

FLUXO DE CAIXA ANALÍTICO - PORTAL DE TRANSPARÊNCIA



Entradas totais	Saídas totais	Resultado operacional	Saldo bancário do mês
57.917.163,32	58.864.842,28	(947.678,96)	1.745.185,71

Seção	Nível	Descrição	Orçado	Realizado	Diferença	% Execução	Link relatório
Entradas	1	Entradas Operacionais	58.569.281,51	47.043.372,96	(11.525.908,55)	80%	
Entradas	2	SUS (CONV 03-A)	33.798.896,51	27.693.542,37	(6.105.354,14)	82%	
Entradas	3	PRÉ-FIXADO	26.420.565,59	25.420.565,59	(1.000.000,00)	96%	
Entradas	4	FEDERAL	11.083.449,02	11.083.449,02	-	100%	Link
Entradas	4	ESTADUAL	9.077.314,70	9.077.314,70	-	100%	Link
Entradas	4	MUNICIPAL	6.259.801,87	5.259.801,87	(1.000.000,00)	84%	Link
Entradas	3	PÓS-FIXADO (FEDERAL)	7.378.330,92	2.272.976,78	(5.105.354,14)	31%	
Entradas	4	PÓS	3.878.330,92	-	(3.878.330,92)	0%	
Entradas	4	FAEC / TRS	3.500.000,00	2.272.976,78	(1.227.023,22)	65%	Link
Entradas	3	CONVÊNIOS/EMENDAS ESTADO	17.516.000,00	18.049.830,59	533.830,59	103%	
Entradas	4	ACORDO MP	8.516.000,00	9.049.830,59	533.830,59	106%	Link
Entradas	4	13ª PARCELA CONTRATO	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100%	Link
Entradas	4	JUDICIAL	-	-	-		
Entradas	2	CONVÊNIOS/EMENDAS MUNICIPIO	1.300.000,00	1.300.000,00	-	100%	
Entradas	4	ACORDO MP	1.300.000,00	1.300.000,00	-	100%	Link
Entradas	4	ACORDO MP					
Entradas	4	EMENDA MUNICIPAL 48º TA					
Entradas	1	Entradas Financeiras	9.000.000,00	10.873.790,36	1.873.790,36	121%	
Entradas	2	EMPRESTIMOS	9.000.000,00	10.745.405,83	1.745.405,83	119%	
Entradas	3	LINHA PRIVADA	-	4.033.905,83	4.033.905,83		
Entradas	3	AMIGOS SANTA CASA	-	-	-		
Entradas	3	ESCOLA DA SAÚDE	9.000.000,00	6.711.500,00	(2.288.500,00)	75%	Link
Entradas	2	PISO ENFERMAGEM					
Entradas	2	DOAÇÕES/OUTROS	-	128.384,53	128.384,53		
Entradas	1	Total de Entradas	67.569.281,51	57.917.163,32	(9.652.118,19)	86%	
Saídas	2	Estoque / Fornecedores	11.638.131,00	8.267.007,91	(3.371.123,09)	71%	
Saídas	4	Materias/medicamentos/cozinha/manutenção	7.858.133,00	5.637.293,28	(2.220.839,72)	72%	Link
Saídas	4	Serviços Diversos	1.912.101,00	1.387.511,59	(524.589,41)	73%	Link
Saídas	4	Material de Ortese e Protese	1.717.897,00	1.131.651,69	(586.245,31)	66%	Link
Saídas	4	Dividas(Renegociação)	150.000,00	110.551,35	(39.448,65)	74%	Link
Saídas	2	Folha PJ e Autonomos (Médicos)	17.271.587,20	16.167.066,36	(1.104.520,84)	94%	
Saídas	4	Médicos PJ	15.378.217,93	15.378.217,93	-	100%	Link
Saídas	4	Médicos PF (autonomos)	788.848,43	788.848,43	-	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	32.849.271,56	26.428.564,44	(6.420.707,12)	80%	
Saídas	3	Folha Líquida (CLT)	12.650.502,40	12.650.502,40	-	100%	
Saídas	4	Adiantamento salarial	25.973,76	25.973,76	-	100%	Link
Saídas	4	Administrativo	1.343.026,96	1.343.026,96	-	100%	Link
Saídas	4	Enfermagem	4.509.198,55	4.509.198,55	-	100%	Link
Saídas	4	Apoio	1.428.415,95	1.428.415,95	-	100%	Link
Saídas	4	Médico	4.071.664,86	4.071.664,86	-	100%	Link
Saídas	4	Profissional de Saúde	1.272.222,32	1.272.222,32	(0,00)	100%	Link
Saídas	3	Férias	1.671.964,19	1.671.964,19	0,00	100%	Link
Saídas		13. Salário	8.927.894,53	8.927.894,53	-	100%	Link
Saídas	3	Rescisões	179.609,82	179.609,82	-	100%	Link
Saídas	3	Emprestimos Consignados	951.137,79	951.137,79	-	100%	Link
Saídas	3	Piso Enfermagem	1.902.225,30	-	(1.902.225,30)	0%	
Saídas	3	Folha estagiarios	2.100,00	2.100,00	-	100%	Link
Saídas	3	Repasses	549.898,26	549.898,26	-	100%	
Saídas	4	Pensoes	56.340,85	56.340,85	-	100%	Link
Saídas	4	Acordos Trabalhistas Judiciais	240.333,62	240.333,62	-	100%	Link
Saídas	4	Sindicatos/Grêmio	253.223,79	253.223,79	-	100%	Link
Saídas	3	Benefícios	3.023.087,57	1.495.457,45	(1.527.630,12)	49%	
Saídas	4	Convenio Medico/Odontologico/Cooper/Vale Transpo	1.467.448,29	1.467.448,29	-	100%	Link
Saídas	4	Outros	-	-	-		
Saídas	4	FGTS - Mensal	1.555.639,28	28.009,16	(1.527.630,12)	2%	Link

