

FLUXO DE CAIXA ANALÍTICO - PORTAL DE TRANSPARÊNCIA

			Entradas totais	Saídas totais	Resultado operacional	Saldo bancário do mês	
			35.402.187,60	36.241.368,68	(839.181,08)	962.359,68	
Seção	Nível	Descrição	Orçado	Realizado	Diferença	% Execução	Link relatór
Entradas	1	Entradas Operacionais	33.829.330,41	28.221.759,78	(5.607.570,63)	83%	
Entradas	2	SUS (CONV 03-A)	33.829.330,41	28.221.759,78	(5.607.570,63)	83%	
Entradas	3	PRÉ-FIXADO	26.420.565,59	25.420.565,59	(1.000.000,00)	96%	
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	5.259.801,87	(1.000.000,00)	84%	Link
Entradas	3	PÓS-FIXADO (FEDERAL)	7.408.764,82	2.801.194,19	(4.607.570,63)	38%	
Entradas	4	PÓS	3.908.764,82	-	(3.908.764,82)	0%	
Entradas	4	FAEC / TRS	3.500.000,00	2.801.194,19	(698.805,81)	80%	Link
Entradas	1	Entradas Financeiras	1.697.919,29	7.180.427,82	5.482.508,53	423%	
Entradas	2	EMPRESTIMOS	-	5.104.541,93	5.104.541,93		
Entradas	3	LINHA PRIVADA	-	3.080.537,90	3.080.537,90		
Entradas	3	AMIGOS SANTA CASA	-				
Entradas	3	CEF-EMPRESTIMO PROLONGAMENTO		-			
Entradas	3	RESGATE CONTA TURQUESA		2.021.108,87			
Entradas	3	ESCOLA DA SAÚDE	-	2.895,16	2.895,16		
Entradas	2	PISO ENFERMAGEM	1.697.919,29	1.697.919,29	-	100%	Link
Entradas	2	DOAÇÕES/OUTROS	-	114.216,49	114.216,49		
Entradas	2	DESBLOQUEIO JUDICIAL-UNIÃO		263.750,11			
Entradas	1	Total de Entradas	35.527.249,70	35.402.187,60	(125.062,10)	100%	
Saídas	2	Estoque / Fornecedores	12.634.790,51	7.865.893,14	(4.768.897,37)	62%	
Saídas	4	Materias/medicamentos/cozinha/manutenção	8.197.933,37	5.763.471,94	(2.434.461,43)	70%	Link
Saídas	4	Serviços Diversos	1.892.489,71	817.469,93	(1.075.019,78)	43%	Link
Saídas	4	Material de Ortese e Protese	2.150.882,56	1.212.444,88	(938.437,68)	56%	Link
Saídas	4	Dividas(Renegociação)	393.484,87	72.506,39	(320.978,48)	18%	Link
Saídas	2	Folha PJ e Autonomos (Médicos)	5.268.689,12	3.045.445,58	(2.223.243,54)	58%	
Saídas	4	Médicos PJ	3.753.854,03	2.635.131,33	(1.118.722,70)	70%	Link
Saídas	4	Médicos PF (autonomos)	410.314,25	410.314,25	-	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	25.141.898,53	20.658.361,23	(4.483.537,30)	82%	
Saídas	3	Folha Liquida (CLT)	13.493.949,62	13.493.949,62	-	100%	
Saídas	4	Adiantamento salarial	18.163,77	18.163,77	-	100%	Link
Saídas	4	Administrativo	1.567.292,69	1.567.292,69	-	100%	Link
Saídas	4	Enfermagem	5.029.093,06	5.029.093,06	-	100%	Link
Saídas	4	Apoio	1.548.377,00	1.548.377,00	-	100%	Link
Saídas	4	Médico	3.929.034,40	3.929.034,40	-	100%	Link
Saídas	4	Profissional de Saúde	1.401.988,70	1.401.988,70	-	100%	Link
Saídas	3	Férias	1.237.600,28	1.237.600,28	-	100%	Link
Saídas	3	Rescisões	319.354,65	319.354,65	-	100%	Link
Saídas	3	Emprestimos Consignados	1.423.068,08	1.423.068,08	-	100%	Link
Saídas	3	Piso Enfermagem	1.689.937,92	1.689.937,92	0,00	100%	Link
Saídas	3	Folha estagiarios	1.400,00	1.400,00	-	100%	Link
Saídas	3	Repases	650.304,22	650.304,22	-	100%	
Saídas	4	Pensoes	42.462,78	42.462,78	-	100%	Link
Saídas	4	Acordos Trabalhistas Judiciais	321.951,06	321.951,06	-	100%	Link
Saídas	4	Sindicatos/Grêmio	285.890,38	285.890,38	-	100%	Link
Saídas	3	Benefícios	3.335.432,06	1.842.746,46	(1.492.685,60)	55%	
Saídas	4	Convenio Medico/Odontologico/Cooper/Vale Transporte	1.779.792,78	1.779.792,78	-	100%	Link
Saídas	4	FGTS - Mensal	1.555.639,28	62.953,68	(1.492.685,60)	4%	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	4.483.900,26	294.169,22	(4.189.731,04)	7%	
Saídas	4	Fgts/Parc.	294.169,22	294.169,22	-	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	1.281.595,58	8.694,97	(1.272.900,61)	1%	
Saídas	4	Agua e Esgoto	306.617,87	242,25	(306.375,62)	0%	Link

FLUXO DE CAIXA ANALÍTICO - PORTAL DE TRANSPARÊNCIA



Entradas totais	Saídas totais	Resultado operacional	Saldo bancário do mês
35.402.187,60	36.241.368,68	(839.181,08)	962.359,68

Seção	Nível	Descrição	Orçado	Realizado	Diferença	% Execução	Link relatório
Saídas	4	Energia Eletrica - Consumo	626.634,00	-	(626.634,00)	0%	
Saídas	4	Energia / Água - Parcelamento	339.890,99	-	(339.890,99)	0%	
Saídas	4	Telefone	8.452,72	8.452,72	-	100%	Link
Saídas	2	Serviços E Outros	22.915,00	787,45	(22.127,55)	3%	
Saídas	4	Fretes E Carretos	1.239,00	787,45	(451,55)	64%	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	PIs,Cofins, CSLL A Recolher	208.108,93	-	(208.108,93)	0%	
Saídas	2	Outras Despesas	-	-	-	-	
Saídas	4	Ações/bloqueios	-	-	-	-	
Saídas	2	Empréstimos E Financiamentos	3.815.808,73	4.368.017,09	552.208,36	114%	
Saídas	3	Empréstimos Bancários	3.815.808,73	3.815.808,73	-	100%	
Saídas	4	CEF	3.222.451,39	3.222.451,39	-	100%	Link
Saídas	4	DAYCOVAL	461.298,74	461.298,74	-	100%	Link
Saídas	4	SICOOB	132.058,60	132.058,60	-	100%	Link
Saídas	3	Empréstimos diversos	-	552.208,36	552.208,36		
Saídas	4	Linha Privada		552.208,36			
Saídas	2	TOTAL DE SAÍDAS	54.237.919,66	36.241.368,68	(17.996.550,98)	67%	
Saídas	2	Saldo Operacional - Entradas (-) Saídas	(18.710.669,96)	(839.181,08)		4%	
Saídas	2	Saldo Bancário do mês		962.359,68			