


FLUXO DE CAIXA DE 2022		
 SANTA CASA CENTRO URBANO		2022
		Prestação de Contas
Conta		Dezembro
E	Entradas Operacionais (Total)	42.452.252,07
+	SUS	34.201.441,19
+	Plano de Saúde / Particular	2.284.845,59
+	Doações/ Outros	34.047,97
+	Serviços/ Estágio/diversos	5.931.914,32
E	Entradas Financeiras (Total)	R\$ 1.648.571,88
+	Empréstimo / Resgates / outros	1.648.571,88
S	TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 42.744.659,06
-	Despesas Diversas	R\$ 8.235.520,75
	Materiais/medicamentos/cozinha/manutenção	7.179.846,17
	Serviços Diversos	392.408,85
	Material de Ortese e Prótese	595.665,23
	Dívidas(Renegociação)	67.600,50
-	Salários E Ordenados - Médicos	R\$ 1.915.636,80
	Médicos PJ	1.595.380,58
	Servicos Plantões e Parcelamento	0,00
	Médicos PF (autonomos)	324.256,22
-	Salários E Ordenados - CLT	R\$ 23.779.811,25
	Salários	10.432.646,67
	Férias	1.181.788,51
	13. Salário	10.910.181,28
	Rescisões	453.406,67
	Empréstimos Consignados	800.472,12
	Folha estagiários	1.316,00
-	Funcionários e Benefícios	R\$ 480.788,31
	Pensões	20.565,23
	Acordos	165.769,90
	outros	0,00
	Sindicatos/Cooper/Grêmio	294.453,18
-	Encargos Sociais	R\$ 1.509.601,65
	Inss	0,00
	INSS - PARCELAMENTO	1.570,67
	FGTS - Mês	0,00
	Fgts/Parc.	1.508.030,98
	Outros -Parcelamentos	0,00
-	Benefícios	R\$ 239.221,24
	Vale Transporte	101.054,80
	Convenio Medico/Odontologico	138.166,44
	Outros	0,00
-	Consumo Diverso	R\$ 64.696,98
	Água e Esgoto	33.235,35
	Energia Elétrica - Consumo	0,00
	Energia / Água - Parcelamento	15.009,62
	Telefone	16.452,01
-	Serviços E Outros	R\$ 40.266,04
	Seguros	35.052,64
	Fretes E Carretos	0,00
	Associações	5.213,40
	Outros	0,00
-	Impostos	R\$ 1.575.697,88
	Iptu	0,00
	Ipsu 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	1.505.884,44
	Parcelamento PGFN	0,00
	IRRF AUTONOMOS	0,00
	ISS RETIDO	0,00
	PARCELAMENTO ISS	69.813,44
-	Outras Despesas	R\$ -
	Ministério Público	0,00
	Ações/Bloqueios	0,00
-	Resarcimentos Diversos/Contrapartida	0,00
-	Empréstimos E Financiamentos	R\$ 4.799.416,16
	Empréstimos E Financiamentos a longo prazo	4.799.416,16
	Empréstimos E Financiamentos a curto prazo	0,00
-	Financeiras	R\$ 100.000,00
	Multas	
	Tarifa Bancaria	
	Aplicação Financeira Automatica	
	Juros Bancarios	
	Aplicação Financeira-caução emp.CEF	100.000,00
	Saldo Operacional – Entradas (-) Saídas	R\$ 1.316.144,89
-	Fornecedores em aberto 2022	(R\$ 53.063.773,48)
-	Fornecedores em aberto 2017/2018/2019/2020 e 2021	(R\$ 16.622.486,77)
	Saldo Operacional – Geral	(R\$ 48.320.053,36)
<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 ABCQ		Heitor Rodrigues Freire PRESIDENTE ABCQ