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 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	**890.072**	**907.474**	**998.521**	**968.159**									-
RECEITAS	-	-	-	-									-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento	632.879	632.879	632.879	632.879									**2.531.516**
Repasse Termo Aditamento - Custeio	-	-	-	-									-
Repasse Termo Aditamento - Investimento	-	-	-	-									-
Repasse - Complemento Piso Enfermagem	-	-	-	-									-
SUS / AIH	-	-	-	-									-
SUS / Ambulatório	-	-	-	-									-
Receitas Financeiras	10.819	9.324	10.615	12.096									**42.854**
Reciclagem	-	-	-	-									-
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	-	-	-	-									-
Outras Receitas Acessórias	-	-	-	-									-
Doações - Recursos Financeiros	-	25.792	1.840	2.824									**30.456**
Fonte Suplementar	-	-	-	-									-
Estornos / Reembolso de Despesas	-	-	-	176.140									**176.140**
Outras Receitas	-	-	-	-									-
Total de Receitas	**643.698**	**667.995**	**645.334**	**823.939**									**2.780.967**
DESPESAS	-	-	-	-									-
Pessoal (CLT)	**363.660**	**345.133**	**442.914**	**347.651**									**1.499.358**
Ordenados	179.056	202.638	191.384	186.990									**760.068**
Benefícios	44.715	44.233	45.124	51.692									**185.764**
Horas Extras	-	-	-	-									-
Encargos Sociais	107.207	63.741	96.948	65.148									**333.044**
Rescisões com Encargos	836	475	90.060	4.672									**96.043**
13º	-	-	-	-									-
Férias	23.190	24.161	10.060	27.210									**84.621**
Outras Despesas com Pessoal	8.657	9.885	9.337	11.940									**39.818**
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	-	-	-	-									-
Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	-	-	-	-									-
Serviços Terceirizados	87.242	73.967	80.245	89.215									**330.668**
Assistenciais	15.908	17.509	20.856	21.197									**75.469**
Pessoa Jurídica	15.908	17.509	20.856	21.197									**75.469**
Pessoa Física	-	-	-	-									-
Administrativos	71.334	56.457	59.389	68.019									**255.199**
Materiais	79.969	59.116	53.942	51.203									**244.231**
Materiais e Medicamentos	3.183	-	1.070	748									**5.001**
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	76.205	58.333	51.167	48.109									**233.814**
Materiais de Consumo	581	783	1.705	2.346									**5.415**
Ações Judiciais	-	-	12.665	12.665									**25.330**
Trabalhistas	-	-	12.665	12.665									**25.330**
Cíveis	-	-	-	-									-
Outras Ações Judiciais	-	-	-	-									-
Utilidade Pública	8.852	6.160	6.189	6.189									**27.389**
Tributárias	27.366	26.719	29.683	30.905									**114.672**
Financeiras	88	73	31	26									**218**
Manutenção Predial	16.111	7.100	9.126	16.135									**48.472**
Investimentos	-	25.792	1.840	-									**27.632**
Ressarcimento por Rateio	43.008	32.889	39.061	39.257									**154.216**
Outras Despesas	-	-	-	-									-
Total de Despesas	**626.295**	**576.948**	**675.696**	**593.246**									**2.472.186**
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	**17.403**	**91.047**	**- 30.362**	**230.694**									**308.781**
SALDO FINAL (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)	**907.474**	**998.521**	**968.159**	**1.198.853**									

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	3.663	3.811	3.402								
Aplicações	905.760	1.019.996	918.047	1.193.951								
Espécie / Caixa Pequeno	1.500	1.500	1.500	1.500								
TOTAL	**911.448**	**1.025.159**	**923.359**	**1.198.853**								

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	911.448	1.025.159	923.359	1.198.853								
TOTAL	**911.448**	**1.025.159**	**923.359**	**1.198.853**								