

FLUXO DE CAIXA ANALÍTICO - PORTAL DE TRANSPARÊNCIA

			Entradas totais	Saídas totais	Resultado operacional	Saldo bancário do mês	
			4.776.248,63	5.047.773,83	(271.525,20)	88.984,95	
Seção	Nível	Descrição	Orçado	Realizado	Diferença	% Execução	Link relatório
Entradas	1	Entradas Operacionais	4.586.582,08	3.709.515,71	(877.066,37)	81%	
Entradas	4	Convênios	3.374.269,00	3.279.684,78	(94.584,22)	97%	Link
Entradas	4	Particular/Pacote	693.634,00	429.830,93	(263.803,07)	62%	Link
Entradas	4	Mandado Judicial	518.679,08	-	(518.679,08)	0%	
Entradas	1	Entradas Financeiras	-	1.066.732,92	1.066.732,92		
Entradas	3	DEV VALOR EMPRÉSTADO P/SUS	-	1.011.891,75	1.011.891,75		
Entradas	3	Diversos/Outros	-	54.841,17	54.841,17		
Entradas	3	DOAÇÕES	-	-	-		
Entradas	1	Total de Entradas	4.586.582,08	4.776.248,63	189.666,55	104%	
Saídas	2	Estoque / Fornecedores	440.071,48	440.071,48	0,00	100%	
Saídas	4	Materias/medicamentos/cozinha/manutenção	297.768,96	297.768,96	-	100%	Link
Saídas	4	Serviços Diversos	142.302,52	142.302,52	0,00	100%	Link
Saídas	2	Folha PJ e Autonomos (Médicos)	634.490,94	461.065,60	(173.425,34)	73%	
Saídas	4	Médicos PJ	262.010,12	262.010,12	-	100%	Link
Saídas	4	Médicos PF (autonomos)	199.055,48	199.055,48	-	100%	Link
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	2.142.674,12	804.524,14	(1.338.149,98)	38%	
Saídas	3	Folha Liquida (CLT)	570.641,70	570.641,70	-	100%	
Saídas	4	Adiantamento salarial	749,95	749,95	-	100%	Link
Saídas	4	Administrativo	168.388,25	168.388,25	-	100%	Link
Saídas	4	Enfermagem	356.511,10	356.511,10	-	100%	Link
Saídas	4	Apoio	25.942,66	25.942,66	-	100%	Link
Saídas	4	Médico	19.049,74	19.049,74	-	100%	Link
Saídas	3	Ferias	45.980,99	45.980,99	-	100%	Link
Saídas	3	Rescisões	3.439,04	3.439,04	-	100%	Link
Saídas	3	Emprestimos Consignados	67.135,73	67.135,73	-	100%	Link
Saídas	3	Repasses	17.763,05	17.763,05	-	100%	
Saídas	4	Pensoes	1.621,00	1.621,00	-	100%	Link
Saídas	4	Sindicatos/Grêmio/Cooper	16.142,05	16.142,05	-	100%	Link
Saídas	3	Benefícios	105.187,23	99.563,63	(5.623,60)	95%	
Saídas	4	Convenio Medico/Odontologico/Vale Transporte	99.458,31	99.458,31	-	100%	Link
Saídas	4	FGTS - Mensal	5.728,92	105,32	(5.623,60)	2%	Link
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	9.310,51	(31.195,83)	23%	
Saídas	4	Agua e Esgoto	18.372,42	8.973,87	(9.398,55)	49%	Link
Saídas	4	Energia Eletrica - Consumo	21.801,00	-	(21.801,00)	0%	
Saídas	4	Energia / Água - Parcelamento		-			
Saídas	4	Telefone	332,92	336,64	3,72	101%	Link
Saídas	2	Serviços E Outros	-	27.616,84	27.616,84		
Saídas	4	Associações	-	27.616,84	27.616,84		Link
Saídas	2	Emprestimos E Financiamentos	-	3.305.185,26	3.305.185,26		
Saídas	3	Empréstimos diversos	-	3.305.185,26	3.305.185,26		
Saídas	4	Emprestimo para o SUS		3.305.185,26			
Saídas	4	Amigos Santa Casa	-	-	-		
Saídas	2	TOTAL DE SAÍDAS	3.257.742,88	5.047.773,83	1.790.030,95	155%	
Saídas	2	Saldo Operacional - Entradas (-) Saídas	1.328.839,20	(271.525,20)		-20%	
Saídas	2	Saldo Bancário do mês		88.984,95			