FLUXO DE CAIXA ANALÍTICO - PORTAL DE TRANSPARÊNCIA



Entradas totais	Saídas totais	Resultado operacional	Saldo bancário do mês
57.917.163,32	58.864.842,28	(947.678,96)	1.745.185,71

Seção	Nível	Descrição	Orçado	Realizado	Diferença	% Execução	Link relatório
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	4.407.561,62	854.818,53	(3.552.743,09)	19%	
Saídas	4	INSS - PARCELAMENTO	-	-	-		
Saídas	4	Fgts/Parc.	217.830,58	217.830,58	0,00	100%	Link
Saídas	4	Parcelamento RECEITA FEDERAL	-	-	-		
Saídas	4	Parcelamento PGFN	4.115.692,04	636.987,95	(3.478.704,09)	15%	Link
Saídas	4	PARCELAMENTO ISS	74.039,00	-	(74.039,00)	0%	
Saídas	4	Outros -Parcelamentos	-	-	-		
Saídas	2	Água / Energia / Telefone	1.232.849,99	43.112,12	(1.189.737,87)	3%	
Saídas	4	Água e Esgoto	251.841,00	-	(251.841,00)	0%	
Saídas	4	Energia Elétrica - Consumo	626.634,00	120,78	(626.513,22)	0%	Link
Saídas	4	Energia / Água - Parcelamento	339.890,99	37.137,97	(302.753,02)	11%	Link
Saídas	4	Telefone	14.484,00	5.853,37	(8.630,63)	40%	Link
Saídas	2	Serviços E Outros	40.087,13	38.848,13	(1.239,00)	97%	
Saídas	4	Seguros	35.683,13	35.683,13	-	100%	Link
Saídas	4	Fretes E Carretos	1.239,00	-	(1.239,00)	0%	
Saídas	4	Associações	3.165,00	3.165,00	-	100%	Link
Saídas	4	Outros	-	-	-		
Saídas	2	Taxas e Impostos Retidos	1.588.321,93	-	(1.588.321,93)	0%	
Saídas	4	Ipva E Licenciamento	-	-	-		
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	Outras Despesas	-	-	-		
Saídas	4	Ações/bloqueios	-	-	-		
Saídas	4	Ressarcimentos Diversos/Contrapartida	2.101,61	2.101,61	-	100%	
Saídas	2	Empréstimos E Financiamentos	7.065.424,79	7.065.424,79	-	100%	
Saídas	3	Empréstimos Bancários	5.313.133,70	5.313.133,70	-	100%	
Saídas	4	CEF	4.811.538,06	4.811.538,06	-	100%	Link
Saídas	4	DAYCOVAL	461.298,74	461.298,74	-	100%	Link
Saídas	4	SICOOB	145.963,19	145.963,19	-	100%	Link
Saídas	3	Empréstimos diversos	1.752.291,09	1.752.291,09	-	100%	
Saídas	4	Linha Privada	1.752.291,09	1.752.291,09	-	100%	
Saídas	4	Amigos Santa Casa	-	-	-		
Saídas	2	Financeiras	-	-	-		
Saídas	4	Multas	-	-	-		
Saídas	4	Tarifa Bancaria	-	-	-		
Saídas	2	TOTAL DE SAÍDAS	76.093.235,22	58.864.842,28	(17.228.392,94)	77%	
Saídas	2	Saldo Operacional - Entradas (-) Saídas	(8.523.953,71)	(947.678,96)	7.576.274,75	11%	
Saídas	2	Saldo Bancário do mês		1.745.185,71			