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 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	**2.291.153**	**2.151.740**	**2.268.952**	**2.434.127**									**-**
RECEITAS	-	-	-	-									**-**
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento	1.304.958	1.304.958	1.304.958	1.304.958									**5.219.832**
Repasse Termo Aditamento - Custeio	-	-	-	-									**-**
Repasse Termo Aditamento - Investimento	-	-	-	-									**-**
Repasse - Complemento Piso Enfermagem	810	-	5.672	540									**7.023**
SUS / AIH	-	-	-	-									**-**
SUS / Ambulatório	-	-	-	-									**-**
Receitas Financeiras	25.676	21.329	23.519	25.548									**96.073**
Reciclagem	-	-	-	-									**-**
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	-	-	-	-									**-**
Outras Receitas Acessórias	-	-	-	-									**-**
Doações - Recursos Financeiros	-	-	-	-									**-**
Fonte Suplementar	-	-	-	-									**-**
Estornos / Reembolso de Despesas	-	-	-	-									**-**
Outras Receitas	-	-	-	-									**-**
Total de Receitas	**1.331.444**	**1.326.287**	**1.334.149**	**1.331.047**									**5.322.927**
DESPESAS	-	-	-	-									**-**
Pessoal (CLT)	**560.158**	**487.279**	**482.935**	**484.641**									**2.015.013**
Ordenados	240.055	252.897	258.469	265.325									**1.016.747**
Benefícios	115.039	99.136	104.189	107.140									**425.504**
Horas Extras	-	-	-	-									**-**
Encargos Sociais	124.219	82.612	79.077	71.784									**357.692**
Rescisões com Encargos	1.282	7.955	3.735	211									**13.183**
13º	-	-	-	-									**-**
Férias	63.701	20.792	18.597	15.230									**118.320**
Outras Despesas com Pessoal	10.785	13.512	12.544	18.706									**55.547**
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	5.077	10.375	6.324	6.245									**28.021**
Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	-	-	-	-									**-**
Serviços Terceirizados	600.606	489.167	442.643	520.839									**2.053.255**
Assistenciais	476.150	343.546	364.960	401.552									**1.586.207**
Pessoa Jurídica	476.150	343.546	364.960	401.552									**1.586.207**
Pessoa Física	-	-	-	-									**-**
Administrativos	124.456	145.621	77.683	119.287									**467.047**
Materiais	109.099	54.470	55.676	99.424									**318.669**
Materiais e Medicamentos	74.477	40.171	36.269	57.363									**208.279**
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	-	-	-	-									**-**
Materiais de Consumo	34.622	14.300	19.407	42.061									**110.390**
Ações Judiciais	-	-	-	-									**-**
Trabalhistas	-	-	-	-									**-**
Cíveis	-	-	-	-									**-**
Outras Ações Judiciais	-	-	-	-									**-**
Utilidade Pública	53.579	46.197	51.375	51.797									**202.948**
Tributárias	-	-	-	-									**-**
Financeiras	302	316	244	213									**1.074**
Manutenção Predial	52.611	55.201	39.978	31.634									**179.425**
Investimentos	-	-	-	-									**-**
Ressarcimento por Rateio	94.501	76.446	96.124	88.853									**355.924**
Outras Despesas	-	-	-	-									**-**
Total de Despesas	**1.470.857**	**1.209.076**	**1.168.974**	**1.277.401**									**5.126.308**
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	**- 139.413**	**117.211**	**165.175**	**53.646**									**196.619**
SALDO FINAL (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)	**2.151.740**	**2.268.952**	**2.434.127**	**2.487.772**									**-**

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	4.386	3.899	4.755								
Aplicações	2.147.553	2.262.565	2.428.227	2.481.017								
Espécie / Caixa Pequeno	-	2.000	2.000	2.000								
TOTAL	**2.151.740**	**2.268.952**	**2.434.127**	**2.487.772**								

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	2.151.740	2.268.952	2.434.127	2.487.772								
TOTAL	**2.151.740**	**2.268.952**	**2.434.127**	**2.487.772**								