

FLUXO DE CAIXA ANALÍTICO - PORTAL DE TRANSPARÊNCIA

			Entradas totais	Saídas totais	Resultado operacional	Saldo bancário do mês	
			38.366.249,40	38.021.684,33	344.565,07	1.801.540,76	
Seção	Nível	Descrição	Orçado	Realizado	Diferença	% Execução	Link relatório
Entradas	1	Entradas Operacionais	33.829.333,41	35.229.001,85	1.399.668,44	104%	
Entradas	2	SUS (CONV 03-A)	33.829.333,41	35.229.001,85	1.399.668,44	104%	
Entradas	3	PRÉ-FIXADO	26.420.568,59	25.420.568,59	(1.000.000,00)	96%	
Entradas	4	FEDERAL	11.083.452,02	11.083.452,02	-	100%	Link
Entradas	4	ESTADUAL	9.077.314,70	9.077.314,70	-	100%	Link
Entradas	4	MUNICIPAL	6.259.801,87	5.259.801,87	(1.000.000,00)	84%	Link
Entradas	3	PÓS-FIXADO (FEDERAL)	7.408.764,82	9.808.433,26	2.399.668,44	132%	
Entradas	4	PÓS	3.908.764,82	7.817.981,52	3.909.216,70	200%	Link
Entradas	4	FAEC / TRS	3.500.000,00	1.990.451,74	(1.509.548,26)	57%	Link
Entradas	1	Entradas Financeiras	1.725.784,45	3.137.247,55	1.411.463,10	182%	
Entradas	2	EMPRESTIMOS	-	1.300.396,65	1.300.396,65		
Entradas	3	LINHA PRIVADA	-	1.255.355,17	1.255.355,17		
Entradas	3	ESCOLA DA SAÚDE	-	45.041,48	45.041,48		
Entradas	2	PISO ENFERMAGEM	1.725.784,45	1.725.784,45	-	100%	Link
Entradas	2	DOAÇÕES/OUTROS	-	111.066,45	111.066,45		
Entradas	1	Total de Entradas	35.555.117,86	38.366.249,40	2.811.131,54	108%	
Saídas	2	Estoque / Fornecedores	12.634.790,51	8.358.620,80	(4.276.169,71)	66%	
Saídas	4	Materias/medicamentos/cozinha/manutenção	8.197.933,37	6.231.502,73	(1.966.430,64)	76%	Link
Saídas	4	Serviços Diversos	1.892.489,71	1.168.476,68	(724.013,03)	62%	Link
Saídas	4	Material de Ortese e Protese	2.150.882,56	604.086,13	(1.546.796,43)	28%	Link
Saídas	4	Dívidas(Renegociação)	393.484,87	354.555,26	(38.929,61)	90%	Link
Saídas	2	Folha PJ e Autonomos (Médicos)	5.191.321,74	2.739.789,20	(2.451.532,54)	53%	
Saídas	4	Médicos PJ	3.753.854,03	2.664.522,50	(1.089.331,53)	71%	Link
Saídas	4	Médicos PF (autonomos)	332.946,87	75.266,70	(257.680,17)	23%	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	26.239.209,65	21.744.424,19	(4.494.785,46)	83%	
Saídas	3	Folha Liquida (CLT)	13.788.835,61	13.788.835,61	-	100%	
Saídas	4	Adiantamento salarial	18.728,17	18.728,17	-	100%	Link
Saídas	4	Administrativo	1.577.523,41	1.577.523,41	-	100%	Link
Saídas	4	Enfermagem	5.151.904,60	5.151.904,60	-	100%	Link
Saídas	4	Apoio	1.576.428,40	1.576.428,40	-	100%	Link
Saídas	4	Médico	4.041.171,23	4.041.171,23	-	100%	Link
Saídas	4	Profissional de Saúde	1.423.079,80	1.423.079,80	-	100%	Link
Saídas	3	Férias	1.747.791,00	1.747.791,00	-	100%	Link
Saídas	3	Rescisões	482.539,02	482.539,02	-	100%	Link
Saídas	3	Empréstimos Consignados	1.399.279,58	1.399.279,58	-	100%	Link
Saídas	3	Piso Enfermagem	1.697.919,29	1.697.919,29	-	100%	Link
Saídas	3	Folha estagiarios	1.610,00	1.610,00	-	100%	Link
Saídas	3	Repasses	770.178,00	770.178,00	-	100%	
Saídas	4	Pensoes	35.429,42	35.429,42	-	100%	Link
Saídas	4	Acordos Trabalhistas Judiciais	453.207,16	453.207,16	-	100%	Link
Saídas	4	Sindicatos/Grêmio	281.541,42	281.541,42	-	100%	Link
Saídas	3	Benefícios	3.360.205,45	1.856.271,69	(1.503.933,76)	55%	
Saídas	4	Convenio Medico/Odontologico/Cooper/Vale Transporte	1.804.566,17	1.804.566,17	-	100%	Link
Saídas	4	FGTS - Mensal	1.555.639,28	51.705,52	(1.503.933,76)	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	4.458.178,52	268.447,48	(4.189.731,04)	6%	
Saídas	4	Fgts/Parc.	268.447,48	268.447,48	-	100%	Link
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	1.278.831,52	129.650,41	(1.149.181,11)	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	126.724,97	(213.166,02)	37%	Link
Saídas	4	Telefone	5.688,66	2.925,44	(2.763,22)	51%	Link
Saídas	2	Serviços E Outros	22.915,00	418,18	(22.496,82)	2%	

FLUXO DE CAIXA ANALÍTICO - PORTAL DE TRANSPARÊNCIA



Entradas totais	Saídas totais	Resultado operacional	Saldo bancário do mês
38.366.249,40	38.021.684,33	344.565,07	1.801.540,76

Seção	Nível	Descrição	Orçado	Realizado	Diferença	% Execução	Link relatório
Saídas	4	Fretes E Carretos	1.239,00	418,18	(820,82)	34%	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	-	382.846,38	382.846,38		
Saídas	4	Ações/bloqueios	-	382.846,38	382.846,38		Link
Saídas	2	Empréstimos E Financiamentos	3.813.340,65	4.397.487,69	584.147,04	115%	
Saídas	3	Empréstimos Bancários	3.813.340,65	3.813.340,65	-	100%	
Saídas	4	CEF	3.218.651,64	3.218.651,64	-	100%	Link
Saídas	4	DAYCOVAL	461.298,74	461.298,74	-	100%	Link
Saídas	4	SICOOB	133.390,27	133.390,27	-	100%	Link
Saídas	3	Empréstimos diversos	-	584.147,04	584.147,04		
Saídas	4	Linha Privada		584.147,04			
Saídas	2	TOTAL DE SAÍDAS	55.226.909,52	38.021.684,33	(17.205.225,19)	69%	
Saídas	2	Saldo Operacional - Entradas (-) Saídas	(19.671.791,66)	344.565,07		-2%	
Saídas	2	Saldo Bancário do mês		1.801.540,76			