

FLUXO DE CAIXA DE 2022



2022

Prestação
de Contas

Conta	Janeiro
E Entradas Operacionais (Total)	R\$ 21.222.650,47
+ SUS	R\$ 19.771.760,88
+ Plano de Saúde / Particular	R\$ 1.251.569,41
+ Doações/ Outros	R\$ 8.785,00
+ Serviços/ Estágio/diversos	R\$ 190.535,18
E Entradas Financeiras (Total)	R\$ 40.000.000,00
+ Empréstimo / Resgates / outros	R\$ 40.000.000,00
S TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 40.132.807,46
- Despesas Diversas	R\$ 12.420.969,09
Materiais(medicamentos/cozinha/manutenção)	R\$ 6.339.749,44
Serviços Diversos	R\$ 2.459.067,90
Material de Ortese e Protese	R\$ 3.542.160,38
Dívidas(Renegociação)	R\$ 79.991,37
- Salários E Ordenados - Médicos	R\$ 9.882.748,08
Médicos PJ	R\$ 6.416.606,49
Servan Plantões e Parcelamento	R\$ 978.769,46
Médicos PF (autonomos)	R\$ 2.487.372,13
- Salários E Ordenados - C.L.T	R\$ 11.895.477,00
Salarios	R\$ 9.519.463,40
Ferias	R\$ 1.147.101,83
13. Salario	R\$ -
Rescisões	R\$ 441.552,51
Emprestimos Consignados	R\$ 782.972,60
Folha estagiarios	R\$ 4.386,66
- Funcionários e Benefícios	R\$ 217.098,77
Pensoes	R\$ 11.680,41
Acordos	R\$ 103.162,40
outros	R\$ -
Sindicatos/Cooper/Grêmio	R\$ 102.255,96
- Encargos Sociais	R\$ 617.278,22
Inss	R\$ -
INSS - PARCELAMENTO	R\$ -
PGTS - Mês	R\$ -
FGTS/Parc	R\$ 615.838,74
Outros - Parcelamentos	R\$ 1.439,48
- Benefícios	R\$ 469.860,08
Vale Transporte	R\$ 111.207,20
Comercio Medico/Odontologico	R\$ 358.652,88
Outros	R\$ -
- Consumo Diverso	R\$ 579.206,45
Agua e Esgoto	R\$ 85.481,76
Energia Elétrica - Consumo	R\$ -
Energia / Água - Parcelamento	R\$ 478.852,50
Telefone	R\$ 14.872,19
- Serviços E Outros	R\$ 27.929,00
Seguros	R\$ 22.800,60
Frete E Carretos	R\$ 210,00
Associações	R\$ 4.918,40
Outros	R\$ -
- Impostos	R\$ 29.814,28
Iptu	R\$ -
Igva E Licenciamento	R\$ -
Taxas Municipais, Estaduais E Federais	R\$ -
Pis,Cofins, C.Social A Recolher	R\$ -
Outros Impostos	R\$ -
IRRF FOLHA PAGTO	R\$ -
IRRF FOLHA PAGTO - PLANO	R\$ -
IRRF FOLHA PAGTO - MÊS ANTERIOR	R\$ -
Parcelamento RECEITA FEDERAL	R\$ -
Parcelamento PGN	R\$ -
IRRF AUTONOMOS	R\$ -
ISS RETIDO	R\$ 5.505,99
Outros Impostos RETIDOS	R\$ 24.308,29
- Outras Despesas	R\$ -
Ministério Publico	R\$ -
Ações	R\$ -
- Ressarcimentos Diversos/Contrapartida	R\$ -
- Empréstimos E Financiamentos	R\$ 3.712.426,49
Empréstimos E Financiamentos a longo prazo	R\$ 3.712.426,49
Empréstimos E Financiamentos a curto prazo	R\$ -
- Financeiras	R\$ 280.000,00
Multas	R\$ -
Tarifa Bancaria	R\$ 280.000,00
Aplicação Financeira Automatica	R\$ -
Juros Bancarios	R\$ -
Aplicação Financeira-caução emp.CEF	R\$ -
Saldo Operacional - Entradas (-) Saídas	R\$ 21.089.843,01
- Fornecedores em aberto 2022	(R\$ 10.752.821,73)
- Fornecedores em aberto 2017/2018/2019/2020 e 2021	(R\$ 62.251.359,85)
Saldo Operacional - Geral	(R\$ 51.914.338,57)

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.

João Nelson Lyrio
DIRETOR DE FINANÇAS
ABCG

Heitor Rodrigues Freire
PRESIDENTE
ABCG