

FLUXO DE CAIXA ANALÍTICO - PORTAL DE TRANSPARÊNCIA



Entradas totais	Saídas totais	Resultado operacional	Saldo bancário do mês
4.987.071,99	4.910.304,43	76.767,56	147.752,09

Seção	Nível	Descrição	Orçado	Realizado	Diferença	% Execução	Link relatório
Entradas	1	Entradas Operacionais	4.586.582,08	4.434.835,33	(151.746,75)	97%	
Entradas	4	Convênios	3.374.269,00	3.715.320,57	341.051,57	110%	Link
Entradas	4	Particular/Pacote	693.634,00	719.514,76	25.880,76	104%	Link
Entradas	4	Mandado Judicial	518.679,08	-	(518.679,08)	0%	
Entradas	1	Entradas Financeiras	-	552.236,66	552.236,66		
Entradas	3	DEV VALOR EMPRÉSTADO P/SUS	-	552.208,36	552.208,36		
Entradas	3	Diversos/Outros	-	28,30	28,30		
Entradas	3	DOAÇÕES	-	-	-		
Entradas	1	Total de Entradas	4.586.582,08	4.987.071,99	400.489,91	109%	
Saídas	2	Estoque / Fornecedores	955.258,99	674.627,21	(280.631,78)	71%	
Saídas	4	Materias/medicamentos/cozinha/manutenção	614.938,50	614.938,50	-	100%	Link
Saídas	4	Serviços Diversos	249.240,49	58.570,53	(190.669,96)	23%	Link
Saídas	4	Material de Ortese e Protese	91.080,00	1.118,18	(89.961,82)	1%	Link
Saídas	2	Folha PJ e Autonomos (Médicos)	777.450,82	359.946,50	(417.504,32)	46%	
Saídas	4	Médicos PJ	403.652,11	211.637,25	(192.014,86)	52%	Link
Saídas	4	Médicos PF (autonomos)	200.373,37	148.309,25	(52.064,12)	74%	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	2.123.852,16	787.353,12	(1.336.499,04)	37%	
Saídas	3	Folha Liquida (CLT)	543.081,03	543.081,03	-	100%	
Saídas	4	Adiantamento salarial	872,64	872,64	-	100%	Link
Saídas	4	Administrativo	163.578,67	163.578,67	-	100%	Link
Saídas	4	Enfermagem	341.671,82	341.671,82	-	100%	Link
Saídas	4	Apoio	27.863,25	27.863,25	-	100%	Link
Saídas	4	Médico	9.094,65	9.094,65	-	100%	Link
Saídas	3	Férias	40.606,02	40.606,02	-	100%	Link
Saídas	3	Rescisões	14.704,59	14.704,59	-	100%	Link
Saídas	3	Empréstimos Consignados	72.573,32	72.573,32	-	100%	Link
Saídas	3	Repasses	16.723,20	16.723,20	-	100%	
Saídas	4	Pensoes	1.621,00	1.621,00	-	100%	Link
Saídas	4	Sindicatos/Grêmio/Cooper	15.102,20	15.102,20	-	100%	Link
Saídas	3	Benefícios	103.637,62	99.664,96	(3.972,66)	96%	
Saídas	4	Convenio Medico/Odontologico/Vale Transporte	97.908,70	97.908,70	-	100%	Link
Saídas	4	FGTS - Mensal	5.728,92	1.756,26	(3.972,66)	31%	
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	3	Parcelamentos	-	2.264,18	2.264,18		
Saídas	4	Fgts/Parc.	-	2.264,18	2.264,18		Link
Saídas	2	Água / Energia / Telefone	40.506,34	2.410,52	(38.095,82)	6%	
Saídas	4	Água e Esgoto	18.372,42	-	(18.372,42)	0%	
Saídas	4	Energia Eletrica - Consumo	21.801,00	1.928,75	(19.872,25)	9%	Link
Saídas	4	Energia / Água - Parcelamento	-	-	-		
Saídas	4	Telefone	332,92	481,77	148,85	145%	Link
Saídas	2	Serviços E Outros	3.165,00	3.165,00	-	100%	
Saídas	4	Associações	3.165,00	3.165,00	-	100%	Link
Saídas	4	Pls,Cofins, CSLL A Recolher	-	-	-		
Saídas	2	Empréstimos E Financiamentos	-	3.080.537,90	3.080.537,90		
Saídas	3	Empréstimos diversos	-	3.080.537,90	3.080.537,90		
Saídas	4	Empréstimo para o SUS	-	3.080.537,90			
Saídas	4	Amigos Santa Casa	-	-	-		
Saídas	2	TOTAL DE SAÍDAS	3.900.233,31	4.910.304,43	1.010.071,12	126%	
Saídas	2	Saldo Operacional - Entradas (-) Saídas	686.348,77	76.767,56		11%	
Saídas	2	Saldo Bancário do mês		147.752,09			