

# FLUXO DE CAIXA ANALÍTICO - PORTAL DE TRANSPARÊNCIA

|  |       |                                              | Entradas totais | Saídas totais | Resultado operacional | Saldo bancário do mês |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
|                                                                                  |       |                                              | 4.341.904,96    | 4.223.127,64  | 118.777,32            | 360.510,15            |                      |
| Seção                                                                            | Nível | Descrição                                    | Orçado          | Realizado     | Diferença             | % Execução            | Link relatório       |
| Entradas                                                                         | 1     | Entradas Operacionais                        | 4.586.582,08    | 3.810.444,66  | (776.137,42)          | 83%                   |                      |
| Entradas                                                                         | 4     | Convênios                                    | 3.374.269,00    | 3.278.567,21  | (95.701,79)           | 97%                   | <a href="#">Link</a> |
| Entradas                                                                         | 4     | Particular/Pacote                            | 693.634,00      | 531.877,45    | (161.756,55)          | 77%                   | <a href="#">Link</a> |
| Entradas                                                                         | 4     | Mandado Judicial                             | 518.679,08      | -             | (518.679,08)          | 0%                    |                      |
| Entradas                                                                         | 1     | Entradas Financeiras                         | -               | 531.460,30    | 531.460,30            |                       |                      |
| Entradas                                                                         | 3     | DEV VALOR EMPRÉSTADO P/SUS                   | -               | 530.448,21    | 530.448,21            |                       |                      |
| Entradas                                                                         | 3     | Diversos/Outros                              | -               | 1.012,09      | 1.012,09              |                       |                      |
| Entradas                                                                         | 3     | DOAÇÕES                                      | -               | -             | -                     |                       |                      |
| Entradas                                                                         | 1     | Total de Entradas                            | 4.586.582,08    | 4.341.904,96  | (244.677,12)          | 95%                   |                      |
| Saídas                                                                           | 2     | Estoque / Fornecedores                       | 403.352,63      | 403.352,63    | -                     | 100%                  |                      |
| Saídas                                                                           | 4     | Materias/medicamentos/cozinha/manutenção     | 285.878,68      | 285.878,68    | -                     | 100%                  | <a href="#">Link</a> |
| Saídas                                                                           | 4     | Serviços Diversos                            | 117.473,95      | 117.473,95    | -                     | 100%                  | <a href="#">Link</a> |
| Saídas                                                                           | 4     | Material de Ortese e Protese                 |                 | -             |                       |                       |                      |
| Saídas                                                                           | 4     | Dividas(Renegociação)                        | -               | -             | -                     |                       |                      |
| Saídas                                                                           | 2     | Folha PJ e Autonomos (Médicos)               | 648.368,92      | 474.943,58    | (173.425,34)          | 73%                   |                      |
| Saídas                                                                           | 4     | Médicos PJ                                   | 303.060,91      | 303.060,91    | 0,00                  | 100%                  | <a href="#">Link</a> |
| Saídas                                                                           | 4     | Médicos PF (autonomos)                       | 171.882,67      | 171.882,67    | -                     | 100%                  | <a href="#">Link</a> |
| Saídas                                                                           | 4     | Inss - Autonomos                             | 19.568,55       | -             | (19.568,55)           | 0%                    |                      |
| Saídas                                                                           | 4     | IRRF - Autonomos                             | 153.856,79      | -             | (153.856,79)          | 0%                    |                      |
| Saídas                                                                           | 2     | Funcionários                                 | 2.084.802,46    | 746.733,66    | (1.338.068,80)        | 36%                   |                      |
| Saídas                                                                           | 3     | Folha Liquida (CLT)                          | 531.423,04      | 531.423,04    | -                     | 100%                  |                      |
| Saídas                                                                           | 4     | Adiantamento salarial                        | 974,83          | 974,83        | -                     | 100%                  | <a href="#">Link</a> |
| Saídas                                                                           | 4     | Administrativo                               | 155.173,36      | 155.173,36    | -                     | 100%                  | <a href="#">Link</a> |
