	139.715	20.305	72.552	50.391	92.835	85.724	82.534	89.817	57.976	100.526	79.767	177.169	**1.049.311**
Materiais e Medicamentos	80.149	15.853	52.915	33.210	64.548	58.906	62.407	63.118	40.114	70.867	48.080	93.510	**683.678**
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiais de Consumo	59.566	4.452	19.636	17.181	28.287	26.818	20.127	26.699	17.862	29.659	31.688	83.659	**365.633**
Ações Judiciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cíveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Ações Judiciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utilidade Pública	39.839	40.974	49.076	51.006	44.345	39.253	41.113	43.146	39.943	45.942	38.765	45.940	**519.342**
Tributárias	-	-	-	-	35	-	-	-	-	-	-	15.139	**15.174**
Financeiras	362	199	241	208	213	216	246	234	205	213	252	262	**2.850**
Manutenção Predial	97.919	32.373	27.134	36.082	35.990	33.708	24.728	90.348	35.236	30.328	36.554	27.425	**507.826**
Investimentos	487.702	928	730	4.400	-	3.000	-	-	1.890	-	-	16.773	**515.423**
Ressarcimento por Rateio	105.223	68.414	85.907	74.953	68.874	72.230	79.531	76.993	77.744	75.805	95.898	98.661	**980.233**
Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Despesas	**1.882.621**	**1.026.402**	**1.165.577**	**1.068.739**	**1.272.146**	**1.156.287**	**1.117.957**	**1.295.136**	**1.142.641**	**1.220.025**	**1.462.587**	**1.618.327**	**15.428.444**
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	**- 611.474**	**239.494**	**107.683**	**199.650**	**2.501**	**117.879**	**157.595**	**- 16.451**	**131.549**	**72.846**	**- 184.454**	**- 264.914**	**- 48.095**
SALDO FINAL (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)	**1.727.775**	**1.967.269**	**2.074.952**	**2.274.602**	**2.277.103**	**2.394.982**	**2.552.576**	**2.536.126**	**2.667.675**	**2.740.521**	**2.556.066**	**2.291.153**	-

617 - 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	496	2.856	4.791	4.699	5.093	6.386	6.418	6.919	7.101	6.885	7.045	8.753
Aplicações	1.727.278	1.964.413	2.070.161	2.269.903	2.272.010	2.388.596	2.546.159	2.529.207	2.660.574	2.733.636	2.549.022	2.282.400
Espécie / Caixa Pequeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	**1.727.775**	**1.967.269**	**2.074.952**	**2.274.602**	**2.277.103**	**2.394.982**	**2.552.576**	**2.536.126**	**2.667.675**	**2.740.521**	**2.556.066**	**2.291.153**

618 - 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Custeio	1.727.775	1.967.269	2.074.952	2.274.602	2.277.103	2.394.982	2.552.576	2.536.126	2.667.675	2.740.521	2.556.066	2.291.153
TOTAL	**1.727.775**	**1.967.269**	**2.074.952**	**2.274.602**	**2.277.103**	**2.394.982**	**2.552.576**	**2.536.126**	**2.667.675**	**2.740.521**	**2.556.066**	**2.291.153**