

FLUXO DE CAIXA ANALÍTICO - PORTAL DE TRANSPARÊNCIA

	Entradas totais	Saídas totais	Resultado operacional	Saldo bancário do mês
	39.943.939,46	41.737.860,92	(1.793.921,46)	1.719.284,20

Seção	Nível	Descrição	Orçado	Realizado	Diferença	% Execução	Link relatório
Entradas	1	Entradas Operacionais	32.799.556,35	35.438.555,78	2.638.999,43	108%	
Entradas	2	SUS (CONV 03-A)	32.799.556,35	32.052.942,93	(746.613,42)	98%	
Entradas	3	PRÉ-FIXADO	25.390.565,59	25.390.565,59	-	100%	
Entradas	4	FEDERAL	11.083.449,02	11.083.449,02	-	100%	Link
Entradas	4	ESTADUAL	9.047.314,70	9.047.314,70	-	100%	Link
Entradas	4	MUNICIPAL	5.259.801,87	5.259.801,87	-	100%	Link
Entradas	3	PÓS-FIXADO (FEDERAL)	7.408.990,76	6.662.377,34	(746.613,42)	90%	
Entradas	4	PÓS	3.908.990,76	3.908.990,76	-	100%	Link
Entradas	4	FAEC / TRS	3.500.000,00	2.753.386,58	(746.613,42)	79%	Link
Entradas	3	CONVÊNIOS/EMENDAS ESTADO	-	228.420,00	228.420,00		
Entradas	4	HEMODIALISE 38ª TA	-	228.420,00	228.420,00		Link
Entradas	2	CONVÊNIOS/EMENDAS FEDERAL	-	3.157.192,85	3.157.192,85		
Entradas	3	PORTARIA 9760 MS		2.977.192,85			Link
Entradas	3	BANCO LEITE 47ª TA		180.000,00			Link
Entradas	1	Entradas Financeiras	1.728.436,73	4.505.383,68	2.776.946,95	261%	
Entradas	2	EMPRESTIMOS	-	2.736.083,75	2.736.083,75		
Entradas	3	LINHA PRIVADA	-	2.597.764,85	2.597.764,85		
Entradas	3	ESCOLA DA SAÚDE	-	138.318,90	138.318,90		
Entradas	2	PISO ENFERMAGEM	1.728.436,73	1.728.436,73	-	100%	Link
Entradas	2	DOAÇÕES/OUTROS	-	40.863,20	40.863,20		
Entradas	1	Total de Entradas	34.527.993,08	39.943.939,46	5.415.946,38	116%	
Saídas	2	Estoque / Fornecedores	11.459.034,37	9.380.187,52	(2.078.846,85)	82%	
Saídas	4	Materias/medicamentos/cozinha/manutenção	7.912.418,00	6.285.294,66	(1.627.123,34)	79%	Link
Saídas	4	Serviços Diversos	1.567.421,97	1.567.421,97	-	100%	Link
Saídas	4	Material de Ortese e Protese	1.663.612,00	1.211.888,49	(451.723,51)	73%	Link
Saídas	4	Dívidas(Renegociação)	315.582,40	315.582,40	-	100%	Link
Saídas	2	Folha PJ e Autonomos (Médicos)	6.469.796,41	5.365.275,57	(1.104.520,84)	83%	
Saídas	4	Médicos PJ	4.916.225,12	4.916.225,12	-	100%	Link
Saídas	4	Médicos PF (autonomos)	449.050,45	449.050,45	-	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	24.232.142,91	19.725.338,21	(4.506.804,70)	81%	
Saídas	3	Folha Liquida (CLT)	12.957.516,62	12.957.516,62	0,00	100%	
Saídas	4	Adiantamento salarial	16.381,45	16.381,45	-	100%	Link
Saídas	4	Administrativo	1.265.474,67	1.265.474,67	-	100%	Link
Saídas	4	Enfermagem	4.977.053,56	4.977.053,56	0,00	100%	Link
Saídas	4	Apoio	1.322.594,85	1.322.594,85	-	100%	Link
Saídas	4	Médico	4.087.289,92	4.087.289,92	-	100%	Link
Saídas	4	Profissional de Saúde	1.288.722,17	1.288.722,17	-	100%	Link
Saídas	3	Ferias	1.099.869,09	1.099.869,09	-	100%	Link
Saídas	3	Rescisões	285.902,53	285.902,53	-	100%	Link
Saídas	3	Emprestimos Consignados	1.280.804,93	1.280.804,93	-	100%	Link
Saídas	3	Piso Enfermagem	1.734.525,81	1.734.525,81	-	100%	Link
Saídas	3	Folha estagiarios	1.400,00	1.400,00	-	100%	Link
Saídas	3	Repasses	669.857,21	669.857,21	-	100%	
Saídas	4	Pensoes	31.799,90	31.799,90	-	100%	Link
Saídas	4	Acordos Trabalhistas Judiciais	157.440,29	157.440,29	-	100%	Link
Saídas	4	Sindicatos/Grêmio	480.617,02	480.617,02	-	100%	Link
Saídas	3	Benefícios	3.211.415,02	1.695.462,02	(1.515.953,00)	53%	
Saídas	4	Convenio Medico/Odontologico/Cooper/Vale Transporte	1.655.775,74	1.655.775,74	-	100%	Link
Saídas	4	FGTS - Mensal	1.555.639,28	39.686,28	(1.515.953,00)	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	4.397.509,27	-	(4.397.509,27)	0%	
Saídas	4	Fgts/Parc.	207.778,23	-	(207.778,23)	0%	
Saídas	4	Parcelamento PGFN	4.115.692,04	-	(4.115.692,04)	0%	
Saídas	4	PARCELAMENTO ISS	74.039,00	-	(74.039,00)	0%	
Saídas	2	Agua / Energia / Telefone	1.278.773,20	129.205,18	(1.149.568,02)	10%	
Saídas	4	Agua e Esgoto	306.617,87	-	(306.617,87)	0%	
Saídas	4	Energia Eletrica - Consumo	626.634,00	-	(626.634,00)	0%	
Saídas	4	Energia / Água - Parcelamento	339.890,99	124.847,06	(215.043,93)	37%	Link

