

## FLUXO DE CAIXA ANALÍTICO - PORTAL DE TRANSPARÊNCIA



Entradas totais	Saídas totais	Resultado operacional	Saldo bancário do mês
4.025.251,37	4.215.885,60	(190.634,23)	69.731,55

Seção	Nível	Descrição	Orçado	Realizado	Diferença	% Execução	Link relatório
<b>Entradas</b>	<b>1</b>	<b>Entradas Operacionais</b>	4.043.504,87	3.524.825,79	(518.679,08)	87%	
Entradas	4	Convênios	3.200.316,36	3.200.316,36	-	100%	<a href="#">Link</a>
Entradas	4	Particular/Pacote	324.509,43	324.509,43	-	100%	<a href="#">Link</a>
Entradas	4	Mandado Judicial	518.679,08	-	(518.679,08)	0%	
<b>Entradas</b>	<b>1</b>	<b>Entradas Financeiras</b>	-	500.425,58	500.425,58		
Entradas	3	DEV VALOR EMPRÉSTADO P/SUS	-	470.880,49	470.880,49		
Entradas	3	Diversos/Outros	-	23.545,09	23.545,09		
Entradas	3	DOAÇÕES	-	6.000,00	6.000,00		
<b>Entradas</b>	<b>1</b>	<b>Total de Entradas</b>	4.043.504,87	4.025.251,37	(18.253,50)	100%	
<b>Saídas</b>	<b>2</b>	<b>Estoque / Fornecedores</b>	302.576,50	247.571,51	(55.004,99)	82%	
Saídas	4	Materias/medicamentos/cozinha/manutenção	257.695,05	212.572,75	(45.122,30)	82%	<a href="#">Link</a>
Saídas	4	Serviços Diversos	11.253,45	1.370,76	(9.882,69)	12%	<a href="#">Link</a>
Saídas	4	Material de Ortese e Protese	33.628,00	33.628,00	-	100%	<a href="#">Link</a>
<b>Saídas</b>	<b>2</b>	<b>Folha PJ e Autonomos (Médicos)</b>	438.872,39	438.872,39	-	100%	
Saídas	4	Médicos PJ	261.749,97	261.749,97	-	100%	<a href="#">Link</a>
Saídas	4	Médicos PF (autonomos)	177.122,42	177.122,42	-	100%	<a href="#">Link</a>
<b>Saídas</b>	<b>2</b>	<b>Funcionários</b>	562.665,41	562.665,41	-	100%	
Saídas	3	Folha Liquida (CLT)	461.896,39	461.896,39	-	100%	
Saídas	4	Administrativo	144.495,46	144.495,46	-	100%	<a href="#">Link</a>
Saídas	4	Enfermagem	293.754,87	293.754,87	-	100%	<a href="#">Link</a>
Saídas	4	Médico	23.646,06	23.646,06	-	100%	<a href="#">Link</a>
Saídas	3	Férias	31.960,00	31.960,00	-	100%	<a href="#">Link</a>
Saídas	3	Rescisões	4.295,86	4.295,86	-	100%	<a href="#">Link</a>
Saídas	3	Emprestimos Consignados	39.843,26	39.843,26	-	100%	<a href="#">Link</a>
Saídas	3	Repasses	16.333,23	16.333,23	-	100%	
Saídas	4	Pensoes	1.621,00	1.621,00	-	100%	<a href="#">Link</a>
Saídas	4	Sindicatos/Grêmio/Cooper	14.712,23	14.712,23	-	100%	<a href="#">Link</a>
Saídas	3	Benefícios	6.236,67	6.236,67	-	100%	
Saídas	4	Convenio Medico/Odontologico/Vale Transporte	5.246,49	5.246,49	-	100%	<a href="#">Link</a>
Saídas	4	FGTS - Mensal	990,18	990,18	-	100%	<a href="#">Link</a>
<b>Saídas</b>	<b>3</b>	<b>Parcelamentos</b>	1.417,09	1.417,09	-	100%	
Saídas	4	Fgts/Parc.	1.417,09	1.417,09	-	100%	<a href="#">Link</a>
<b>Saídas</b>	<b>2</b>	<b>Água / Energia / Telefone</b>	32.371,37	171,03	(32.200,34)	1%	
Saídas	4	Água e Esgoto	4.717,00	-	(4.717,00)	0%	
Saídas	4	Energia Elétrica - Consumo	21.801,00	-	(21.801,00)	0%	
Saídas	4	Energia / Água - Parcelamento	-	-	-		
Saídas	4	Telefone	5.853,37	171,03	(5.682,34)	3%	<a href="#">Link</a>
<b>Saídas</b>	<b>2</b>	<b>Empréstimos E Financiamentos</b>	2.965.188,17	2.965.188,17	-	100%	
Saídas	3	Empréstimos diversos	2.965.188,17	2.965.188,17	-	100%	
Saídas	4	Empréstimo para o SUS	2.965.188,17	2.965.188,17	-	100%	
Saídas	4	Amigos Santa Casa	-	-	-		
<b>Saídas</b>	<b>2</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS</b>	4.303.090,93	4.215.885,60	(87.205,33)	98%	
<b>Saídas</b>	<b>2</b>	<b>Saldo Operacional - Entradas (-) Saídas</b>	(259.586,06)	(190.634,23)		73%	
<b>Saídas</b>	<b>2</b>	<b>Saldo Bancário do mês</b>		69.731,55			