

FLUXO DE CAIXA DE 2022



2022

Prestação
de Contas

Conta	Fevereiro
E Entradas Operacionais (Total)	R\$ 25.258.735,90
+ SUS	R\$ 23.659.285,47
+ Plano de Saúde / Particular	R\$ 1.411.311,12
+ Doações/ Outros	R\$ 6.415,00
+ Serviços/ Estágio/diversos	R\$ 181.722,31
E Entradas Financeiras (Total)	R\$ -
+ Empréstimo / Resgates / outros	R\$ -
S TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 29.833.894,14
- Despesas Diversas	R\$ 6.347.918,70
Materiais/Medicamentos/cozinha/manutenção	R\$ 4.290.108,01
Serviços Diversos	R\$ 785.740,18
Material de Ortese e Prótese	R\$ 1.165.956,56
Dívidas(Renegociação)	R\$ 106.113,93
- Salários E Ordenados - Médicos	R\$ 4.758.643,21
Médicos PJ	R\$ 2.435.068,43
Serviços Planilhas e Parcelamento	R\$ 970.709,46
Médicos PF (autonomos)	R\$ 1.344.865,32
- Salários E Ordenados CLT	R\$ 12.756.421,11
Salários	R\$ 9.757.161,61
Férias	R\$ 1.107.585,32
13. Salário	R\$ -
Rescisões	R\$ 1.101.200,81
Empréstimos Consignados	R\$ 785.573,37
Folha estagiários	R\$ 4.900,00
- Fundonários e Benefícios	R\$ 328.294,58
Pensões	R\$ 15.032,38
Acordos	R\$ 77.543,80
outros	R\$ -
Sindicatos/Cooper/Grêmio	R\$ 235.718,40
- Encargos Sociais	R\$ 895.179,00
Inss	R\$ 8.075,47
INSS - PARCELAMENTO	R\$ -
FGTS - Mês	R\$ 11.894,11
Fgts/Parc.	R\$ 875.209,42
Outros -Parcelamentos	R\$ -
- Benefícios	R\$ 122.151,71
Vale Transporte	R\$ 103.899,60
Convenio Medico/Odontologico	R\$ 18.252,11
Outros	R\$ -
- Consumo Diverso	R\$ 607.999,00
Água e Esgoto	R\$ 64.643,83
Energia Elétrica - Consumo	R\$ -
Energia / Água - Parcelamento	R\$ 531.384,51
Telefone	R\$ 11.970,66
- Serviços E Outros	R\$ 27.945,96
Seguros	R\$ 22.640,95
Fretes E Carretos	R\$ 362,00
Associações	R\$ 4.973,40
Outros	R\$ -
- Impostos	R\$ 109.284,74
Iptu	R\$ -
Iptu 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 PGFN	R\$ -
IRRF AUTONOMOS	R\$ -
ISS RETIDO	R\$ 5.733,45
Outros Impostos RETIDOS	R\$ 103.551,29
- Outras Despesas	R\$ -
Ministério Publico	R\$ -
Agêes	R\$ -
- Ressarcimentos Diversos/Contrapartida	R\$ -
- Empréstimos E Financiamentos	R\$ 3.880.056,13
Empréstimos E Financiamentos a longo prazo	R\$ 3.880.056,13
Empréstimos E Financiamentos a curto prazo	R\$ -
- Financeiras	R\$ -
Multas	R\$ -
Tarifa Bancaria	R\$ -
Aplicação Financeira Automatica	R\$ -
Juros Bancários	R\$ -
Juiziação financeira-causão emp.CEF	R\$ -
Saldo Operacional - Entradas (-) Saídas	(R\$ 4.575.158,24)
- Fornecedores em aberto 2022	(R\$ 18.447.332,83)
- Fornecedores em aberto 2017/2018/2019/2020 e 2021	(R\$ 49.158.921,89)
Saldo Operacional - Geral	(R\$ 72.181.412,96)

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