Instituto de Responsabilidade Social Sírio-Libanês
Unidade - Serviço de Reabilitação Lucy Montoro de Mogi Mirim

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	**912.746**	**911.448**	**1.025.159**	**923.359**	**942.384**	**892.526**	**989.592**	**1.028.316**	**1.103.370**	**1.192.593**	**1.136.549**	**982.036**	-
RECEITAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento	603.777	603.777	603.777	603.777	603.777	603.777	603.777	603.777	603.777	603.777	603.777	603.777	**7.245.324**
Repasse Termo Aditamento - Custeio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasse Termo Aditamento - Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	15.360	-	-	-	**15.360**
SUS / AIH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUS / Ambulatório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Financeiras	12.375	10.729	13.677	10.575	12.543	12.342	13.194	14.575	13.120	13.624	12.212	10.515	**149.482**
Reciclagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Acessórias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.543	-	-	**1.543**
Doações - Recursos Financeiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61.455	27.855	**89.310**
Fonte Suplementar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estornos / Reembolso de Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.074	**28.074**
Total de Receitas	**616.152**	**614.506**	**617.454**	**614.352**	**616.320**	**616.119**	**616.971**	**618.352**	**632.257**	**618.944**	**677.443**	**670.222**	**7.529.093**
DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal (CLT)	**356.054**	**329.605**	**450.723**	**346.314**	**468.957**	**315.086**	**360.004**	**368.966**	**349.645**	**500.529**	**536.056**	**505.695**	**4.887.635**
Ordenados	177.588	204.622	189.428	206.731	200.562	211.670	206.617	216.320	206.681	245.201	223.271	208.259	**2.496.949**
Benefícios	39.845	35.665	45.293	16.662	72.251	44.552	42.742	48.404	40.809	46.315	63.743	53.682	**549.961**
Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Encargos Sociais	109.158	71.236	71.824	68.159	114.990	70.921	70.044	74.106	76.085	131.905	85.849	95.234	**1.039.511**
Rescisões com Encargos	-	-	118.273	10.913	46.530	-	-	1.423	-	59.891	4.199	4.924	**246.152**
13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	129.577	87.290	**216.868**
Férias	21.352	9.301	16.452	34.869	8.150	- 21.176	29.061	16.582	15.051	6.921	16.499	46.575	**199.638**
Outras Despesas com Pessoal	8.111	8.780	9.453	8.981	26.475	9.119	11.540	12.131	11.019	10.297	12.918	9.730	**138.556**
Serviços Terceirizados	82.342	83.736	90.763	99.778	93.530	84.413	95.932	91.557	93.191	95.353	108.441	90.678	**1.109.714**
Assistenciais	-	1.706	7.055	12.543	8.605	484	8.870	7.284	8.916	9.000	9.000	12.932	**86.394**
Pessoa Jurídica	-	1.706	7.055	12.543	8.605	484	8.870	7.284	8.916	9.000	9.000	12.932	**86.394**
Pessoa Física	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administrativos	82.342	82.031	83.708	87.235	84.925	83.929	87.062	84.273	84.274	86.353	99.441	77.747	**1.023.320**
Materiais	81.451	34.441	68.434	65.961	43.873	71.645	63.337	33.691	47.742	34.087	78.606	78.354	**701.622**
Materiais e Medicamentos	1.419	1.446	-	1.796	272	3.375	-	50	1.001	2.066	1.160	2.694	**15.280**
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	73.679	32.388	66.839	60.780	43.039	68.270	60.828	32.316	44.997	28.759	74.006	54.115	**640.016**
Materiais de Consumo	6.352	607	1.595	3.385	562	-	2.509	1.325	1.745	3.262	3.439	21.545	**46.327**
Ações Judiciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cíveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Ações Judiciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utilidade Pública	7.181	7.190	7.981	7.523	7.427	7.425	11.557	7.544	7.544	7.544	7.544	7.522	**93.983**
Tributárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.792	**6.792**
Financeiras	97	2	22	37	24	20	82	14	19	25	24	25	**390**
Manutenção Predial	52.166	10.481	63.971	41.039	22.700	9.889	11.630	8.131	12.342	7.928	6.119	5.747	**252.144**
Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61.085	24.445	**85.530**
Ressarcimento por Rateio	38.160	35.339	37.360	34.674	29.667	30.574	35.706	33.395	32.551	29.522	34.082	42.926	**413.956**
Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Despesas	**617.450**	**500.795**	**719.255**	**595.327**	**666.177**	**519.053**	**578.248**	**543.298**	**543.034**	**674.988**	**831.957**	**762.186**	**7.551.767**
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	**- 1.298**	**113.711**	**- 101.800**	**19.025**	**- 49.857**	**97.066**	**38.723**	**75.054**	**89.223**	**- 56.044**	**- 154.514**	**- 91.964**	**- 22.674**
SALDO FINAL (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)	**911.448**	**1.025.159**	**923.359**	**942.384**	**892.526**	**989.592**	**1.028.316**	**1.103.370**	**1.192.593**	**1.136.549**	**982.036**	**890.072**	-

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	4.188	3.663	3.811	4.330	3.940	4.550	4.081	4.199	4.173	4.331	3.746	3.381
Aplicações	905.760	1.019.996	918.047	936.554	887.086	983.542	1.022.734	1.097.671	1.186.920	1.130.718	976.790	885.191
Espécie / Caixa Pequeno	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
TOTAL	**911.448**	**1.025.159**	**923.359**	**942.384**	**892.526**	**989.592**	**1.028.316**	**1.103.370**	**1.192.593**	**1.136.549**	**982.036**	**890.072**

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	911.448	1.025.159	923.359	942.384	892.526	989.592	1.028.316	1.103.370	1.192.593	1.136.549	982.036	890.072
TOTAL	**911.448**	**1.025.159**	**923.359**	**942.384**	**892.526**	**989.592**	**1.028.316**	**1.103.370**	**1.192.593**	**1.136.549**	**982.036**	**890.072**