

FLUXO DE CAIXA ANALÍTICO - PORTAL DE TRANSPARÊNCIA



	Entradas totais	Saídas totais	Resultado operacional	Saldo bancário do mês
	4.062.883,94	4.897.345,07	(834.461,13)	241.732,83

Seção	Nível	Descrição	Orçado	Realizado	Diferença	% Execução	Link relatório
Entradas	1	Entradas Operacionais	4.078.946,89	3.560.267,81	(518.679,08)	87%	
Entradas	4	Convênios	3.048.734,24	3.048.734,24	-	100%	Link
Entradas	4	Particular/Pacote	511.533,57	511.533,57	-	100%	Link
Entradas	4	Mandado Judicial	518.679,08	-	(518.679,08)	0%	
Entradas	1	Entradas Financeiras	-	502.616,13	502.616,13		
Entradas	3	DEV VALOR EMPRÉSTADO P/SUS	-	502.608,42	502.608,42		
Entradas	3	Diversos/Outros	-	7,71	7,71		
Entradas	3	DOAÇÕES	-	-	-		
Entradas	1	Total de Entradas	4.078.946,89	4.062.883,94	(16.062,95)	100%	
Saídas	2	Estoque / Fornecedores	380.184,30	376.017,30	(4.167,00)	99%	
Saídas	4	Materias/medicamentos/cozinha/manutenção	354.622,94	354.622,94	-	100%	Link
Saídas	4	Serviços Diversos	21.734,36	21.394,36	(340,00)	98%	Link
Saídas	2	Folha PJ e Autonomos (Médicos)	614.294,80	614.294,80	-	100%	
Saídas	4	Médicos PJ	465.764,23	465.764,23	0,00	100%	Link
Saídas	4	Médicos PF (autonomos)	148.530,57	148.530,57	-	100%	Link
Saídas	2	Funcionários	694.212,17	694.212,17	-	100%	
Saídas	3	Folha Liquida (CLT)	534.651,33	534.651,33	-	100%	
Saídas	4	Adiantamento salarial	32.042,91	32.042,91	-	100%	Link
Saídas	4	Administrativo	153.363,21	153.363,21	-	100%	Link
Saídas	4	Enfermagem	330.346,19	330.346,19	-	100%	Link
Saídas	4	Médico	18.899,02	18.899,02	-	100%	Link
Saídas	3	Ferias	11.830,15	11.830,15	-	100%	Link
Saídas	3	Rescisões	36.580,58	36.580,58	-	100%	Link
Saídas	3	Repasses	15.143,50	15.143,50	-	100%	
Saídas	4	Pensoes	1.621,00	1.621,00	-	100%	Link
Saídas	4	Sindicatos/Grêmio/Cooper	13.522,50	13.522,50	-	100%	Link
Saídas	3	Benefícios	96.006,61	96.006,61	-	100%	
Saídas	4	Convenio Medico/Odontologico/Vale Transporte	90.277,69	90.277,69	-	100%	Link
Saídas	4	FGTS - Mensal	5.728,92	5.728,92	-	100%	Link
Saídas	3	Parcelamentos	-	-	-		
Saídas	4	Fgts/Parc.	-	-	-		
Saídas	2	Agua / Energia / Telefone	40.967,42	18.734,73	(22.232,69)	46%	
Saídas	4	Agua e Esgoto	18.372,42	18.372,42	-	100%	Link
Saídas	4	Energia Eletrica - Consumo	21.801,00	-	(21.801,00)	0%	
Saídas	4	Energia / Água - Parcelamento	-	-	-		
Saídas	4	Telefone	794,00	362,31	(431,69)	46%	Link
Saídas	2	Empréstimos E Financiamentos	1.784.012,86	3.194.086,07	1.410.073,21	179%	
Saídas	3	Empréstimos diversos	1.784.012,86	3.194.086,07	1.410.073,21	179%	
Saídas	4	Emprestimo para o SUS	1.784.012,86	3.194.086,07	1.410.073,21	179%	
Saídas	2	TOTAL DE SAÍDAS	3.513.671,55	4.897.345,07	1.383.673,52	139%	
Saídas	2	Saldo Operacional - Entradas (-) Saídas	565.275,34	(834.461,13)		-148%	
Saídas	2	Saldo Bancário do mês		241.732,83			