

FLUXO DE CAIXA ANALÍTICO - PORTAL DE TRANSPARÊNCIA

			Entradas totais	Saídas totais	Resultado operacional	Saído bancário do mês
			40.869.983,48	41.132.291,99	(262.308,51)	1.456.975,69
Seção	Nível	Descrição	Orçado	Realizado	Diferença	% Execução link relator
Entradas	1	Entradas Operacionais	33.829.330,41	35.498.796,94	1.669.466,53	105%
Entradas	2	SUS (CONV 03-A)	33.829.330,41	32.521.604,09	(1.307.726,32)	96%
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% Link
Entradas	4	ESTADUAL	9.077.314,70	9.077.314,70	-	100% Link
Entradas	4	MUNICIPAL	6.259.801,87	6.259.801,87	-	100% Link
Entradas	3	PÓS-FIXADO (FEDERAL)	7.408.764,82	6.101.038,50	(1.307.726,32)	82%
Entradas	4	PÓS	3.908.764,82	3.908.764,82	-	100% Link
Entradas	4	FAEC / TRS	3.500.000,00	2.192.273,68	(1.307.726,32)	63% Link
Entradas	2	CONVÊNIOS/EMENDAS FEDERAL	-	2.977.192,85	2.977.192,85	
Entradas	3	PORTARIA 9760 MS		2.977.192,85		Link
Entradas	1	Entradas Financeiras	1.734.501,41	5.371.186,54	3.636.685,13	310%
Entradas	2	EMPRESTIMOS	-	3.564.764,26	3.564.764,26	
Entradas	3	LINHA PRIVADA	-	3.305.185,26	3.305.185,26	
Entradas	3	ESCOLA DA SAÚDE	-	259.579,00	259.579,00	
Entradas	2	PISO ENFERMAGEM	1.734.501,41	1.734.501,41	-	100% Link
Entradas	2	DOAÇÕES/OUTROS	-	71.920,87	71.920,87	
Entradas	1	Total de Entradas	35.563.831,82	40.869.983,48	5.306.151,66	115%
Saídas	2	Estoque / Fornecedores	12.634.790,51	12.634.790,51	-	100%
Saídas	4	Materias/medicamentos/cozinha/manutenção	8.197.933,37	8.197.933,37	-	100% Link
Saídas	4	Serviços Diversos	1.892.489,71	1.892.489,71	-	100% Link
Saídas	4	Material de Ortese e Protese	2.150.882,56	2.150.882,56	(0,00)	100% Link
Saídas	4	Dividas(Renegociação)	393.484,87	393.484,87	-	100% Link
Saídas	2	Folha PJ e Autonomos (Médicos)	5.191.321,74	4.086.800,90	(1.104.520,84)	79%
Saídas	4	Médicos PJ	3.753.854,03	3.753.854,03	-	100% Link
Saídas	4	Médicos PF (autonomos)	332.946,87	332.946,87	-	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	25.739.357,03	21.225.442,05	(4.513.914,98)	82%
Saídas	3	Folha Liquida (CLT)	13.932.327,33	13.932.327,33	-	100%
Saídas	4	Adiantamento salarial	20.203,75	20.203,75	-	100% Link
Saídas	4	Administrativo	1.574.780,74	1.574.780,74	-	100% Link
Saídas	4	Enfermagem	5.170.207,87	5.170.207,87	-	100% Link
Saídas	4	Apoio	1.550.646,47	1.550.646,47	-	100% Link
Saídas	4	Médico	4.211.840,91	4.211.840,91	-	100% Link
Saídas	4	Profissional de Saúde	1.404.647,59	1.404.647,59	-	100% Link
Saídas	3	Férias	1.280.031,05	1.280.031,05	-	100% Link
Saídas	3	Rescisões	331.191,25	331.191,25	-	100% Link
Saídas	3	Emprestimos Consignados	1.341.049,65	1.341.049,65	-	100% Link
Saídas	3	Piso Enfermagem	1.729.520,29	1.729.520,29	-	100% Link
Saídas	3	Folha estagiarios	1.400,00	1.400,00	-	100% Link
Saídas	3	Repasses	763.345,56	763.345,56	-	100%
Saídas	4	Pensoes	35.359,72	35.359,72	-	100% Link
Saídas	4	Acordos Trabalhistas Judiciais	439.769,34	439.769,34	-	100% Link
Saídas	4	Sindicatos/Grêmio	288.216,50	288.216,50	-	100% Link
Saídas	3	Benefícios	3.369.640,20	1.846.576,92	(1.523.063,28)	55%
Saídas	4	Convenio Medico/Odontologico/Cooper/Vale Transporte	1.814.000,92	1.814.000,92	-	100% Link
Saídas	4	FGTS - Mensal	1.555.639,28	32.576,00	(1.523.063,28)	2% 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	4.396.587,11	1.216.421,85	(3.180.165,26)	28%
Saídas	4	Fgts/Parc.	206.856,07	206.856,07	-	100% Link
Saídas	4	Parcelamento PGFN	4.115.692,04	1.009.565,78	(3.106.126,26)	25% Link
Saídas	4	PARCELAMENTO ISS	74.039,00	-	(74.039,00)	0%
Saídas	2	Água / Energia / Telefone	1.278.831,52	360.266,37	(918.565,15)	28%
Saídas	4	Água e Esgoto	306.617,87	263.747,80	(42.870,07)	86% Link
Saídas	4	Energia Eletrica - Consumo	626.634,00	-	(626.634,00)	0%
Saídas	4	Energia / Água - Parcelamento	339.890,99	90.829,91	(249.061,08)	27% Link
Saídas	4	Telefone	5.688,66	5.688,66	-	100% Link
Saídas	2	Serviços E Outros	22.915,00	320,18	(22.594,82)	1%

FLUXO DE CAIXA ANALÍTICO - PORTAL DE TRANSPARÊNCIA

			Entradas totais	Saídas totais	Resultado operacional	Saído bancário do mês
			40.869.983,48	41.132.291,99	(262.308,51)	1.456.975,69
Seção	Nível	Descrição	Orçado	Realizado	Diferença	% Execução link relatório
Saídas	4	Fretes E Carretos	1.239,00	320,18	(918,82)	26% 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	Outras Despesas	-	317,62	317,62	
Saídas	4	Ressarcimentos Diversos/Contrapartida	-	317,62	317,62	Link
Saídas	2	Empréstimos E Financiamentos	596.040,76	1.607.932,51	1.011.891,75	270%
Saídas	3	Empréstimos Bancários	596.040,76	596.040,76	-	100%
Saídas	4	DAYCOVAL	461.298,74	461.298,74	-	100% Link
Saídas	4	SICOOB	134.742,02	134.742,02	-	100% Link
Saídas	3	Empréstimos diversos	-	1.011.891,75	1.011.891,75	
Saídas	4	Linha Privada		1.011.891,75		
Saídas	4	Amigos Santa Casa	-	-	-	
Saídas	4	ESCOLA DA SAÚDE		-		
Saídas	2	Financeiras	-	-	-	
Saídas	4	Multas	-	-	-	
Saídas	4	Tarifa Bancaria	-	-	-	
Saídas	2	TOTAL DE SAÍDAS	51.448.165,60	41.132.291,99	(10.315.873,61)	80%
Saídas	2	Saldo Operacional - Entradas (-) Sidas	(15.884.333,78)	(262.308,51)		2%
Saídas	2	Saldo Bancário do mês		1.456.975,69		