| Saídas                                                                           | 4     | Enfermagem                                   | 334.815,00      | 334.815,00    | -                     | 100%                  | <a href="#">Link</a> |
| Saídas                                                                           | 4     | Apoio                                        | 21.410,11       | 21.410,11     | -                     | 100%                  | <a href="#">Link</a> |
| Saídas                                                                           | 4     | Médico                                       | 19.049,74       | 19.049,74     | -                     | 100%                  | <a href="#">Link</a> |
| Saídas                                                                           | 3     | Ferias                                       | 44.953,30       | 44.953,30     | -                     | 100%                  | <a href="#">Link</a> |
| Saídas                                                                           | 3     | Rescisões                                    | 5.926,43        | 5.926,43      | -                     | 100%                  | <a href="#">Link</a> |
| Saídas                                                                           | 3     | Emprestimos Consignados                      | 46.557,46       | 46.557,46     | -                     | 100%                  | <a href="#">Link</a> |
| Saídas                                                                           | 3     | Repasse                                      | 28.815,97       | 28.815,97     | -                     | 100%                  |                      |
| Saídas                                                                           | 4     | Pensoes                                      | 1.621,00        | 1.621,00      | -                     | 100%                  | <a href="#">Link</a> |
| Saídas                                                                           | 4     | Sindicatos/Grêmio/Cooper                     | 27.194,97       | 27.194,97     | -                     | 100%                  | <a href="#">Link</a> |
| Saídas                                                                           | 3     | Benefícios                                   | 94.599,88       | 89.057,46     | (5.542,42)            | 94%                   |                      |
| Saídas                                                                           | 4     | Convenio Medico/Odontologico/Vale Transporte | 88.870,96       | 88.870,96     | -                     | 100%                  | <a href="#">Link</a> |
| Saídas                                                                           | 4     | FGTS - Mensal                                | 5.728,92        | 186,50        | (5.542,42)            | 3%                    | <a href="#">Link</a> |
| Saídas                                                                           | 3     | Retenções                                    | 1.332.526,38    | -             | (1.332.526,38)        | 0%                    |                      |
| Saídas                                                                           | 4     | Inss - CLT                                   | 684.477,00      | -             | (684.477,00)          | 0%                    |                      |
| Saídas                                                                           | 4     | IRRF - CLT                                   | 648.049,38      | -             | (648.049,38)          | 0%                    |                      |
| Saídas                                                                           | 2     | Agua / Energia / Telefone                    | 40.506,34       | 332,92        | (40.173,42)           | 1%                    |                      |
| Saídas                                                                           | 4     | Agua e Esgoto                                | 18.372,42       | -             | (18.372,42)           | 0%                    |                      |
| Saídas                                                                           | 4     | Energia Eletrica - Consumo                   | 21.801,00       | -             | (21.801,00)           | 0%                    |                      |
| Saídas                                                                           | 4     | Energia / Água - Parcelamento                |                 | -             |                       |                       |                      |
| Saídas                                                                           | 4     | Telefone                                     | 332,92          | 332,92        | -                     | 100%                  | <a href="#">Link</a> |
| Saídas                                                                           | 2     | Emprestimos E Financiamentos                 | -               | 2.597.764,85  | 2.597.764,85          |                       |                      |
| Saídas                                                                           | 3     | Empréstimos diversos                         | -               | 2.597.764,85  | 2.597.764,85          |                       |                      |
| Saídas                                                                           | 4     | Emprestimo para o SUS                        |                 | 2.597.764,85  |                       |                       |                      |
| Saídas                                                                           | 2     | TOTAL DE SAÍDAS                              | 3.177.030,35    | 4.223.127,64  | 1.046.097,29          | 133%                  |                      |
| Saídas                                                                           | 2     | Saldo Operacional - Entradas (-) Saídas      | 1.409.551,73    | 118.777,32    |                       | 8%                    |                      |
| Saídas                                                                           | 2     | Saldo Bancário do mês                        |                 | 360.510,15    |                       |                       |                      |