Instituto de Responsabilidade Social Sírio-Libanês
Unidade - HOSPITAL REGIONAL DE REGISTRO

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	**-**	**-**	**-**	**-**	**10.455.494**	**14.186.600**	**16.964.806**	**17.649.321**	**19.681.959**	**21.131.238**	**23.146.062**	**21.612.300**	**-**
RECEITAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de	-	-	-	10.468.938	10.468.938	10.468.938	10.468.938	10.468.938	10.468.938	10.468.938	10.468.938	10.468.938	**94.220.440**
Repasse Termo Aditamento - Custeio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	386.215	96.186	310.807	**793.208**
Repasse Termo Aditamento - Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	138.337	**138.337**
SUS / AIH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
SUS / Ambulatório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
Receitas Financeiras	-	-	-	71.542	159.501	187.198	183.631	236.044	219.130	233.897	233.961	225.147	**1.750.050**
Reciclagem	-	-	-	283	-	290	215	249	307	310	470	-	**2.123**
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
Outras Receitas Acessórias	-	-	-	957	900	900	950	900	925	900	930	948	**8.310**
Doações - Recursos Financeiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
Fonte Suplementar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
Estornos / Reembolso de Despesas	-	-	-	-	1.110	-	3.039	-	-	2.549	-	-	**6.698**
Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
Total de Receitas	**-**	**-**	**-**	**10.541.719**	**10.630.448**	**10.657.325**	**10.656.772**	**10.706.131**	**10.689.299**	**11.092.808**	**10.800.485**	**11.144.176**	**96.919.165**
DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
Pessoal (CLT)	**-**	**-**	**-**	**64.536**	**2.127.875**	**2.015.602**	**2.061.654**	**2.634.185**	**2.362.517**	**2.186.576**	**5.706.837**	**4.065.030**	**23.224.811**
Ordenados	-	-	-	-	1.681.064	1.643.519	1.651.179	1.624.518	1.519.056	1.469.977	3.611.355	1.304.663	**14.505.332**
Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	399.582	178.545	105.519	514.363	480.075	**1.678.083**
Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
Encargos Sociais	-	-	-	14.114	197.958	82.063	244.813	306.265	428.166	424.191	404.785	1.344.122	**3.446.477**
Rescisões com Encargos	-	-	-	50.422	126.643	44.614	31.552	173.575	97.958	123.245	53.433	72.395	**773.836**
13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	880.329	658.105	**1.538.435**
Férias	-	-	-	-	122.210	245.406	134.110	130.245	138.488	63.341	235.667	168.361	**1.237.829**
Outras Despesas com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	303	303	6.904	37.310	**44.819**
Serviços Terceirizados	**-**	**-**	**-**	**9.231**	**3.289.291**	**3.545.106**	**7.196.330**	**4.027.771**	3.856.547	4.174.183	4.082.463	3.962.774	**34.143.695**
Assistenciais	-	-	-	**-**	**2.861.909**	**3.003.203**	**-**	**2.414.721**	2.817.330	3.298.425	3.249.432	3.253.795	**20.898.814**
Pessoa Jurídica	-	-	-	-	2.861.909	3.003.203	-	2.414.721	2.817.330	3.298.425	3.249.432	3.253.795	**20.898.814**
Pessoa Física	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
Administrativos	-	-	-	9.231	427.382	541.903	7.196.330	1.613.050	1.039.217	875.758	833.031	708.979	**13.244.881**
Materiais	-	-	-	**-**	**1.040.753**	**1.699.482**	**1.588**	**1.235.628**	2.040.101	1.864.537	1.636.336	1.811.496	**11.329.920**
Materiais e Medicamentos	-	-	-	-	473.377	906.868	-	733.165	833.984	578.806	654.237	623.884	**4.804.321**
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	-	-	-	-	245.816	295.931	-	352.822	713.684	764.050	491.219	634.476	**3.497.997**
Materiais de Consumo	-	-	-	-	321.560	496.683	1.588	149.640	492.433	521.682	490.881	553.136	**3.027.602**
Ações Judiciais	-	-	-	**12.240**	**-**	**6.288**	**-**	**-**	**-**	-	-	-	**18.528**
Trabalhistas	-	-	-	12.240	-	6.288	-	-	-	-	-	-	**18.528**
Cíveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
Outras Ações Judiciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
Utilidade Pública	-	-	-	-	279.171	215.090	-	242.268	262.275	279.978	271.865	312.462	**1.863.108**
Tributárias	-	-	-	-	-	-	-	-	300	-	-	66.429	**66.729**
Financeiras	-	-	-	91	307	453	188	385	439	514	468	595	**3.439**
Manutenção Predial	-	-	-	127	161.946	397.099	3.594	241.434	443.383	269.597	224.365	279.942	**2.021.486**
Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
Ressarcimento por Rateio	-	-	-	-	-	-	708.904	291.823	274.459	302.600	411.913	425.463	**2.415.161**
Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
Total de Despesas	**-**	**-**	**-**	**86.225**	**6.899.342**	**7.879.119**	**9.972.258**	**8.673.492**	**9.240.020**	**9.077.984**	**12.334.247**	**10.924.191**	**75.086.878**
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	**-**	**-**	**-**	**10.455.494**	**3.731.106**	**2.778.206**	**684.514**	**2.032.638**	**1.449.279**	**2.014.824**	**- 1.533.762**	**219.986**	**21.832.287**
SALDO FINAL (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)	**-**	**-**	**-**	**10.455.494**	**14.186.600**	**16.964.806**	**17.649.321**	**19.681.959**	**21.131.238**	**23.146.062**	**21.612.300**	**21.832.286**	**166.660.068**

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	-	-	-	468	1.604	1.825	6.194	3.889	6.819	147	80.812	34.710
Aplicações	-	-	-	10.455.027	14.184.997	16.962.982	17.641.191	19.676.135	21.122.484	23.143.980	21.529.553	21.795.641
Espécie / Caixa Pequeno	-	-	-	-	-	-	1.935	1.935	1.935	1.935	1.935	1.935
TOTAL	**-**	**-**	**-**	**10.455.494**	**14.186.600**	**16.964.806**	**17.649.321**	**19.681.959**	**21.131.238**	**23.146.062**	**21.612.300**	**21.832.286**

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	-	-	-	10.455.494	14.186.600	16.964.806	17.649.321	19.681.959	21.131.238	23.146.062	21.612.300	21.832.286
TOTAL	**-**	**-**	**-**	**10.455.494**	**14.186.600**	**16.964.806**	**17.649.321**	**19.681.959**	**21.131.238**	**23.146.062**	**21.612.300**	**21.832.286**