

## FLUXO DE CAIXA ANALÍTICO - PORTAL DE TRANSPARÊNCIA



Entradas totais	Saídas totais	Resultado operacional	Saldo bancário do mês
47.736.172,53	52.340.284,19	<b>(4.604.111,66)</b>	3.513.205,66

Seção	Nível	Descrição	Orçado	Realizado	Diferença	% Execução	Link relatório
<b>Entradas</b>	<b>1</b>	<b>Entradas Operacionais</b>	<b>43.645.076,85</b>	<b>40.438.731,91</b>	<b>(3.206.344,94)</b>	<b>93%</b>	
Entradas	2	SUS (CONV 03-A)	33.829.076,85	30.622.731,91	<b>(3.206.344,94)</b>	91%	
Entradas	3	PRÉ-FIXADO	26.420.565,59	26.420.565,59	-	100%	
Entradas	4	FEDERAL	11.083.449,02	11.083.449,02	-	100%	<a href="#">Link</a>
Entradas	4	ESTADUAL	9.077.314,70	9.077.314,70	-	100%	<a href="#">Link</a>
Entradas	4	MUNICIPAL	6.259.801,87	6.259.801,87	-	100%	<a href="#">Link</a>
Entradas	3	PÓS-FIXADO (FEDERAL)	7.408.511,26	4.202.166,32	<b>(3.206.344,94)</b>	57%	
Entradas	4	PÓS	3.908.511,26	3.908.511,26	-	100%	<a href="#">Link</a>
Entradas	4	FAEC / TRS	3.500.000,00	293.655,06	<b>(3.206.344,94)</b>	8%	<a href="#">Link</a>
Entradas	3	CONVÊNIO/EMENDAS ESTADO	9.816.000,00	9.816.000,00	-	100%	
Entradas	4	ACORDO MP	9.816.000,00	9.816.000,00	-	100%	<a href="#">Link</a>
<b>Entradas</b>	<b>1</b>	<b>Entradas Financeiras</b>	<b>1.902.225,30</b>	<b>7.297.440,62</b>	<b>5.395.215,32</b>	<b>384%</b>	
Entradas	2	EMPRESTIMOS	-	3.414.279,92	3.414.279,92		
Entradas	3	LINHA PRIVADA	-	3.194.086,07	3.194.086,07		
Entradas	3	ESCOLA DA SAÚDE	-	220.193,85	220.193,85		
Entradas	2	PISO ENFERMAGEM	1.902.225,30	3.806.329,93	1.904.104,63	200%	<a href="#">Link</a>
Entradas	2	DOAÇÕES/OUTROS	-	76.830,77	76.830,77		
Entradas	1	<b>Total de Entradas</b>	<b>45.547.302,15</b>	<b>47.736.172,53</b>	<b>2.188.870,38</b>	<b>105%</b>	
<b>Saídas</b>	<b>2</b>	<b>Estoque / Fornecedores</b>	<b>13.695.793,33</b>	<b>13.695.793,33</b>	-	100%	
Saídas	4	Materias/medicamentos/cozinha/manutenção	10.076.042,62	10.076.042,62	-	100%	<a href="#">Link</a>
Saídas	4	Serviços Diversos	1.843.395,25	1.843.395,25	-	100%	<a href="#">Link</a>
Saídas	4	Material de Ortese e Protese	1.420.980,38	1.420.980,38	-	100%	<a href="#">Link</a>
Saídas	4	Dividas(Renegociação)	355.375,08	355.375,08	-	100%	<a href="#">Link</a>
<b>Saídas</b>	<b>2</b>	<b>Folha PJ e Autonomos (Médicos)</b>	<b>12.120.338,55</b>	<b>11.015.817,71</b>	<b>(1.104.520,84)</b>	<b>91%</b>	
Saídas	4	Médicos PJ	10.261.804,12	10.261.804,12	-	100%	<a href="#">Link</a>
Saídas	4	Médicos PF (autonomos)	754.013,59	754.013,59	-	100%	<a href="#">Link</a>
Saídas	4	Inss - Autonomos	593.731,42	-	<b>(593.731,42)</b>	0%	
Saídas	4	IRRF - Autonomos	510.789,42	-	<b>(510.789,42)</b>	0%	
<b>Saídas</b>	<b>2</b>	<b>Funcionários</b>	<b>24.813.110,92</b>	<b>20.327.609,64</b>	<b>(4.485.501,28)</b>	<b>82%</b>	
Saídas	3	Folha Liquida (CLT)	12.727.046,91	12.727.046,91	0,00	100%	
Saídas	4	Adiantamento salarial	15.464,91	15.464,91	-	100%	<a href="#">Link</a>
Saídas	4	Administrativo	1.319.406,83	1.319.406,83	-	100%	<a href="#">Link</a>
Saídas	4	Enfermagem	4.875.602,54	4.875.602,54	0,00	100%	<a href="#">Link</a>
Saídas	4	Apoio	1.290.298,26	1.290.298,26	-	100%	<a href="#">Link</a>
Saídas	4	Médico	3.982.381,32	3.982.381,32	-	100%	<a href="#">Link</a>
Saídas	4	Profissional de Saúde	1.243.893,05	1.243.893,05	-	100%	<a href="#">Link</a>
Saídas	3	Ferías	1.250.206,06	1.250.206,06	-	100%	<a href="#">Link</a>
Saídas	3	Rescisões	282.408,23	282.408,23	-	100%	<a href="#">Link</a>
Saídas	3	Piso Enfermagem	3.754.389,76	3.754.389,76	0,00	100%	<a href="#">Link</a>
Saídas	3	Repasses	507.149,36	507.149,36	-	100%	
Saídas	4	Pensoes	31.301,46	31.301,46	-	100%	<a href="#">Link</a>
Saídas	4	Acordos Trabalhistas Judiciais	217.364,19	217.364,19	-	100%	<a href="#">Link</a>
Saídas	4	Sindicatos/Grêmio	258.483,71	258.483,71	-	100%	<a href="#">Link</a>
Saídas	3	Benefícios	3.301.058,90	1.806.409,32	<b>(1.494.649,58)</b>	55%	
Saídas	4	Convenio Medico/Odontologico/Cooper/Vale Transpo	1.745.419,62	1.745.419,62	-	100%	<a href="#">Link</a>
Saídas	4	FGTS - Mensal	1.555.639,28	60.989,70	<b>(1.494.649,58)</b>	4%	<a href="#">Link</a>
Saídas	3	Retenções	2.990.851,70	-	<b>(2.990.851,70)</b>	0%	
Saídas	4	Inss - CLT	1.341.358,23	-	<b>(1.341.358,23)</b>	0%	
Saídas	4	IRRF - CLT	1.649.493,47	-	<b>(1.649.493,47)</b>	0%	
<b>Saídas</b>	<b>3</b>	<b>Parcelamentos</b>	<b>4.397.509,27</b>	<b>865.043,06</b>	<b>(3.532.466,21)</b>	<b>20%</b>	
Saídas	4	Fgts/Parc.	207.778,23	207.778,23	0,00	100%	<a href="#">Link</a>
Saídas	4	Parcelamento PGFN	4.115.692,04	657.264,83	<b>(3.458.427,21)</b>	16%	<a href="#">Link</a>
Saídas	4	PARCELAMENTO ISS	74.039,00	-	<b>(74.039,00)</b>	0%	
<b>Saídas</b>	<b>2</b>	<b>Agua / Energia / Telefone</b>	<b>1.278.819,01</b>	<b>621.453,71</b>	<b>(657.365,30)</b>	<b>49%</b>	
Saídas	4	Agua e Esgoto	306.617,87	522.979,78	216.361,91	171%	<a href="#">Link</a>
Saídas	4	Energia Elétrica - Consumo	626.634,00	92.797,78	<b>(533.836,22)</b>	15%	<a href="#">Link</a>
Saídas	4	Energia / Água - Parcelamento	339.890,99	-	<b>(339.890,99)</b>	0%	
Saídas	4	Telefone	5.676,15	5.676,15	-	100%	<a href="#">Link</a>

