

FLUXO DE CAIXA ANALÍTICO - PORTAL DE TRANSPARÊNCIA



Entradas totais	Saídas totais	Resultado operacional	Saldo bancário do mês
54.385.396,00	47.512.738,22	6.872.657,78	8.117.317,32

Seção	Nível	Descrição	Orçado	Realizado	Diferença	% Execução	Link relatório
Entradas	1	Entradas Operacionais	44.493.105,31	46.231.462,17	1.738.356,86	104%	
Entradas	2	SUS (CONV 03-A)	33.759.403,31	35.497.760,17	1.738.356,86	105%	
Entradas	3	PRÉ-FIXADO	26.420.565,59	26.420.565,59	(0,00)	100%	
Entradas	4	FEDERAL	11.083.449,02	11.083.449,02	(0,00)	100%	Link
Entradas	4	ESTADUAL	9.077.314,70	9.077.314,70	-	100%	Link
Entradas	4	MUNICIPAL	6.259.801,87	6.259.801,87	-	100%	Link
Entradas	3	PÓS-FIXADO (FEDERAL)	7.338.837,72	9.077.194,58	1.738.356,86	124%	
Entradas	4	PÓS	3.838.837,72	3.838.837,72	-	100%	Link
Entradas	4	FAEC / TRS	3.500.000,00	5.238.356,86	1.738.356,86	150%	Link
Entradas	3	CONVÊNIOS/EMENDAS ESTADO	3.516.000,00	3.516.000,00	-	100%	
Entradas	4	ACORDO MP	3.516.000,00	3.516.000,00	-	100%	Link
Entradas	2	CONVÊNIOS/EMENDAS MUNICIPIO	7.217.702,00	7.217.702,00	-	100%	
Entradas	4	ACORDO MP	6.217.702,00	6.217.702,00	-	100%	Link
Entradas	4	EMENDA MUNICIPAL 48º TA	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100%	Link
Entradas	1	Entradas Financeiras	1.902.225,30	8.153.933,83	6.251.708,53	429%	
Entradas	2	EMPRESTIMOS	-	2.017.689,47	2.017.689,47		
Entradas	3	LINHA PRIVADA	-	1.784.012,86	1.784.012,86		
Entradas	3	ESCOLA DA SAÚDE	-	233.676,61	233.676,61		
Entradas	2	PISO ENFERMAGEM	1.902.225,30	1.902.225,30	-	100%	Link
Entradas	2	DOAÇÕES/OUTROS	-	4.234.019,06	4.234.019,06		
Entradas	1	Total de Entradas	46.395.330,61	54.385.396,00	7.990.065,39	117%	
Saídas	2	Estoque / Fornecedores	14.450.493,34	14.450.493,34	-	100%	
Saídas	4	Materias/medicamentos/cozinha/manutenção	8.350.324,08	8.350.324,08	-	100%	Link
Saídas	4	Serviços Diversos	3.817.264,17	3.817.264,17	0,00	100%	Link
Saídas	4	Material de Ortese e Protese	1.667.103,65	1.667.103,65	-	100%	Link
Saídas	4	Dívidas(Renegociação)	615.801,44	615.801,44	-	100%	Link
Saídas	2	Folha PJ e Autonomos (Médicos)	8.055.733,28	6.951.212,44	(1.104.520,84)	86%	
Saídas	4	Médicos PJ	6.491.440,04	6.491.440,04	-	100%	Link
Saídas	4	Médicos PF (autonomos)	459.772,40	459.772,40	-	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	23.462.536,20	18.951.443,67	(4.511.092,53)	81%	
Saídas	3	Folha Líquida (CLT)	12.177.315,05	12.177.315,05	-	100%	
Saídas	4	Adiantamento salarial	19.263,10	19.263,10	-	100%	Link
Saídas	4	Administrativo	1.306.194,98	1.306.194,98	-	100%	Link
Saídas	4	Enfermagem	4.262.185,77	4.262.185,77	-	100%	Link
Saídas	4	Apoio	1.311.886,31	1.311.886,31	-	100%	Link
Saídas	4	Médico	4.034.750,09	4.034.750,09	-	100%	Link
Saídas	4	Profissional de Saúde	1.243.034,80	1.243.034,80	-	100%	Link
Saídas	3	Férias	1.320.054,00	1.320.054,00	-	100%	Link
Saídas	3	Rescisões	240.139,98	240.139,98	-	100%	Link
Saídas	3	Empréstimos Consignados	1.073.221,68	1.073.221,68	-	100%	Link
Saídas	3	Piso Enfermagem	1.902.225,30	1.895.475,50	(6.749,80)	100%	Link
Saídas	3	Folha estagiarios	1.400,00	1.400,00	-	100%	Link
Saídas	3	Repasses	694.519,10	694.519,10	-	100%	
Saídas	4	Pensoes	32.357,89	32.357,89	-	100%	Link
Saídas	4	Acordos Trabalhistas Judiciais	395.690,94	395.690,94	-	100%	Link
Saídas	4	Sindicatos/Grêmio	266.470,27	266.470,27	-	100%	Link
Saídas	3	Benefícios	3.062.809,39	1.549.318,36	(1.513.491,03)	51%	
Saídas	4	Convenio Medico/Odontologico/Cooper/Vale Transpo	1.507.170,11	1.507.170,11	-	100%	Link
Saídas	4	FGTS - Mensal	1.555.639,28	42.148,25	(1.513.491,03)	3%	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	4.410.535,75	870.789,11	(3.539.746,64)	20%	
Saídas	4	Fgts/Parc.	220.804,71	220.804,71	-	100%	Link
Saídas	4	Parcelamento PGFN	4.115.692,04	649.984,40	(3.465.707,64)	16%	Link
Saídas	4	PARCELAMENTO ISS	74.039,00	-	(74.039,00)	0%	
Saídas	2	Água / Energia / Telefone	1.280.935,67	403.125,51	(877.810,16)	31%	

FLUXO DE CAIXA ANALÍTICO - PORTAL DE TRANSPARÊNCIA



Entradas totais	Saídas totais	Resultado operacional	Saldo bancário do mês
54.385.396,00	47.512.738,22	6.872.657,78	8.117.317,32

Seção	Nível	Descrição	Orçado	Realizado	Diferença	% Execução	Link relatório
Saídas	4	Água e Esgoto	306.617,87	306.617,87	-	100%	Link
Saídas	4	Energia Elétrica - Consumo	626.634,00			0%	
Saídas	4	Energia / Água - Parcelamento	339.890,99	88.714,83	(251.176,16)	26%	Link
Saídas	4	Telefone	7.792,81	7.792,81	-	100%	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	5.882.509,15	5.882.509,15	-	100%	
Saídas	3	Empréstimos Bancários	5.306.047,67	5.306.047,67	-	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	138.405,86	138.405,86	-	100%	Link
Saídas	3	Empréstimos diversos	576.461,48	576.461,48	-	100%	
Saídas	4	Linha Privada	576.461,48	576.461,48	-	100%	
Saídas	4	Amigos Santa Casa	-				
Saídas	2	TOTAL DE SAÍDAS	59.153.980,32	47.512.738,22	(11.641.242,10)	80%	
Saídas	2	Saldo Operacional - Entradas (-) Saídas	(12.758.649,71)	6.872.657,78		-54%	
Saídas	2	Saldo Bancário do mês		8.117.317,32			