

Instituto de Responsabilidade Social Sirio-Libanes

Unidade - Ambulatório Médico de Especialidades "Maria Cristina Curv" - AME Interlagos

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	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	1.256.511	1.097.401	1.314.016	1.435.830	1.499.465	1.518.241	1.608.558	1.670.569	1.731.704	1.783.226	1.756.864	1.440.526	-
RECEITAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasso Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento	1.306.292	1.306.292	1.306.292	1.291.219	1.306.292	1.306.292	1.306.292	1.306.292	1.306.292	1.306.292	1.306.292	1.306.292	15.660.431
Repasso Termo Aditamento - Custeio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasso Termo Aditamento - Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasso - Complemento Piso Enfermagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUS / AIH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUS / Ambulatório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recéitas Financeiras	17.846	15.738	21.854	17.858	22.568	21.813	23.060	25.087	21.876	21.615	20.358	23.816	253.490
Reciclagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	10.825	25.681	24.163	10.721	57.342	24.817	12.076	29.424	23.133	29.485	21.231	11.135	280.033
Outras Receitas Acessórias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doações - Recursos Financeiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fonte Suplementar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estornos / Reembolso de Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas	-	-	-	0	163	0	0	291	0	0	0	54.037	54.491
Total de Receitas	1.334.964	1.347.710	1.352.309	1.319.799	1.386.365	1.352.922	1.341.427	1.361.094	1.351.302	1.357.392	1.347.881	1.395.280	16.248.445
DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal (CLT)	644.795	558.945	585.709	567.253	665.014	570.946	590.076	597.436	598.217	610.688	942.449	913.837	7.845.366
Ordenados	300.404	307.540	282.651	312.456	306.416	309.999	310.036	319.416	320.548	339.350	390.124	342.148	3.841.087
Benefícios	92.767	91.821	107.422	64.207	149.768	103.329	107.381	111.921	105.094	113.595	153.606	124.669	1.325.581
Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Encargos Sociais	178.959	115.534	109.135	109.263	108.459	107.377	101.119	108.362	111.802	103.204	114.743	178.221	1.446.177
Rescisões com Encargos	1.362	-	10.337	40.263	11.032	9.797	2.723	2.370	12.053	4.420	8.324	14.302	116.983
13ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	207.296	141.617	348.913
Férias	52.710	25.240	56.275	20.892	80.189	13.876	47.100	34.460	24.630	29.188	43.807	92.962	521.329
Outras Despesas com Pessoal	18.592	18.811	19.890	20.172	9.149	26.567	21.717	20.908	24.090	20.931	24.551	19.919	245.297
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviços Terceirizados	491.195	416.126	481.013	516.766	498.027	503.840	500.112	501.625	509.607	567.244	499.295	463.665	5.948.514
Assistenciais	315.790	255.120	283.305	305.724	326.653	278.803	325.325	306.740	289.419	370.436	315.681	239.377	3.612.372
Pessoa Jurídica	315.790	255.120	283.305	305.724	326.653	278.803	325.325	306.740	289.419	370.436	315.681	239.377	3.612.372
Pessoa Física	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administrativos	175.404	161.006	197.708	211.042	171.374	225.037	174.787	194.885	220.188	196.808	183.615	224.287	2.336.142
Materiais	45.879	47.709	44.891	56.958	103.101	66.835	67.067	61.281	59.000	73.403	63.177	89.149	778.451
Materiais e Medicamentos	29.873	28.160	32.319	28.406	60.706	45.444	29.870	26.237	37.760	39.079	34.580	61.073	453.506
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiais de Consumo	16.006	19.549	12.572	28.552	42.395	21.390	37.198	35.044	21.241	34.324	28.597	28.076	324.945
Ações Judiciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cíveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Ações Judiciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utilidade Pública	33.965	30.513	32.700	32.702	23.667	32.069	26.949	26.070	30.603	31.928	29.917	35.224	366.308
Tributárias	262	-	-	-	-	-	220	-	-	-	-	7.460	7.942
Financeiras	383	290	2.944	342	321	320	305	328	367	321	307	354	6.582
Manutenção Predial	31.484	13.182	10.660	15.961	14.019	30.118	28.312	35.417	23.978	23.288	37.773	20.667	284.861
Investimentos	164.000	-	-	-	-	-	-	-	-	6.674	9.820	2.899	183.393
Ressarcimento por Rateio	82.111	64.330	72.576	66.181	63.440	58.476	66.375	77.802	78.008	70.207	81.481	87.959	868.947
Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Despesas	1.494.074	1.131.096	1.230.495	1.256.164	1.367.589	1.262.605	1.279.416	1.299.959	1.299.779	1.383.754	1.664.219	1.621.213	16.290.363
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	-	159.110	216.615	121.815	63.634	18.776	90.317	62.012	61.135	51.522	-	225.933	41.918
SALDO FINAL (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)	1.097.401	1.314.016	1.435.830	1.499.465	1.518.241	1.608.558	1.670.569	1.731.704	1.783.226	1.756.864	1.440.526	1.214.593	-

617 - 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	2.941	2.891	3.516	4.351	4.423	3.228	3.759	3.840	3.320	3.014	3.797	3.806
Aplicações	1.093.650	1.310.494	1.431.950	1.494.190	1.512.818	1.605.209	1.666.009	1.727.062	1.779.293	1.753.237	1.436.056	1.209.787
Espécie / Caixa Pequeno	809	630	364	924	1.000	121	802	802	613	613	673	1.000
TOTAL	1.097.401	1.314.016	1.435.830	1.499.465	1.518.241	1.608.558	1.670.569	1.731.704	1.783.226	1.756.864	1.440.526	1.214.593

618 - 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	3.212	3.235	3.269	3.296	3.335	3.372	3.409	3.450	3.484	3.519	3.553	3.587
Custeio	1.094.189	1.310.781	1.432.561	1.496.169	1.514.906	1.605.185	1.667.161	1.728.254	1.779.742	1.753.345	1.436.973	1.211.006
TOTAL	1.097.401	1.314.016	1.435.830	1.499.465	1.518.241	1.608.557	1.670.569	1.731.704	1.783.226	1.756.864	1.440.526	1.214.593