

FLUXO DE CAIXA ANALÍTICO - PORTAL DE TRANSPARÊNCIA



Entradas totais	Saídas totais	Resultado operacional	Saldo bancário do mês
54.732.630,96	55.135.159,91	(402.528,95)	1.244.659,54

Seção	Nível	Descrição	Orçado	Realizado	Diferença	% Execução	Link relatório
Entradas	1	Entradas Operacionais	49.614.896,51	49.556.394,21	(58.502,30)	100%	
Entradas	2	SUS (CONV 03-A)	33.798.896,51	33.740.394,21	(58.502,30)	100%	
Entradas	3	PRÉ-FIXADO	26.420.565,59	27.537.205,59	1.116.640,00	104%	
Entradas	4	FEDERAL	11.083.449,02	11.083.449,02	-	100%	Link
Entradas	4	ESTADUAL	9.077.314,70	9.193.954,70	116.640,00	101%	Link
Entradas	4	MUNICIPAL	6.259.801,87	7.259.801,87	1.000.000,00	116%	Link
Entradas	3	PÓS-FIXADO (FEDERAL)	7.378.330,92	6.203.188,62	(1.175.142,30)	84%	
Entradas	4	PÓS	3.878.330,92	3.906.665,24	28.334,32	101%	Link
Entradas	4	FAEC / TRS	3.500.000,00	2.296.523,38	(1.203.476,62)	66%	Link
Entradas	3	CONVÊNIOS/EMENDAS ESTADO	9.516.000,00	9.516.000,00	-	100%	
Entradas	4	ACORDO MP	9.516.000,00	9.516.000,00	-	100%	Link
Entradas	2	CONVÊNIOS/EMENDAS MUNICIPIO	6.300.000,00	6.300.000,00	-	100%	
Entradas	4	ACORDO MP	1.300.000,00	1.300.000,00	-	100%	Link
Entradas	4	ACORDO MP	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100%	Link
Entradas	1	Entradas Financeiras	1.902.225,30	5.176.236,75	3.274.011,45	272%	
Entradas	2	EMPRESTIMOS	-	3.107.829,39	3.107.829,39		
Entradas	3	LINHA PRIVADA	-	2.911.989,39	2.911.989,39		
Entradas	3	AMIGOS SANTA CASA	-	-	-		
Entradas	3	ESCOLA DA SAÚDE	-	195.840,00	195.840,00		
Entradas	2	PISO ENFERMAGEM	1.902.225,30	1.902.225,30	-	100%	Link
Entradas	2	DOAÇÕES/OUTROS	-	166.182,06	166.182,06		
Entradas	1	Total de Entradas	51.517.121,81	54.732.630,96	3.215.509,15	106%	
Saídas	2	Estoque / Fornecedores	11.988.898,17	9.146.199,24	(2.842.698,93)	76%	
Saídas	4	Materias/medicamentos/cozinha/manutenção	7.858.133,00	6.908.967,93	(949.165,07)	88%	Link
Saídas	4	Serviços Diversos	1.912.101,00	496.015,66	(1.416.085,34)	26%	Link
Saídas	4	Material de Ortese e Protese	1.717.897,00	1.240.448,48	(477.448,52)	72%	Link
Saídas	4	Dívidas(Renegociação)	500.767,17	500.767,17	-	100%	Link
Saídas	2	Folha PJ e Autonomos (Médicos)	23.334.861,04	22.230.340,20	(1.104.520,84)	95%	
Saídas	4	Médicos PJ	20.893.215,63	20.893.215,63	-	100%	Link
Saídas	4	Médicos PF (autonomos)	1.337.124,57	1.337.124,57	-	100%	Link
Saídas	4	Inss - Autonomos	593.731,42	-	(593.731,42)	0%	
Saídas	4	IRRF - Autonomos	510.789,42	-	(510.789,42)	0%	
Saídas	2	Funcionários	22.194.483,78	17.673.595,52	(4.520.888,26)	80%	
Saídas	3	Folha Líquida (CLT)	12.426.689,59	12.426.689,59	-	100%	
Saídas	4	Adiantamento salarial	22.093,20	22.093,20	-	100%	Link
Saídas	4	Administrativo	1.227.551,94	1.227.551,94	-	100%	Link
Saídas	4	Enfermagem	4.447.684,27	4.447.684,27	-	100%	Link
Saídas	4	Apoio	1.349.726,58	1.349.726,58	-	100%	Link
Saídas	4	Médico	4.093.191,94	4.093.191,94	-	100%	Link
Saídas	4	Profissional de Saúde	1.286.441,66	1.286.441,66	-	100%	Link
Saídas	3	Ferías	1.270.498,20	1.270.498,20	-	100%	Link
Saídas	3	Rescisões	309.991,25	309.991,25	-	100%	Link
Saídas	3	Empréstimos Consignados	1.012.690,38	1.012.690,38	-	100%	Link
Saídas	3	Piso Enfermagem	1.902.225,30	1.891.500,66	(10.724,64)	99%	Link
Saídas	3	Folha estagiarios	2.100,00	2.100,00	-	100%	Link
Saídas	3	Repesses	597.851,80	597.851,80	-	100%	
Saídas	4	Pensoes	40.422,14	40.422,14	-	100%	Link
Saídas	4	Acordos Trabalhistas Judiciais	298.501,04	298.501,04	-	100%	Link
Saídas	4	Sindicatos/Grêmio	258.928,62	258.928,62	-	100%	Link
Saídas	3	Benefícios	1.681.585,56	162.273,64	(1.519.311,92)	10%	
Saídas	4	Convenio Medico/Odontologico/Cooper/Vale Transpo	125.946,28	125.946,28	-	100%	Link
Saídas	4	FGTS - Mensal	1.555.639,28	36.327,36	(1.519.311,92)	2%	Link
Saídas	3	Retenções	2.990.851,70	-	(2.990.851,70)	0%	
Saídas	4	Inss - CLT	1.341.358,23	-	(1.341.358,23)	0%	
Saídas	4	IRRF - CLT	1.649.493,47	-	(1.649.493,47)	0%	
Saídas	3	Parcelamentos	4.415.596,89	225.865,85	(4.189.731,04)	5%	
Saídas	4	Fgts/Parc.	225.865,85	225.865,85	-	100%	Link
Saídas	4	Parcelamento PGFN	4.115.692,04	-	(4.115.692,04)	0%	

