

FLUXO DE CAIXA DE 2022



2022

Prestação
de Contas

Conta		Março
E	Entradas Operacionais (Total)	29.530.473,86
+	SUS	27.560.007,38
+	Plano de Saúde / Particular	1.620.365,14
+	Doações/ Outros	14.461,00
+	Serviços/ Estágio/diversos	335.640,34
E	Entradas Financeiras (Total)	R\$ -
+	Empréstimo / Resgates / outros	-
S	TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 34.231.776,95
-	Despesas Diversas	R\$ 8.522.105,64
	Materiais/medicamentos/cozinha/manutenção	6.428.817,26
	Serviços Diversos	1.473.551,72
	Material de Ortese e Prótese	505.643,19
	Dívidas(Renegociação)	114.093,47
-	Salários E Ordenados - Médicos	R\$ 6.083.258,57
	Médicos PJ	3.573.813,88
	Servios Planos e Parcelamento	978.769,46
	Médicos PF (autonomos)	R\$ 1.531.476,03
-	Salários E Ordenados - CLT	R\$ 12.718.566,79
	Salários	9.958.880,04
	Ferias	1.131.140,73
	13. Salario	0,00
	Rescisões	796.746,49
	Emprestimos Consignados	827.786,20
	Folha estagiarios	4.013,33
-	Funcionários e Benefícios	R\$ 220.428,43
	Pensosos	14.424,82
	Acordos	87.797,68
	outros	0,00
	Sindicatos/Cooper/Grémio	118.205,93
-	Encargos Sociais	R\$ 973.124,68
	Inss	8.409,07
	INSS - PARCELAMENTO	0,00
	FGTS - Mês	37.893,16
	Fgts/Parc.	925.364,55
	Outros -Parcelamentos	1.457,90
-	Benefícios	R\$ 351.953,68
	Vale Transporte	122.378,80
	Convênio Medico/Odontologico	229.574,88
	Outros	0,00
-	Consumo Diverso	R\$ 751.950,24
	Água e Esgoto	44.178,99
	Energia Elétrica - Consumo	0,00
	Energia / Água - Parcelamento	694.717,25
	Telefone	13.054,00
-	Serviços E Outros	R\$ 11.174,39
	Seguros	5.346,95
	Fretes E Carretos	854,04
	Associações	4.973,40
	Outros	0,00
-	Impostos	R\$ 80.254,24
	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 PGMN	R\$ -
	IRRF AUTONOMOS	R\$ -
	ISS RETIDO	R\$ 12.713,59
	Outros Impostos RETIDOS	R\$ 67.540,65
-	Outras Despesas	R\$ -
	Ministério Público	0,00
	Agês	0,00
	Resarcimentos Diversos/Contrapartida	0,00
-	Empréstimos E Financiamentos	R\$ 4.518.960,29
	Empréstimos E Financiamentos a longo prazo	4.518.960,29
	Empréstimos E Financiamentos a curto prazo	0,00
-	Financeiras	R\$ -
	Multas	
	Tarifa Bancaria	
	Aplicação Financeira Automatica	
	Juros Bancários	
	Aplicação Financeira-caução emp.CEF	0,00
	Saldo Operacional – Entradas (-) Saídas	(R\$ 4.701.303,09)
-	Fornecedores em aberto 2022	(R\$ 21.945.668,96)
-	Fornecedores em aberto 2017/2018/2019/2020 e 2021	(R\$ 38.860.722,29)
	Saldo Operacional – Geral	(R\$ 65.507.694,34)

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.

Júlio Nelson Lyrio
DIRETOR DE FINANÇAS
ABCG

Heitor Rodrigues Freire
PRESIDENTE
ABCG