

Instituto de Responsabilidade Social SÍRIO-LIBANÊS
 Unidade - Serviço de Reabilitação Lucy Montoro de Mogi Mirim

Demonstrações dos fluxos de caixa - (Valores expressos em Reais - R\$)
 Exercícios findos de janeiro à dezembro de 2023

616 - Fluxo de Caixa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	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	912.746	911.448	1.025.159	923.359	942.384	892.526	989.592	1.028.316	1.103.370	1.192.593	1.136.549	982.036	-	
RECEITAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Repasso Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento	603.777	603.777	603.777	603.777	603.777	603.777	603.777	603.777	603.777	603.777	603.777	603.777	7.245.324	
Repasso Termo Aditamento - Custeio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Repasso Termo Aditamento - Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	15.360	-	-	-	15.360	
Repasso - Complemento Piso Enfermagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUS / AIH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUS / Ambulatório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Receitas Financeiras	12.375	10.729	13.677	10.575	12.543	12.342	13.194	14.575	13.120	13.624	12.212	10.515	149.482	
Reciclagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Receitas Acessórias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.543	-	-	1.543	
Doações - Recursos Financeiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61.455	27.855	89.310	
Fonte Suplementar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Estornos / Reembolso de Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.074	28.074	
Total de Receitas	616.152	614.506	617.454	614.352	616.320	616.119	616.971	618.352	632.257	618.944	677.443	670.222	7.529.093	
DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pessoal (CLT)	356.054	329.605	450.723	346.314	468.957	315.086	360.004	368.966	349.645	500.529	536.056	505.695	4.887.635	
Ordenados	177.588	204.622	189.428	206.731	200.562	211.670	206.617	216.320	206.681	245.201	223.271	208.259	2.496.949	
Benefícios	39.845	35.665	45.293	16.662	72.251	44.552	42.742	48.404	40.809	46.315	63.743	53.682	549.961	
Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Encargos Sociais	109.158	71.236	71.824	68.159	114.990	70.921	70.044	74.106	76.085	131.905	85.849	95.234	1.039.511	
Rescisões com Encargos	-	-	118.273	10.913	46.530	-	-	1.423	-	59.891	4.199	4.924	246.152	
13ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	129.577	87.290	216.868	
Férias	21.352	9.301	16.452	34.869	8.150	21.176	29.061	16.582	15.051	6.921	16.499	46.575	199.638	
Outras Despesas com Pessoal	8.111	8.780	9.453	8.981	26.475	9.119	11.540	12.131	11.019	10.297	12.918	9.730	138.556	
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Serviços Terceirizados	82.342	83.736	90.763	99.778	93.530	84.413	95.932	91.557	93.191	95.353	108.441	90.678	1.109.714	
Assistenciais	-	1.706	7.055	12.543	8.605	484	8.870	7.284	8.916	9.000	9.000	12.932	86.394	
Pessoa Jurídica	-	1.706	7.055	12.543	8.605	484	8.870	7.284	8.916	9.000	9.000	12.932	86.394	
Pessoa Física	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Administrativos	82.342	82.031	83.708	87.235	84.925	83.929	87.062	84.273	84.274	86.353	99.441	77.747	1.023.320	
Materials	81.451	34.441	68.434	65.961	43.873	71.645	63.337	33.691	47.742	34.087	78.606	78.354	701.622	
Materials e Medicamentos	1.419	1.446	-	1.796	272	3.375	-	50	1.001	2.066	1.160	2.694	15.280	
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	73.679	32.388	66.839	60.780	43.039	68.270	60.828	32.316	44.997	28.759	74.006	54.115	640.016	
Materials de Consumo	6.352	607	1.595	3.385	562	-	2.509	1.325	1.745	3.262	3.439	21.545	46.327	
Ações Judiciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Cíveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Ações Judiciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Utilidade Pública	7.181	7.190	7.981	7.523	7.427	7.425	11.557	7.544	7.544	7.544	7.544	7.522	93.983	
Tributárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.792	
Financeiras	97	2	22	37	24	20	82	14	19	25	24	25	390	
Manutenção Predial	52.166	10.481	63.971	41.039	22.700	9.889	11.630	8.131	12.342	7.928	6.119	5.747	252.144	
Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61.085	24.445	85.530	
Ressarcimento por Rateio	38.160	35.339	37.360	34.674	29.667	30.574	35.706	33.395	32.551	29.522	34.082	42.926	413.956	
Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total de Despesas	617.450	500.795	719.255	595.327	666.177	519.053	578.248	543.298	543.034	674.988	831.957	762.186	7.551.767	
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	-	1.298	113.711	-	101.800	19.025	-	49.857	97.066	38.723	75.054	-	56.044	-
SALDO FINAL (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)	911.448	1.025.159	923.359	942.384	892.526	989.592	1.028.316	1.103.370	1.192.593	1.136.549	982.036	890.072	-	

617 - Saldo Bancário	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Conta Corrente	4.188	3.663	3.811	4.330	3.940	4.550	4.081	4.199	4.173	4.331	3.746	3.381
Aplicações	905.760	1.019.996	918.047	936.554	887.086	983.542	1.022.734	1.097.671	1.186.920	1.130.718	976.790	885.191
Espécie / Caixa Pequeno	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
TOTAL	911.448	1.025.159	923.359	942.384	892.526	989.592	1.028.316	1.103.370	1.192.593	1.136.549	982.036	890.072

618 - Composição de Saldo	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Custeio	911.448	1.025.159	923.359	942.384	892.526	989.592	1.028.316	1.103.370	1.192.593	1.136.549	982.036	890.072
TOTAL	911.448	1.025.159	923.359	942.384	892.526	989.592	1.028.316	1.103.370	1.192.593	1.136.549	982.036	890.072