FLUXO DE CAIXA ANALÍTICO - PORTAL DE TRANSPARÊNCIA



Entradas totais	Saídas totais	Resultado operacional	Saldo bancário do mês
54.732.630,96	55.135.159,91	(402.528,95)	1.244.659,54

Seção	Nível	Descrição	Orçado	Realizado	Diferença	% Execução	Link relatório
Saídas	4	PARCELAMENTO ISS	74.039,00	-	(74.039,00)	0%	
Saídas	2	Água / Energia / Telefone	1.232.849,99	42.443,78	(1.190.406,21)	3%	
Saídas	4	Água e Esgoto	251.841,00	-	(251.841,00)	0%	
Saídas	4	Energia Elétrica - Consumo	626.634,00	2.187,12	(624.446,88)	0%	Link
Saídas	4	Energia / Água - Parcelamento	339.890,99	37.162,74	(302.728,25)	11%	Link
Saídas	4	Telefone	14.484,00	3.093,92	(11.390,08)	21%	Link
Saídas	2	Serviços E Outros	22.915,00	3.165,00	(19.750,00)	14%	
Saídas	4	Seguros	18.511,00	-	(18.511,00)	0%	
Saídas	4	Fretes E Carretos	1.239,00	-	(1.239,00)	0%	
Saídas	4	Associações	3.165,00	3.165,00	-	100%	Link
Saídas	2	Taxas e Impostos Retidos	1.588.321,93	-	(1.588.321,93)	0%	
Saídas	4	IRRF - PJ	1.273.213,00	-	(1.273.213,00)	0%	
Saídas	4	INSS - PJ	107.000,00	-	(107.000,00)	0%	
Saídas	4	Pls,Cofins, CSLL A Recolher	208.108,93	-	(208.108,93)	0%	
Saídas	2	Empréstimos E Financiamentos	5.813.550,32	5.813.550,32	-	100%	
Saídas	3	Empréstimos Bancários	5.313.133,70	5.313.133,70	-	100%	
Saídas	4	CEF	4.706.343,07	4.706.343,07	-	100%	Link
Saídas	4	DAYCOVAL	461.298,74	461.298,74	-	100%	Link
Saídas	4	SICOOB	145.491,89	145.491,89	-	100%	Link
Saídas	3	Empréstimos diversos	500.416,62	500.416,62	-	100%	
Saídas	4	Linha Privada	500.416,62	500.416,62	-	100%	
Saídas	4	Amigos Santa Casa	-	-	-	-	
Saídas	2	TOTAL DE SAÍDAS	70.591.477,12	55.135.159,91	(15.456.317,21)	78%	
Saídas	2	Saldo Operacional - Entradas (-) Saídas	(19.074.355,31)	(402.528,95)	-	2%	
Saídas	2	Saldo Bancário do mês	-	1.244.659,54	-	-	