Instituto de Responsabilidade Social Sírio-Libanês
Unidade - HOSPITAL REGIONAL DE REGISTRO

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	**21.832.286**	**22.520.787**	**23.310.526**	**24.896.096**									-
RECEITAS	-	-	-	-									-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de	10.468.938	10.468.938	10.468.938	10.468.938									**41.875.751**
Repasse Termo Aditamento - Custeio	-	-	-	-									-
Repasse Termo Aditamento - Investimento	-	-	-	-									-
Repasse - Complemento Piso Enfermagem	100.963	-	116.877	9.794									**227.634**
SUS / AIH	-	-	-	-									-
SUS / Ambulatório	-	-	-	-									-
Receitas Financeiras	244.980	206.338	228.874	248.829									**929.021**
Reciclagem	-	-	-	302									**302**
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência	-	-	-	-									-
Outras Receitas Acessórias	948	900	-	1.908									**3.756**
Doações - Recursos Financeiros	-	-	-	-									-
Fonte Suplementar	-	-	-	-									-
Estornos / Reembolso de Despesas	-	-	-	-									-
Outras Receitas	271	219	269	-									**760**
Total de Receitas	**10.816.100**	**10.676.395**	**10.814.958**	**10.729.771**									**43.037.224**
DESPESAS	-	-	-	-									-
Pessoal (CLT)	**2.761.590**	**2.738.361**	**2.510.031**	**2.728.003**									**10.737.985**
Ordenados	1.424.490	1.443.544	1.429.132	1.416.681									**5.713.847**
Benefícios	351.016	360.733	278.197	422.004									**1.411.950**
Horas Extras	-	-	-	-									-
Encargos Sociais	645.654	484.206	423.490	450.729									**2.004.080**
Rescisões com Encargos	18.159	123.418	32.422	104.110									**278.109**
13º	-	-	-	-									-
Férias	150.466	96.205	109.093	86.249									**442.013**
Outras Despesas com Pessoal	34.239	65.101	71.142	82.633									**253.115**
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	137.565	165.153	166.555	165.597									**634.871**
Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	-	-	-	-									-
Serviços Terceirizados	**3.968.924**	**4.056.117**	**4.022.752**	**4.004.846**									**16.052.640**
Assistenciais	3.284.020	3.387.297	3.329.724	**3.230.442**									**13.231.483**
Pessoa Jurídica	3.284.020	3.387.297	3.329.724	3.230.442									**13.231.483**
Pessoa Física	-	-	-	-									-
Administrativos	684.904	668.821	693.028	774.404									**2.821.157**
Materiais	2.068.275	1.854.808	1.668.114	**1.882.512**									**7.473.709**
Materiais e Medicamentos	617.904	798.438	555.843	600.450									**2.572.635**
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	866.623	548.583	584.409	796.273									**2.795.888**
Materiais de Consumo	583.748	507.787	527.862	485.789									**2.105.186**
Ações Judiciais	-	11.389	6.896	**5.176**									**23.461**
Trabalhistas	-	11.389	6.896	5.176									**23.461**
Cíveis	-	-	-	-									-
Outras Ações Judiciais	-	-	-	-									-
Utilidade Pública	373.461	362.122	304.910	346.390									**1.386.883**
Tributárias	57.412	98.549	70.473	73.499									**299.933**
Financeiras	651	564	560	550									**2.325**
Manutenção Predial	492.606	495.313	234.004	563.471									**1.785.394**
Investimentos	38.337	-	93.948	-									**132.285**
Ressarcimento por Rateio	366.344	269.433	317.700	290.283									**1.243.760**
Outras Despesas	-	-	-	-									-
Total de Despesas	**10.127.600**	**9.886.656**	**9.229.388**	**9.894.729**									**39.138.373**
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	**688.501**	**789.739**	**1.585.570**	**835.042**									**3.898.851**
SALDO FINAL (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)	**22.520.787**	**23.310.526**	**24.896.096**	**25.731.137**									-

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	41.420	44.112	41.169	39.263								
Aplicações	22.477.431	23.264.479	24.852.992	25.689.939								
Espécie / Caixa Pequeno	1.935	1.935	1.935	1.935								
TOTAL	**22.520.787**	**23.310.526**	**24.896.096**	**25.731.137**								

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	101.289	102.061	8.685	8.751								
Custeio	22.419.497	23.208.464	24.887.411	25.722.387								
TOTAL	**22.520.787**	**23.310.526**	**24.896.096**	**25.731.137**								