FLUXO DE CAIXA ANALÍTICO - PORTAL DE TRANSPARÊNCIA

	Entradas totais	Saídas totais	Resultado operacional	Saldo bancário do mês
	39.943.939,46	41.737.860,92	(1.793.921,46)	1.719.284,20

Seção	Nível	Descrição	Orçado	Realizado	Diferença	% Execução	Link relatório
Saídas	4	Telefone	5.630,34	4.358,12	(1.272,22)	77%	Link
Saídas	2	Serviços E Outros	22.915,00	3.165,00	(19.750,00)	14%	
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	5.304.240,86	7.134.689,44	1.830.448,58	135%	
Saídas	3	Empréstimos Bancários	5.304.240,86	5.304.240,86	-	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	136.599,05	136.599,05	-	100%	Link
Saídas	3	Empréstimos diversos	-	1.830.448,58	1.830.448,58		
Saídas	4	Linha Privada		530.448,21			
Saídas	4	Amigos Santa Casa	-	-	-		
Saídas	4	ESCOLA DA SAÚDE		1.300.000,37			
Saídas	2	Financeiras	-	-	-		
Saídas	4	Multas	-	-	-		
Saídas	4	Tarifa Bancaria	-	-	-		
Saídas	2	TOTAL DE SAÍDAS	54.752.733,95	41.737.860,92	(13.014.873,03)	76%	
Saídas	2	Saldo Operacional - Entradas (-) Saídas	(20.224.740,87)	(1.793.921,46)		9%	
Saídas	2	Saldo Bancário do mês		1.719.284,20			