

FLUXO DE CAIXA ANALÍTICO - PORTAL DE TRANSPARÊNCIA



Entradas totais	Saídas totais	Resultado operacional	Saldo bancário do mês
4.864.002,10	4.882.002,52	(18.000,42)	70.984,53

Seção	Nível	Descrição	Orçado	Realizado	Diferença	% Execução	Link relatório
Entradas	1	Entradas Operacionais	4.586.582,08	4.279.834,71	(306.747,37)	93%	
Entradas	4	Convênios	3.374.269,00	3.427.678,33	53.409,33	102%	Link
Entradas	4	Particular/Pacote	693.634,00	852.156,38	158.522,38	123%	Link
Entradas	4	Mandado Judicial	518.679,08	-	(518.679,08)	0%	
Entradas	1	Entradas Financeiras	-	584.167,39	584.167,39		
Entradas	3	DEV VALOR EMPRÉSTADO P/SUS	-	584.147,04	584.147,04		
Entradas	3	Diversos/Outros	-	20,35	20,35		
Entradas	3	DOAÇÕES	-	-	-		
Entradas	1	Total de Entradas	4.586.582,08	4.864.002,10	277.420,02	106%	
Saídas	2	Estoque / Fornecedores	789.373,09	789.373,09	-	100%	
Saídas	4	Materias/medicamentos/cozinha/manutenção	449.052,60	449.052,60	-	100%	Link
Saídas	4	Serviços Diversos	249.240,49	249.240,49	0,00	100%	Link
Saídas	4	Material de Ortese e Protese	91.080,00	91.080,00	-	100%	Link
Saídas	2	Folha PJ e Autonomos (Médicos)	777.450,82	604.025,48	(173.425,34)	78%	
Saídas	4	Médicos PJ	403.652,11	403.652,11	-	100%	Link
Saídas	4	Médicos PF (autonomos)	200.373,37	200.373,37	-	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	2.186.683,43	848.428,13	(1.338.255,30)	39%	
Saídas	3	Folha Liquida (CLT)	559.287,65	559.287,65	-	100%	
Saídas	4	Adiantamento salarial	923,90	923,90	-	100%	Link
Saídas	4	Administrativo	165.417,64	165.417,64	-	100%	Link
Saídas	4	Enfermagem	347.350,53	347.350,53	-	100%	Link
Saídas	4	Apoio	26.545,84	26.545,84	-	100%	Link
Saídas	4	Médico	19.049,74	19.049,74	-	100%	Link
Saídas	3	Ferias	75.749,85	75.749,85	-	100%	Link
Saídas	3	Rescisões	29.136,85	29.136,85	-	100%	Link
Saídas	3	Empréstimos Consignados	68.552,35	68.552,35	-	100%	Link
Saídas	3	Repasses	16.437,40	16.437,40	-	100%	
Saídas	4	Pensoes	1.621,00	1.621,00	-	100%	Link
Saídas	4	Sindicatos/Grêmio/Cooper	14.816,40	14.816,40	-	100%	Link
Saídas	3	Benefícios	104.992,95	99.264,03	(5.728,92)	95%	
Saídas	4	Convenio Medico/Odontologico/Vale Transporte	99.264,03	99.264,03	-	100%	Link
Saídas	4	FGTS - Mensal	5.728,92	-	(5.728,92)	0%	
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	128,97	(40.377,37)	0%	
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	128,97	(203,95)	39%	Link
Saídas	2	Serviços E Outros	-	3.165,00	3.165,00		
Saídas	4	Associações	-	3.165,00	3.165,00		Link
Saídas	4	PIs,Cofins, CSLL A Recolher	-	-	-		
Saídas	2	Outras Despesas	-	1.381.526,68	1.381.526,68		
Saídas	4	Ações/bloqueios	-	1.381.526,68	1.381.526,68		Link
Saídas	4	Ressarcimentos Diversos/Contrapartida	-	-	-		
Saídas	2	Empréstimos E Financiamentos	-	1.255.355,17	1.255.355,17		
Saídas	3	Empréstimos diversos	-	1.255.355,17	1.255.355,17		
Saídas	4	Empréstimo para o SUS	-	1.255.355,17			
Saídas	4	Amigos Santa Casa	-	-	-		
Saídas	2	TOTAL DE SAÍDAS	3.794.013,68	4.882.002,52	1.087.988,84	129%	
Saídas	2	Saldo Operacional - Entradas (-) Saídas	792.568,40	(18.000,42)		-2%	
Saídas	2	Saldo Bancário do mês		70.984,53			