FLUXO DE CAIXA ANALÍTICO - PORTAL DE TRANSPARÊNCIA

SANTA CASA CAMPO GRANDE

Entradas totais	Saídas totais	Resultado operacional	bancário do mês
5.648.049,21	5.712.285,04	(64.235,83)	83.516,26

Seção	Nível	Descrição	Orçado	Realizado	Diferença	% Execução
Entradas	**1**	**Entradas Operacionais**	**4.586.582,08**	**3.630.985,82**	**(955.596,26)**	**79%**
Entradas	4	Convênios	3.374.269,00	3.236.792,14	(137.476,86)	96%
Entradas	4	Particular/Pacote	693.634,00	394.193,68	(299.440,32)	57%
Entradas	4	Mandado Judicial	518.679,08	-	(518.679,08)	0%
Entradas	**1**	**Entradas Financeiras**	**-**	**2.017.063,39**	**2.017.063,39**	
Entradas	3	DEV VALOR EMPRÉSTADO P/SUS	-	515.266,65	515.266,65	
Entradas	3	Diversos/Outros/DESBLOQUEIO JUDICIAL	-	1.501.796,74	1.501.796,74	
Entradas	3	DOAÇÕES	-	-	-	
Entradas	**1**	**Total de Entradas**	**4.586.582,08**	**5.648.049,21**	**1.061.467,13**	**123%**
Saídas	**2**	**Estoque / Fornecedores**	955.258,99	482.359,73	(472.899,26)	50%
Saídas	4	Materias/medicamentos/cozinha/manutenção	614.938,50	414.251,48	(200.687,02)	67%
Saídas	4	Serviços Diversos	249.240,49	68.108,25	(181.132,24)	27%
Saídas	4	Material de Ortese e Protese	91.080,00	-	(91.080,00)	0%
Saídas	**2**	**Folha PJ e Autonomos (Médicos)**	777.450,82	591.814,12	(185.636,70)	76%
Saídas	4	Médicos PJ	403.652,11	344.565,14	(59.086,97)	85%
Saídas	4	Médicos PF (autonomos)	200.373,37	247.248,98	46.875,61	123%
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**	2.135.270,29	781.205,16	(1.354.065,13)	37%
Saídas	3	Folha Liquida (CLT)	543.081,03	516.068,61	(27.012,42)	95%
Saídas	4	Adiantamento salarial	872,64	801,96	(70,68)	92%
Saídas	4	Administrativo	163.578,67	165.034,32	1.455,65	101%
Saídas	4	Enfermagem	341.671,82	314.577,23	(27.094,59)	92%
Saídas	4	Apoio	27.863,25	29.893,42	2.030,17	107%
Saídas	4	Médico	9.094,65	5.761,68	(3.332,97)	63%
Saídas	3	Ferias	40.606,02	62.533,05	21.927,03	154%
Saídas	3	Rescisões	14.704,59	3.980,15	(10.724,44)	27%
Saídas	3	Emprestimos Consignados	72.459,07	72.459,07	-	100%
Saídas	3	Repasses	30.732,78	30.732,78	-	100%
Saídas	4	Pensoes	1.621,00	1.621,00	-	100%
Saídas	4	Sindicatos/Grêmio/Cooper	29.111,78	29.111,78	-	100%
Saídas	3	Benefícios	101.160,42	95.431,50	(5.728,92)	94%
Saídas	4	Convenio Medico/Odontologico/Vale Transporte	95.431,50	95.431,50	-	100%
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	**3**	**Parcelamentos**	-	9.432,09	9.432,09	
Saídas	4	Fgts/Parc.	-	9.432,09	9.432,09	
Saídas	**2**	**Agua / Energia / Telefone**	40.506,34	308,94	(40.197,40)	1%
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	308,94	(23,98)	93%
Saídas	**2**	**Serviços E Outros**	3.165,00	3.165,00	-	100%
Saídas	4	Associações	3.165,00	3.165,00	-	100%
Saídas	4	PIs,Cofins, CSLL A Recolher	-	-	-	
Saídas	**2**	**Emprestimos E Financiamentos**	-	3.844.000,00	3.844.000,00	
Saídas	3	Empréstimos diversos	-	3.844.000,00	3.844.000,00	
Saídas	4	Emprestimo para o SUS		3.844.000,00		
Saídas	4	Amigos Santa Casa	-	-	-	
Saídas	**2**	**TOTAL DE SAÍDAS**	**3.911.651,44**	**5.712.285,04**	**1.800.633,60**	**146%**

FLUXO DE CAIXA ANALÍTICO - PORTAL DE TRANSPARÊNCIA

SANTA CASA CAMPO GRANDE

Entradas totais	Saídas totais	Resultado operacional	bancário do mês
5.648.049,21	5.712.285,04	(64.235,83)	83.516,26

Seção	Nível	Descrição	Orçado	Realizado	Diferença	% Execução
Saídas	2	Saldo Operacional - Entradas (-) Saidas	674.930,64	(64.235,83)		-10%
Saídas	2	Saldo Bancário do mês		83.516,26		