

## FLUXO DE CAIXA ANALÍTICO - PORTAL DE TRANSPARÊNCIA



Entradas totais	Saídas totais	Resultado operacional	Saldo bancário do mês
4.359.860,70	3.353.398,29	1.006.462,41	1.076.193,96

Seção	Nível	Descrição	Orçado	Realizado	Diferença	% Execução	Link relatório
<b>Entradas</b>	<b>1</b>	<b>Entradas Operacionais</b>	<b>4.302.074,38</b>	<b>3.783.395,30</b>	<b>(518.679,08)</b>	<b>88%</b>	
Entradas	4	Convênios	3.345.020,52	3.345.020,52	-	100%	<a href="#">Link</a>
Entradas	4	Particular/Pacote	438.374,78	438.374,78	-	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>	<b>-</b>	<b>576.465,40</b>	<b>576.465,40</b>		
Entradas	3	DEV VALOR EMPRÉSTADO P/SUS	-	564.571,51	564.571,51		
Entradas	3	Diversos/Outros	-	11.893,89	11.893,89		
Entradas	3	DOAÇÕES	-	-	-		
<b>Entradas</b>	<b>1</b>	<b>Total de Entradas</b>	<b>4.302.074,38</b>	<b>4.359.860,70</b>	<b>57.786,32</b>	<b>101%</b>	
<b>Saídas</b>	<b>2</b>	<b>Estoque / Fornecedores</b>	<b>421.606,26</b>	<b>421.606,26</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>	
Saídas	4	Materias/medicamentos/cozinha/manutenção	366.790,63	366.790,63	-	100%	<a href="#">Link</a>
Saídas	4	Serviços Diversos	50.988,63	50.988,63	-	100%	<a href="#">Link</a>
Saídas	4	Material de Ortese e Protese	3.827,00	3.827,00	-	100%	<a href="#">Link</a>
<b>Saídas</b>	<b>2</b>	<b>Folha PJ e Autonomos (Médicos)</b>	<b>444.430,96</b>	<b>444.430,96</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>	
Saídas	4	Médicos PJ	290.612,36	290.612,36	-	100%	<a href="#">Link</a>
Saídas	4	Médicos PF (autonomos)	153.818,60	153.818,60	-	100%	<a href="#">Link</a>
<b>Saídas</b>	<b>2</b>	<b>Funcionários</b>	<b>702.906,35</b>	<b>702.906,35</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>	
Saídas	3	Folha Liquida (CLT)	458.139,21	458.139,21	-	100%	
Saídas	4	Administrativo	152.378,98	152.378,98	-	100%	<a href="#">Link</a>
Saídas	4	Enfermagem	282.114,17	282.114,17	-	100%	<a href="#">Link</a>
Saídas	4	Médico	23.646,06	23.646,06	-	100%	<a href="#">Link</a>
Saídas	3	Férias	27.057,21	27.057,21	-	100%	<a href="#">Link</a>
Saídas	3	Rescisões	75.817,96	75.817,96	-	100%	<a href="#">Link</a>
Saídas	3	Emprestimos Consignados	41.786,32	41.786,32	-	100%	<a href="#">Link</a>
Saídas	3	Repasses	14.264,34	14.264,34	-	100%	
Saídas	4	Pensoes	1.621,00	1.621,00	-	100%	<a href="#">Link</a>
Saídas	4	Sindicatos/Grêmio/Cooper	12.643,34	12.643,34	-	100%	<a href="#">Link</a>
Saídas	3	Benefícios	85.841,31	85.841,31	-	100%	
Saídas	4	Convenio Medico/Odontologico/Vale Transporte	78.371,21	78.371,21	-	100%	<a href="#">Link</a>
Saídas	4	FGTS - Mensal	7.470,10	7.470,10	-	100%	<a href="#">Link</a>
<b>Saídas</b>	<b>3</b>	<b>Parcelamentos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
Saídas	4	Fgts/Parc.	-	-	-		
<b>Saídas</b>	<b>2</b>	<b>Água / Energia / Telefone</b>	<b>27.312,00</b>	<b>441,86</b>	<b>(26.870,14)</b>	<b>2%</b>	
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	794,00	441,86	(352,14)	56%	<a href="#">Link</a>
<b>Saídas</b>	<b>2</b>	<b>Empréstimos E Financiamentos</b>	<b>1.784.012,86</b>	<b>1.784.012,86</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>	
Saídas	3	Empréstimos diversos	1.784.012,86	1.784.012,86	-	100%	
Saídas	4	Empréstimo para o SUS	1.784.012,86	1.784.012,86	-	100%	
<b>Saídas</b>	<b>2</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS</b>	<b>3.380.268,43</b>	<b>3.353.398,29</b>	<b>(26.870,14)</b>	<b>99%</b>	
<b>Saídas</b>	<b>2</b>	<b>Saldo Operacional - Entradas (-) Saídas</b>	<b>921.805,95</b>	<b>1.006.462,41</b>		<b>109%</b>	
<b>Saídas</b>	<b>2</b>	<b>Saldo Bancário do mês</b>		<b>1.076.193,96</b>			