FLUXO DE CAIXA ANALÍTICO - PORTAL DE TRANSPARÊNCIA

SANTA CASA CAMPO GRANDE

Entradas totais	Saídas totais	Resultado operacional	Saldo bancário do mês
41.626.999,32	37.649.297,23	3.977.702,09	4.940.061,77

Seção	Nível	Descrição	Orçado	Realizado	Diferença	% Execução
Entradas	1	Entradas Operacionais	33.829.330,41	35.961.687,03	2.132.356,62	106%
Entradas	2	SUS (CONV 03-A)	33.829.330,41	35.961.687,03	2.132.356,62	106%
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%
Entradas	4	ESTADUAL	9.077.314,70	9.077.314,70	-	100%
Entradas	4	MUNICIPAL	6.259.801,87	5.259.801,87	(1.000.000,00)	84%
Entradas	3	PÓS-FIXADO (FEDERAL)	7.408.764,82	10.541.121,44	3.132.356,62	142%
Entradas	4	PÓS	3.908.764,82	7.817.981,52	3.909.216,70	200%
Entradas	4	FAEC / TRS	3.500.000,00	2.723.139,92	(776.860,08)	78%
Entradas	1	Entradas Financeiras	1.697.919,29	5.665.312,29	3.967.393,00	334%
Entradas	2	EMPRESTIMOS	-	3.844.000,00	3.844.000,00	
Entradas	3	LINHA PRIVADA	-	3.844.000,00	3.844.000,00	
Entradas	3	AMIGOS SANTA CASA	-	-	-	
Entradas	3	CEF-EMPRÉSTIMO PROLONGAMENTO		-		
Entradas	3	RESGATE CONTA TURQUESA		-		
Entradas	3	ESCOLA DA SAÚDE	-	-	-	
Entradas	2	PISO ENFERMAGEM	1.697.919,29	1.745.989,57	48.070,28	103%
Entradas	2	DOAÇÕES/OUTROS	-	75.322,72	75.322,72	
Entradas	2	DESBLOQUEIO JUDICIAL-UNIÃO		-		
Entradas	1	Total de Entradas	35.527.249,70	41.626.999,32	6.099.749,62	117%
Saídas	2	Estoque / Fornecedores	12.634.790,51	7.689.023,55	(4.945.766,96)	61%
Saídas	4	Materias/medicamentos/cozinha/manutenção	8.197.933,37	6.154.787,29	(2.043.146,08)	75%
Saídas	4	Serviços Diversos	1.892.489,71	984.367,06	(908.122,65)	52%
Saídas	4	Material de Ortese e Protese	2.150.882,56	222.373,20	(1.928.509,36)	10%
Saídas	4	Dividas(Renegociação)	393.484,87	327.496,00	(65.988,87)	83%
Saídas	2	Folha PJ e Autonomos (Médicos)	5.268.689,12	4.293.478,46	(975.210,66)	81%
Saídas	4	Médicos PJ	3.753.854,03	3.714.310,06	(39.543,97)	99%
Saídas	4	Médicos PF (autonomos)	410.314,25	579.168,40	168.854,15	141%
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	25.303.859,09	20.738.104,17	(4.565.754,92)	82%
Saídas	3	Folha Liquida (CLT)	13.493.949,62	13.455.549,52	(38.400,10)	100%
Saídas	4	Adiantamento salarial	18.163,77	16.963,22	(1.200,55)	93%
Saídas	4	Administrativo	1.567.292,69	1.600.924,10	33.631,41	102%
Saídas	4	Enfermagem	5.029.093,06	4.840.454,79	(188.638,27)	96%
Saídas	4	Apoio	1.548.377,00	1.562.341,80	13.964,80	101%
Saídas	4	Médico	3.929.034,40	3.979.810,83	50.776,43	101%
Saídas	4	Profissional de Saúde	1.401.988,70	1.455.054,78	53.066,08	104%
Saídas	3	Ferias	1.237.600,28	1.287.906,85	50.306,57	104%
Saídas	3	Rescisões	319.354,65	269.384,89	(49.969,76)	84%
Saídas	3	Emprestimos Consignados	1.443.410,96	1.443.410,96	-	100%
Saídas	3	Piso Enfermagem	1.689.937,92	1.619.945,91	(69.992,01)	96%
Saídas	3	Folha estagiarios	1.400,00	1.400,00	-	100%
Saídas	3	Repasses	853.976,84	860.206,33	6.229,49	101%
Saídas	4	Pensoes	42.462,78	36.678,56	(5.784,22)	86%
Saídas	4	Acordos Trabalhistas Judiciais	321.951,06	333.964,77	12.013,71	104%
Saídas	4	Sindicatos/Grêmio	489.563,00	489.563,00	-	100%
Saídas	3	Benefícios	3.273.377,12	1.800.299,71	(1.473.077,41)	55%
Saídas	4	Convenio Medico/Odontologico/Cooper/Vale Transporte	1.717.737,84	1.717.737,84	-	100%
Saídas	4	FGTS - Mensal	1.555.639,28	82.561,87	(1.473.077,41)	5%
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	589.021,08	(3.894.879,18)	13%
Saídas	4	Fgts/Parc.	294.169,22	531.413,17	237.243,95	181%

FLUXO DE CAIXA ANALÍTICO - PORTAL DE TRANSPARÊNCIA

SANTA CASA CAMPO GRANDE

Entradas totais	Saídas totais	Resultado operacional	Saldo bancário do mês
41.626.999,32	37.649.297,23	3.977.702,09	4.940.061,77

Seção	Nível	Descrição	Orçado	Realizado	Diferença	% Execução
Saídas	4	Parcelamento PGFN	4.115.692,04	-	(4.115.692,04)	0%
Saídas	4	PARCELAMENTO ISS	74.039,00	57.607,91	(16.431,09)	78%
Saídas	**2**	**Agua / Energia / Telefone**	1.281.595,58	8.490,61	(1.273.104,97)	1%
Saídas	4	Agua e Esgoto	306.617,87	2.745,71	(303.872,16)	1%
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	5.744,90	(2.707,82)	68%
Saídas	**2**	**Serviços E Outros**	22.915,00	62,83	(22.852,17)	0%
Saídas	4	Fretes E Carretos	1.239,00	62,83	(1.176,17)	5%
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**	**Emprestimos E Financiamentos**	3.815.808,73	4.331.116,53	515.307,80	114%
Saídas	3	Emprestimos Bancários	3.815.808,73	3.815.849,88	41,15	100%
Saídas	4	CEF	3.222.451,39	3.226.125,94	3.674,55	100%
Saídas	4	DAYCOVAL	461.298,74	461.298,74	-	100%
Saídas	4	SICOOB	132.058,60	128.425,20	(3.633,40)	97%
Saídas	3	Empréstimos diversos	-	515.266,65	515.266,65	
Saídas	4	Linha Privada		515.266,65		
Saídas	**2**	**TOTAL DE SAÍDAS**	**54.399.880,22**	**37.649.297,23**	**(16.750.582,99)**	**69%**
Saídas	**2**	**Saldo Operacional - Entradas (-) Saidas**	**(18.872.630,52)**	**3.977.702,09**		**-21%**
Saídas	**2**	**Saldo Bancário do mês**		**4.940.061,77**		