Instituto de Responsabilidade Social Sírio-Libanês

Unidade - Hospital Geral do Graiaú "Professor Liberato John AlPhonse Di Dio"

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	**4.840.998**	**5.093.792**	**5.431.573**	**5.450.389**									**-**
RECEITAS	-	-	-	-									**-**
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento	15.043.766	15.043.766	14.209.246	15.043.766									**59.340.546**
Repasse Termo Aditamento - Custeio	27.591	-	-	-									**27.591**
Repasse Termo Aditamento - Investimento	-	-	-	-									**-**
Repasse - Complemento Piso Enfermagem	-	-	-	-									**-**
SUS / AIH	-	-	-	-									**-**
SUS / Ambulatório	-	-	-	-									**-**
Receitas Financeiras	107.403	90.401	98.391	100.318									**396.513**
Reciclagem	-	-	-	-									**-**
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	37.593	65.331	91.027	119.100									**313.051**
Outras Receitas Acessórias	8.359	9.918	7.202	9.414									**34.894**
Doações - Recursos Financeiros	62.500	125.000	62.500	-									**250.000**
Fonte Suplementar	-	-	-	-									**-**
Estornos / Reembolso de Despesas	-	-	-	3.582									**3.582**
Outras Receitas	2.295	25.524	-	-									**27.818**
Total de Receitas	**15.289.508**	**15.359.940**	**14.468.367**	**15.276.180**									**60.393.995**
DESPESAS	-	-	-	-									**-**
Pessoal (CLT)	**6.833.913**	**6.160.409**	**6.156.389**	**6.422.706**									**25.573.417**
Ordenados	3.233.030	3.378.002	3.372.609	3.414.211									**13.397.852**
Benefícios	819.670	780.310	791.599	914.128									**3.305.707**
Horas Extras	-	-	-	-									**-**
Encargos Sociais	1.831.837	1.155.250	1.200.664	1.203.927									**5.391.677**
Rescisões com Encargos	42.145	39.113	22.037	84.380									**187.674**
13º	-	-	-	-									**-**
Férias	521.534	411.379	379.391	383.032									**1.695.335**
Outras Despesas com Pessoal	385.696	396.356	390.089	423.029									**1.595.171**
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	-	-	-	-									**-**
Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	-	-	-	-									**-**
Serviços Terceirizados	4.394.231	4.940.692	4.201.314	4.414.463									**17.950.700**
Assistenciais	3.522.439	4.059.035	3.548.890	3.666.519									**14.796.884**
Pessoa Jurídica	3.522.439	4.059.035	3.548.890	3.666.519									**14.796.884**
Pessoa Física	-	-	-	-									**-**
Administrativos	871.792	881.656	652.424	747.944									**3.153.816**
Materiais	2.209.920	2.023.870	1.965.997	2.514.974									**8.714.761**
Materiais e Medicamentos	1.355.865	1.382.737	1.336.796	1.657.623									**5.733.021**
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	258.124	210.761	172.561	199.855									**841.300**
Materiais de Consumo	595.931	430.372	456.640	657.496									**2.140.439**
Ações Judiciais	15.597	2.221	26.742	15.922									**60.482**
Trabalhistas	13.610	809	25.330	14.312									**54.062**
Cíveis	1.987	1.412	1.412	1.610									**6.420**
Outras Ações Judiciais	-	-	-	-									**-**
Utilidade Pública	638.475	318.593	324.292	549.736									**1.831.097**
Tributárias	241.649	262.875	236.784	253.569									**994.878**
Financeiras	655	615	606	618									**2.494**
Manutenção Predial	145.367	191.663	195.372	839.228									**1.371.630**
Investimentos	-	-	726.495	-									**726.495**
Ressarcimento por Rateio	556.904	487.515	615.561	558.219									**2.218.199**
Outras Despesas	-	633.706	-	-									**633.706**
Total de Despesas	**15.036.713**	**15.022.159**	**14.449.551**	**15.569.435**									**60.077.858**
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	**252.795**	**337.781**	**18.816**	**- 293.255**									**316.137**
SALDO FINAL (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)	**5.093.792**	**5.431.573**	**5.450.389**	**5.157.134**									**-**

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	27.715	23.400	23.860	30.791								
Aplicações	5.063.577	5.405.673	5.424.029	5.123.844								
Espécie / Caixa Pequeno	2.500	2.500	2.500	2.500								
TOTAL	**5.093.792**	**5.431.573**	**5.450.389**	**5.157.134**								

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	1.898.466	1.275.666	536.337	350.740								
Custeio	3.195.326	4.155.907	4.914.052	4.806.395								
TOTAL	**5.093.792**	**5.431.573**	**5.450.389**	**5.157.134**								