## FLUXO DE CAIXA ANALÍTICO - PORTAL DE TRANSPARÊNCIA



Entradas totais	Saídas totais	Resultado operacional	Saldo bancário do mês
47.736.172,53	52.340.284,19	(4.604.111,66)	3.513.205,66

Seção	Nível	Descrição	Orçado	Realizado	Diferença	% Execução	Link relatório
<b>Saídas</b>	<b>2</b>	<b>Serviços E Outros</b>	22.915,00	4.974,42	(17.940,58)	22%	
Saídas	4	Seguros	18.511,00	1.767,33	(16.743,67)	10%	<a href="#">Link</a>
Saídas	4	Fretes E Carretos	1.239,00	42,09	(1.196,91)	3%	<a href="#">Link</a>
Saídas	4	Associações	3.165,00	3.165,00	-	100%	<a href="#">Link</a>
<b>Saídas</b>	<b>2</b>	<b>Taxas e Impostos Retidos</b>	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	PIs, Cofins, CSLL A Recolher	208.108,93	-	(208.108,93)	0%	
<b>Saídas</b>	<b>2</b>	<b>Empréstimos E Financiamentos</b>	5.809.592,32	5.809.592,32	-	100%	
Saídas	3	Empréstimos Bancários	5.306.983,90	5.306.983,90	-	100%	
Saídas	4	CEF	4.706.343,07	4.706.343,07	-	100%	<a href="#">Link</a>
Saídas	4	DAYCOVAL	461.298,74	461.298,74	-	100%	<a href="#">Link</a>
Saídas	4	SICOOB	139.342,09	139.342,09	-	100%	<a href="#">Link</a>
Saídas	3	Empréstimos diversos	502.608,42	502.608,42	-	100%	
Saídas	4	Linha Privada	502.608,42	502.608,42	-	100%	
Saídas	4	Amigos Santa Casa	-	-	-	-	
<b>Saídas</b>	<b>2</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS</b>	<b>63.726.400,33</b>	<b>52.340.284,19</b>	<b>(11.386.116,14)</b>	<b>82%</b>	
<b>Saídas</b>	<b>2</b>	<b>Saldo Operacional - Entradas (-) Saídas</b>	<b>(18.179.098,18)</b>	<b>(4.604.111,66)</b>	<b></b>	<b>25%</b>	
<b>Saídas</b>	<b>2</b>	<b>Saldo Bancário do mês</b>	<b></b>	<b>3.513.205,66</b>	<b></b>	<b></b>	