


FLUXO DE CAIXA DE 2022		
 SANTA CASA GRUPO LIDER		2022
		Prestação de Contas
Conta		Setembro
E	Entradas Operacionais (Total)	40.139.535,95
+	SUS	37.139.937,94
+	Plano de Saúde / Particular	2.570.860,39
+	Doações/ Outros	23.789,00
+	Serviços/ Estágio/diversos	404.957,62
E	Entradas Financeiras (Total)	R\$ 412.634,06
+	Empréstimo / Resgates / outros	412.634,06
S	TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 39.355.716,32
-	Despesas Diversas	R\$ 18.396.303,42
	Materiais/medicamentos/cozinha/manutenção	7.630.772,68
	Serviços Diversos	2.133.656,42
	Material de Ortese e Prótese	3.560.830,37
	Ondas(Renegociação)	5.071.043,95
-	Salários E Ordenados - Médicos	R\$ 683.716,65
	Médicos PJ	170.397,59
	Serviços Planilhas e Parcelamento	163.602,69
	Médicos PF (autônomos)	349.716,37
-	Salários E Ordenados - CLT	R\$ 12.009.578,11
	Salários	9.940.165,63
	Férias	960.782,79
	13. Salário	0,00
	Rescisões	301.462,83
	Empréstimos Consignados	805.066,86
	Folha estagiários	2.100,00
-	Funcionários e Benefícios	R\$ 247.403,25
	Pensões	14.300,43
	Acordos	82.405,08
	outros	0,00
	Sindicatos/Cooper/Grêmio	150.697,74
-	Encargos Sociais	R\$ 799.880,13
	Inss	0,00
	INSS - PARCELAMENTO	46.986,36
	FGTS - Mês	6.912,53
	Fgts/Parc.	745.981,24
	Outros -Parcelamentos	0,00
-	Benefícios	R\$ 241.029,07
	Vale Transporte	125.087,60
	Convenio Medico/Odontologico	115.941,47
	Outros	0,00
-	Consumo Diverso	R\$ 820.233,33
	Água e Esgoto	48.155,92
	Energia Elettrica - Consumo	76.482,94
	Energia / Água - Parcelamento	679.223,35
	Telefone	16.371,12
-	Serviços E Outros	R\$ 7.104,67
	Seguros	796,06
	Fretes E Carretos	1.095,21
	Associações	5.213,40
	Outros	0,00
-	Impostos	R\$ 854.362,74
	Iptu	0,00
	Igua E Licenciamento	0,00
	Taxas Municipais, Estaduais E Federais	0,00
	Pis,Cofins, C.Social A Recolher	26,24
	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	685.273,95
	Parcelamento PGN	101.521,90
	IRRF AUTONOMOS	0,00
	ISS RETIDO	0,00
	PARCELAMENTO ISS	67.540,65
-	Outras Despesas	R\$ 166.794,83
	Ministério Publico	0,00
	Ações/Bloqueios	166.794,83
-	Resarcimentos Diversos/Contrapartida	0,00
-	Empréstimos E Financiamentos	R\$ 5.129.310,12
	Empréstimos E Financiamentos a longo prazo	5.129.310,12
	Empréstimos E Financiamentos a curto prazo	0,00
-	Financeiras	R\$ -
	Multas	
	Tarifa Bancaria	
	Aplicação Financeira Automatica	
	Juros Bancarios	
	Aplicação Financeira-caução emp CEF	0,00
	Saldo Operacional - Entradas (-) Saídas	R\$ 1.196.403,00
-	Fornecedores em aberto 2022	(R\$ 61.382.763,98)
-	Fornecedores em aberto 2017/2018/2019/2020 e 2021	(R\$ 97.845.673,57)
	Saldo Operacional - Geral	(R\$ 98.091.983,83)
<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>		
<div><div>João Nelson Lyrio DIRETOR DE FINANÇAS ABCG</div><div>Heitor Rodrigues Freire PRESIDENTE ABCG</div></div>		