Instituto de Responsabilidade Social Sírio-Libanês

Unidade - Hospital Regional de 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	**8.904.052**	**7.866.085**	**7.873.798**	**7.363.047**									**-**
RECEITAS	-	-	-	-									**-**
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de	6.569.781	6.569.781	6.569.781	6.569.781									**26.279.125**
Repasse Termo Aditamento - Custeio	-	-	-	-									**-**
Repasse Termo Aditamento - Investimento	-	-	-	-									**-**
Repasse - Complemento Piso Enfermagem	-	-	-	-									**-**
SUS / AIH	-	-	-	-									**-**
SUS / Ambulatório	-	-	-	-									**-**
Receitas Financeiras	103.085	81.473	85.590	82.101									**352.248**
Reciclagem	-	-	-	-									**-**
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência	-	-	-	-									**-**
Outras Receitas Acessórias	-	-	-	-									**-**
Doações - Recursos Financeiros	-	-	-	-									**-**
Fonte Suplementar	-	-	-	-									**-**
Estornos / Reembolso de Despesas	-	-	-	-									**-**
Outras Receitas	5.000	5.000	5.000	-									**15.000**
Total de Receitas	**6.677.866**	**6.656.254**	**6.660.371**	**6.651.882**									**26.646.373**
DESPESAS	-	-	-	-									**-**
Pessoal (CLT)	**2.155.023**	**2.064.561**	**2.040.119**	**2.074.081**									**8.333.783**
Ordenados	1.058.833	1.142.382	1.101.639	1.107.020									**4.409.875**
Benefícios	216.653	354.880	270.010	327.924									**1.169.467**
Horas Extras	-	-	-	-									**-**
Encargos Sociais	580.494	365.393	381.135	371.490									**1.698.511**
Rescisões com Encargos	13.995	13.069	20.788	6.373									**54.224**
13º	-	-	-	-									**-**
Férias	192.545	90.858	157.785	119.131									**560.318**
Outras Despesas com Pessoal	92.504	97.979	108.762	142.143									**441.387**
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	-	-	-	-									**-**
Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	-	-	-	-									**-**
Serviços Terceirizados	2.905.362	2.686.316	2.955.675	3.095.212									**11.642.565**
Assistenciais	2.235.518	2.075.002	2.308.128	2.425.956									**9.044.604**
Pessoa Jurídica	2.235.518	2.075.002	2.308.128	2.425.956									**9.044.604**
Pessoa Física	-	-	-	-									**-**
Administrativos	669.844	611.314	647.547	669.256									**2.597.960**
Materiais	1.399.068	1.272.503	1.298.194	1.750.382									**5.720.147**
Materiais e Medicamentos	601.963	542.689	600.752	709.705									**2.455.109**
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	422.734	438.021	289.829	622.930									**1.773.514**
Materiais de Consumo	374.371	291.794	407.613	417.747									**1.491.524**
Ações Judiciais	17.805	15.184	7.219	30.930									**71.138**
Trabalhistas	17.805	15.184	7.219	30.930									**71.138**
Cíveis	-	-	-	-									**-**
Outras Ações Judiciais	-	-	-	-									**-**
Utilidade Pública	120.455	119.914	124.231	136.023									**500.623**
Tributárias	139.606	129.928	127.407	158.774									**555.715**
Financeiras	451	398	341	386									**1.576**
Manutenção Predial	702.858	117.323	186.549	206.872									**1.213.602**
Investimentos	24.863	-	150.000	-									**174.863**
Ressarcimento por Rateio	250.342	242.415	281.386	268.667									**1.042.810**
Outras Despesas	-	-	-	-									**-**
Total de Despesas	**7.715.833**	**6.648.541**	**7.171.121**	**7.721.326**									**29.256.822**
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	**- 1.037.967**	**7.713**	**- 510.751**	**- 1.069.444**									**- 2.610.449**
SALDO FINAL (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)	**7.866.085**	**7.873.798**	**7.363.047**	**6.293.603**									**-**

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	19.921	22.829	19.913	13.134								
Aplicações	7.843.164	7.847.969	7.340.134	6.277.470								
Espécie / Caixa Pequeno	3.000	3.000	3.000	3.000								
TOTAL	**7.866.085**	**7.873.798**	**7.363.047**	**6.293.603**								

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	-	186.991	-	-								
Custeio	7.866.085	7.686.807	7.363.047	6.293.603								
TOTAL	**7.866.085**	**7.873.798**	**7.363.047**	**6.293.603**								