Instituto de Responsabilidade Social Sírio-Libanês

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 2024

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	**1.214.593**	**1.147.560**	**1.277.822**	**1.386.839**									**-**
RECEITAS	-	-	-	-									**-**
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento	1.369.256	1.369.256	1.369.256	1.369.256									**5.477.024**
Repasse Termo Aditamento - Custeio	-	-	-	-									**-**
Repasse Termo Aditamento - Investimento	-	-	-	-									**-**
Repasse - Complemento Piso Enfermagem	-	-	-	-									**-**
SUS / AIH	-	-	-	-									**-**
SUS / Ambulatório	-	-	-	-									**-**
Receitas Financeiras	16.403	13.875	15.778	16.959									**63.015**
Reciclagem	-	-	-	-									**-**
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	21.585	6.966	47.632	23.445									**99.628**
Outras Receitas Acessórias	-	-	-	-									**-**
Doações - Recursos Financeiros	-	-	-	-									**-**
Fonte Suplementar	-	-	-	-									**-**
Estornos / Reembolso de Despesas	-	-	403	-									**403**
Outras Receitas	256	0	-	-									**256**
Total de Receitas	**1.407.500**	**1.390.097**	**1.433.069**	**1.409.661**									**5.640.326**
DESPESAS	-	-	-	-									**-**
Pessoal (CLT)	**673.310**	**617.164**	**650.488**	**666.515**									**2.607.477**
Ordenados	301.620	349.653	349.040	350.241									**1.350.553**
Benefícios	115.451	110.446	118.430	124.245									**468.572**
Horas Extras	-	-	-	-									**-**
Encargos Sociais	185.171	116.525	122.827	127.676									**552.199**
Rescisões com Encargos	-	5.439	1.550	6.963									**13.952**
13º	-	-	-	-									**-**
Férias	52.705	15.761	40.748	35.339									**144.553**
Outras Despesas com Pessoal	18.363	19.340	17.893	22.051									**77.648**
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	-	-	-	-									**-**
Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	-	-	-	-									**-**
Serviços Terceirizados	546.834	481.770	425.595	491.284									**1.945.484**
Assistenciais	414.882	234.342	291.345	341.853									**1.282.423**
Pessoa Jurídica	414.882	234.342	291.345	341.853									**1.282.423**
Pessoa Física	-	-	-	-									**-**
Administrativos	131.952	247.428	134.250	149.431									**663.061**
Materiais	54.480	56.790	54.562	71.111									**236.943**
Materiais e Medicamentos	25.358	30.122	28.920	33.894									**118.293**
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	-	-	-	-									**-**
Materiais de Consumo	29.122	26.668	25.642	37.218									**118.650**
Ações Judiciais	-	-	-	-									**-**
Trabalhistas	-	-	-	-									**-**
Cíveis	-	-	-	-									**-**
Outras Ações Judiciais	-	-	-	-									**-**
Utilidade Pública	32.384	14.008	21.522	28.817									**96.731**
Tributárias	62.617	-	62.984	65.876									**191.476**
Financeiras	349	396	414	343									**1.503**
Manutenção Predial	21.807	19.605	15.780	17.238									**74.429**
Investimentos	4.437	-	-	6.032									**10.469**
Ressarcimento por Rateio	78.316	70.101	92.706	85.629									**326.752**
Outras Despesas	-	-	-	-									**-**
Total de Despesas	**1.474.533**	**1.259.836**	**1.324.052**	**1.432.845**									**5.491.265**
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	**- 67.033**	**130.261**	**109.018**	**- 23.184**									**149.062**
SALDO FINAL (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)	**1.147.560**	**1.277.822**	**1.386.839**	**1.363.655**									**-**

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	3.211	3.384	3.704	3.030								
Aplicações	1.143.579	1.273.514	1.382.211	1.359.701								
Espécie / Caixa Pequeno	770	924	924	924								
TOTAL	**1.147.560**	**1.277.822**	**1.386.839**	**1.363.655**								

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	3.624	3.655	3.689	350.740								
Custeio	1.143.936	1.274.166	1.383.150	1.012.915								
TOTAL	**1.147.560**	**1.277.822**	**1.386.839**	**1.363.655**								