

Conta		Fevereiro
E	Entradas Operacionais (Total)	25.132.578,04
+	SUS	R\$ 23.735.908,99
+	Plano de Saúde / Particular	R\$ 1.213.383,76
+	Doações/ Outros	R\$ 7.055,00
+	Serviços/ Estágio/diversos	R\$ 176.230,29
E	Entradas Financeiras (Total)	R\$ 5.005.000,00
+	Empréstimo / Resgates / outros	R\$ 5.005.000,00
S	TOTAL DE SAIDAS	R\$ 30.424.095,95
-	Despesas Diversas	R\$ 5.787.827,33
	Materias/medicamentos/cozinha/manutenção	R\$ 4.202.552,96
	Serviços Diversos	R\$ 735.618,72
	Material de Ortese e Protese	R\$ 849.655,65
	Dívidas(Renegociação)	R\$ -
-	Salários E Ordenados - Médicos	R\$ 5.761.944,81
	Médicos PJ	R\$ 2.849.958,23
	Servan Plantões e Parcelamento	R\$ 1.036.511,97
	Médicos PF (autonomos)	R\$ 1.875.474,61
-	Salários E Ordenados C L T	R\$ 12.066.888,21
	Salários	R\$ 10.107.397,57
	Férias	R\$ 1.003.238,47
	13. Salario	R\$ -
	Rescisões	R\$ 226.714,22
	Emprestimos Consignados	R\$ 729.537,95
	Folha estagiários	R\$ -
-	Funcionários e Benefícios	R\$ 284.448,71
	Pensoes	R\$ 12.374,47
	Acordos	R\$ 15.792,71
	outros	R\$ -
	Sindicatos/Cooper/Grémio	R\$ 256.281,53
-	Encargos Sociais	R\$ 342.022,49
	Inss	R\$ -
	INSS - AUTONOMOS	R\$ -
	FGTS - Mês	R\$ 12.640,29
	Fgts/Parc.	R\$ 329.382,20
	Outros -Parcelamentos	R\$ -
-	Benefícios	R\$ 225.108,28
	Vale Transporte	R\$ 86.260,20
	Convenio Medico/Odontologico	R\$ 138.848,08
	Outros	R\$ -
-	Consumo Diverso	R\$ 492.338,06
	Água e Esgoto	R\$ 324,00
	Energia Eletrica - Consumo	R\$ -
	Energia Parcelamento	R\$ 479.834,48
	Telefone	R\$ 12.179,58
-	Serviços E Outros	R\$ 7.804,77
	Seguros	R\$ 3.210,37
	Fretes E Carretos	R\$ -
	Associações	R\$ 4.594,40
	Outros	R\$ -
-	Impostos	R\$ 116.110,52
	Iptu	R\$ -
	Ipva E Licenciamento	R\$ -
	Taxas Municipais, Estaduais E Federais	R\$ -
	Pis,Cofins, C.Social A Recolher	R\$ 624,77
	Outros Impostos	R\$ -
	IRRF FOLHA PAGTO	R\$ -
	IRRF FOLHA PAGTO - PLANO	R\$ -
	IRRF FOLHA PAGTO - MES ANTERIOR	R\$ -
	Parcelamento RECEITA FEDERAL	R\$ 1.387,55
	Parcelamento PGFN	R\$ 114.098,20
	IRRF AUTONOMOS	R\$ -
	ISS RETIDO	R\$ -
	Outros Impostos RETIDOS	R\$ -
-	Outras Despesas	R\$ -
	Ministério Publico	R\$ -
	Ações	R\$ -
-	Ressarcimentos Diversos/Contrapartida	R\$ -
-	Empréstimos E Financiamentos	R\$ 5.339.602,77
	Empréstimos E Financiamentos a longo prazo	R\$ 4.926.602,77
	Empréstimos E Financiamentos a curto prazo	R\$ 413.000,00
-	Financeiras	R\$ -
	Aplicação Financeira	R\$ -
	Saldo Operacional - Entradas (-) Saídas	(R\$ 286.517,91)
-	Fornecedores em aberto 2021	(R\$ 25.809.092,16)
-	Fornecedores em aberto 2017/2018/2019 e	(R\$ 72.488.682,28)
	Saldo Operacional - Geral	(R\$ 98.584.292,35)

Nota Explicativa: neste fluxo de caixa não contemplam convênios específicos com Ministério da Saúde/Estado/Município.