

# FLUXO DE CAIXA DE 2022



2022

Prestação  
de Contas

Conta		Março
<b>E</b>	<b>Entradas Operacionais (Total)</b>	<b>29.530.473,86</b>
+	SUS	27.560.007,38
+	Plano de Saúde / Particular	1.620.365,14
+	Doações/ Outros	14.461,00
+	Serviços/ Estágio/diversos	335.640,34
<b>E</b>	<b>Entradas Financeiras (Total)</b>	<b>R\$ -</b>
+	Empréstimo / Resgates / outros	-
<b>S</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS</b>	<b>R\$ 34.231.776,95</b>
-	<b>Despesas Diversas</b>	<b>R\$ 8.522.105,64</b>
	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
-	<b>Salários E Ordenados - Médicos</b>	<b>R\$ 6.083.258,57</b>
	Médicos PJ	8.373.813,88
	Servios Planos e Peractamento	978.769,46
	Médicos PF (autonomos)	R\$ 1.531.476,03
-	<b>Salários E Ordenados - CLT</b>	<b>R\$ 12.718.566,79</b>
	Salários	9.258.880,04
	Ferias	1.131.140,73
	13. Salario	0,00
	Rescisões	796.746,49
	Emprestimos Consignados	827.786,20
	Folha estagiarios	4.013,33
-	<b>Funcionários e Benefícios</b>	<b>R\$ 220.428,43</b>
	Pensosos	14.424,82
	Acordos	87.797,68
	outros	0,00
	Sindicatos/Cooper/Grémio	118.205,93
-	<b>Encargos Sociais</b>	<b>R\$ 973.124,68</b>
	Inss	8.409,07
	INSS - PARCELAMENTO	0,00
	FGTS - Mês	37.893,16
	Fgts/Parc.	925.364,55
	Outros -Parcelamentos	1.457,90
-	<b>Benefícios</b>	<b>R\$ 351.953,68</b>
	Vale Transporte	122.378,80
	Convênio Medico/Odontologico	229.574,88
	Outros	0,00
-	<b>Consumo Diverso</b>	<b>R\$ 751.950,24</b>
	Água e Esgoto	44.178,99
	Energia Elétrica - Consumo	0,00
	Energia / Água - Parcelamento	694.717,25
	Telefone	13.054,00
-	<b>Serviços E Outros</b>	<b>R\$ 11.174,39</b>
	Seguros	5.346,95
	Fretes E Carretos	854,04
	Associações	4.973,40
	Outros	0,00
-	<b>Impostos</b>	<b>R\$ 80.254,24</b>
	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
-	<b>Outras Despesas</b>	<b>R\$ -</b>
	Ministério Publico	0,00
	Agês	0,00
	Resarcimentos Diversos/Contrapartida	0,00
-	<b>Empréstimos E Financiamentos</b>	<b>R\$ 4.518.960,29</b>
	Empréstimos E Financiamentos a longo prazo	4.518.960,29
	Empréstimos E Financiamentos a curto prazo	0,00
-	<b>Financeiras</b>	<b>R\$ -</b>
	Multas	
	Tarifa Bancaria	
	Aplicação Financeira Automatica	
	Juros Bancários	
	Aplicação Financeira-caução emp.CEF	0,00
	<b>Saldo Operacional – Entradas (-) Saídas</b>	<b>(R\$ 4.701.303,09)</b>
-	<b>Fornecedores em aberto 2022</b>	<b>(R\$ 21.945.668,96)</b>
-	<b>Fornecedores em aberto 2017/2018/2019/2020 e 2021</b>	<b>(R\$ 38.860.722,29)</b>
	<b>Saldo Operacional – Geral</b>	<b>(R\$ 65.507.694,34)</b>

**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