


FLUXO DE CAIXA DE 2022		
 SANTA CASA CENTRO GERAL		2022
		Prestação de Contas
Conta		Maio
E	Entradas Operacionais (Total)	32.868.409,43
+	SUS	30.191.642,16
+	Plano de Saúde / Particular	2.374.078,29
+	Doações/ Outros	10.330,00
+	Serviços/ Estágio/diversos	293.358,98
E	Entradas Financeiras (Total)	R\$ -
+	Empréstimo / Resgates / outros	-
S	TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 37.565.570,73
-	Despesas Diversas	R\$ 8.613.965,87
	Materiais/medicamentos/cozinha/manutenção	6.152.265,84
	Serviços Diversos	1.083.368,53
	Material de Ortese e Prótese	1.269.226,51
	Dívidas(Renegociação)	109.104,99
-	Salários E Ordenados - Médicos	R\$ 10.022.094,25
	Médicos PI	5.823.605,43
	Servios Plantões e Parcelamento	1.269.503,39
	Médicos PF (autonomos)	2.928.985,43
-	Salários E Ordenados - CLT	R\$ 12.706.266,36
	Salários	10.107.174,62
	Férias	1.041.715,79
	13. Salário	0,00
	Rescisões	778.864,64
	Empréstimos Consignados	774.311,31
	Folha estagiários	4.200,00
-	Funcionários e Benefícios	R\$ 191.823,80
	Pensões	16.418,25
	Acordos	49.414,43
	outros	0,00
	Sindicatos/Cooper/Grémio	125.991,12
-	Encargos Sociais	R\$ 706.097,80
	Inss	11.384,15
	INSS - PARCELAMENTO	1.479,67
	FGTS - Mês	13.822,28
	Fgts/Parc.	679.411,70
	Outros -Parcelamentos	0,00
-	Benefícios	R\$ 224.823,59
	Vale Transporte	120.612,80
	Convenio Medico/Odontologico	104.210,79
	Outros	0,00
-	Consumo Diverso	R\$ 320.963,45
	Água e Esgoto	45.032,34
	Energia Elétrica - Consumo	0,00
	Energia / Água - Parcelamento	264.746,57
	Telefone	11.184,54
-	Serviços E Outros	R\$ 5.391,69
	Seguros	418,29
	Fretes E Carretos	0,00
	Associações	4.973,40
	Outros	0,00
-	Impostos	R\$ 169.178,79
	Iptu	0,00
	Iptu E Licenciamento	0,00
	Taxas Municipais, Estaduais E Federais	0,00
	Pis,Cofins, C-Social A Recolher	0,00
	Outros Impostos	0,00
	IRRF FOLHA PAGTO	0,00
	IRRF FOLHA PAGTO - PLANO	0,00
	IRRF FOLHA PAGTO - MÊS ANTERIOR	0,00
	Parcelamento RECEITA FEDERAL	0,00
	Parcelamento PGFN	94.108,74
	IRRF AUTONOMOS	0,00
	ISS RETIDO	7.529,40
-	PARCELAMENTO ISS	67.540,65
-	Outras Despesas	R\$ 136.336,11
	Ministério Público	0,00
	Ações/Bloqueios	136.336,11
-	Resarcimentos Diversos/Contrapartida	0,00
-	Empréstimos E Financiamentos	R\$ 4.468.629,02
	Empréstimos E Financiamentos a longo prazo	4.468.629,02
	Empréstimos E Financiamentos a curto prazo	0,00
-	Financeiras	R\$ -
	Multas	
	Tarifa Bancaria	
	Aplicação Financeira Automatica	
	Juros Bancarios	
	Aplicação Financeira-caução emp.CEF	
	Saldo Operacional – Entradas (-) Saídas	(R\$ 4.696.161,30)
-	Fornecedores em aberto 2022	(R\$ 31.234.709,29)
-	Fornecedores em aberto 2017/2018/2019/2020 e 2021	(R\$ 38.284.420,79)
	Saldo Operacional – Geral	(R\$ 74.215.291,38)
<div>Nota Explicativa: Neste fluxo de caixa não contemplam convênios específicos com Ministério da Saúde/Estado/Município e OS RECURSOS PONTUAIS 14º, 15º e 16º TA CONV.06.2019.</div>		
João Nelson Lyrio DIRETOR DE FINANÇAS ABCG		Heitor Rodrigues Freire PRESIDENTE ABCG