

FLUXO DE CAIXA ANALÍTICO - PORTAL DE TRANSPARÊNCIA



Entradas totais	Saídas totais	Resultado operacional	Saldo bancário do mês
4.695.003,95	4.605.339,01	89.664,94	260.365,78

Seção	Nível	Descrição	Orçado	Realizado	Diferença	% Execução	Link relatório
Entradas	1	Entradas Operacionais	4.488.846,80	3.970.167,72	(518.679,08)	88%	
Entradas	4	Convênios	3.429.175,06	3.429.175,06	-	100%	Link
Entradas	4	Particular/Pacote	540.992,66	540.992,66	(0,00)	100%	Link
Entradas	4	Mandado Judicial	518.679,08	-	(518.679,08)	0%	
Entradas	1	Entradas Financeiras	-	724.836,23	724.836,23		
Entradas	3	DEV VALOR EMPRÉSTADO P/SUS	-	724.836,23	724.836,23		
Entradas	3	Diversos/Outros	-	-	-		
Entradas	3	DOAÇÕES	-	-	-		
Entradas	1	Total de Entradas	4.488.846,80	4.695.003,95	206.157,15	105%	
Saídas	2	Estoque / Fornecedores	287.368,50	287.368,50	-	100%	
Saídas	4	Materias/medicamentos/cozinha/manutenção	257.695,05	257.695,05	0,00	100%	Link
Saídas	4	Serviços Diversos	11.253,45	11.253,45	-	100%	Link
Saídas	4	Material de Ortese e Protese	18.420,00	18.420,00	-	100%	Link
Saídas	4	Dividas(Renegociação)	-	-	-		
Saídas	2	Folha PJ e Autonomos (Médicos)	388.793,45	388.793,45	(0,00)	100%	
Saídas	4	Médicos PJ	180.966,45	180.966,45	(0,00)	100%	Link
Saídas	4	Médicos PF (autonomos)	207.827,00	207.827,00	-	100%	Link
Saídas	4	Inss - Autonomos	-	-	-		
Saídas	4	IRRF - Autonomos	-	-	-		
Saídas	2	Funcionários	941.926,40	941.926,40	-	100%	
Saídas	3	Folha Liquida (CLT)	462.817,95	462.817,95	-	100%	
Saídas	4	Adiantamento salarial	1.165,83	1.165,83	-	100%	Link
Saídas	4	Administrativo	148.012,67	148.012,67	-	100%	Link
Saídas	4	Enfermagem	289.966,97	289.966,97	-	100%	Link
Saídas	4	Apoio	-	-	-		
Saídas	4	Médico	23.672,48	23.672,48	-	100%	Link
Saídas	4	Profissional de Saúde	-	-	-		
Saídas	3	Ferias	49.452,51	49.452,51	-	100%	Link
Saídas		13. Salario	265.741,11	265.741,11	-	100%	Link
Saídas	3	Rescisões	28.319,36	28.319,36	-	100%	Link
Saídas	3	Emprestimos Consignados	37.448,24	37.448,24	-	100%	Link
Saídas	3	Repesses	15.989,45	15.989,45	-	100%	
Saídas	4	Pensoes	1.518,00	1.518,00	-	100%	Link
Saídas	4	Acordos Trabalhistas Judiciais	-	-	-		
Saídas	4	Sindicatos/Grêmio/Cooper	14.471,45	14.471,45	-	100%	Link
Saídas	3	Benefícios	82.157,78	82.157,78	-	100%	
Saídas	4	Convenio Medico/Odontologico/Vale Transporte	81.882,75	81.882,75	-	100%	Link
Saídas	4	Outros	-	-	-		
Saídas	4	FGTS - Mensal	275,03	275,03	-	100%	Link
Saídas	3	Retenções	-	-	-		
Saídas	4	Inss - CLT	-	-	-		
Saídas	4	IRRF - CLT	-	-	-		
Saídas	3	Parcelamentos	2.783,94	2.783,94	-	100%	
Saídas	4	INSS - PARCELAMENTO	-	-	-		
Saídas	4	Fgts/Parc.	2.783,94	2.783,94	-	100%	Link
Saídas	4	Parcelamento RECEITA FEDERAL	-	-	-		
Saídas	4	Parcelamento PGFN	-	-	-		
Saídas	4	PARCELAMENTO ISS	-	-	-		
Saídas	4	Outros -Parcelamentos	-	-	-		
Saídas	2	Agua / Energia / Telefone	32.371,37	120,81	(32.250,56)	0%	
Saídas	4	Agua e Esgoto	4.717,00	-	(4.717,00)	0%	
Saídas	4	Energia Eletrica - Consumo	21.801,00	-	(21.801,00)	0%	
Saídas	4	Energia / Água - Parcelamento	-	-	-		
Saídas	4	Telefone	5.853,37	120,81	(5.732,56)	2%	Link
Saídas	2	Emprestimos E Financiamentos	2.984.345,91	2.984.345,91	-	100%	
Saídas	3	Emprestimos Bancários	-	-	-		
Saídas	4	CEF	-	-	-		
Saídas	4	DAYCOVAL	-	-	-		

FLUXO DE CAIXA ANALÍTICO - PORTAL DE TRANSPARÊNCIA



Entradas totais	Saídas totais	Resultado operacional	Saldo bancário do mês
4.695.003,95	4.605.339,01	89.664,94	260.365,78

Seção	Nível	Descrição	Orçado	Realizado	Diferença	% Execução	Link relatório
Saídas	4	SICOOB					
Saídas	3	Empréstimos diversos	2.984.345,91	2.984.345,91		100%	
Saídas	4	Emprestimo para o SUS	2.984.345,91	2.984.345,91		100%	
Saídas	4	Amigos Santa Casa	-	-	-		
Saídas	2	Financeiras	-	-	-		
Saídas	4	Multas	-	-	-		
Saídas	4	Tarifa Bancaria	-	-	-		
Saídas	2	TOTAL DE SAÍDAS	4.637.589,57	4.605.339,01	(32.250,56)	99%	
Saídas	2	Saldo Operacional - Entradas (-) Saídas	(148.742,77)	89.664,94	238.407,71	-60%	
Saídas	2	Saldo Bancário do mês		260.365,78			