

FLUXO DE CAIXA DE 2022



2022

Prestação
de Contas

Conta		Abril
E	Entradas Operacionais (Total)	26.550.000,28
+	SUS	24.164.968,75
+	Plano de Saúde / Particular	1.766.258,14
+	Doações/ Outros	12.330,00
+	Serviços/ Estágio/diversos	606.431,39
E	Entradas Financeiras (Total)	R\$ -
+	Empréstimo / Resgates / outros	-
S	TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 29.954.079,44
-	Despesas Diversas	R\$ 8.428.407,27
	Materiais/medicamentos/cozinha/manutenção	5.874.870,81
	Serviços Diversos	1.196.686,58
	Material de Ortese e Prótese	1.247.605,43
	Dívidas(Renegociação)	109.244,45
-	Salários E Ordenados - Médicos	R\$ 2.090.756,39
	Médicos PJ	762.761,26
	Servios Planície e Peractamento	978.369,46
	Médicos PF (autonomos)	R\$ 349.235,67
-	Salários E Ordenados - CLT	R\$ 11.965.045,73
	Salários	9.849.329,68
	Ferias	1.050.118,91
	13. Salario	0,00
	Rescisões	281.734,55
	Emprestimos Consignados	779.652,59
	Folha estagiarios	4.200,00
-	Funcionários e Benefícios	R\$ 196.125,61
	Pensoes	13.555,08
	Acordos	62.893,84
	outros	0,00
	Sindicatos/Cooper/Grémio	119.676,69
-	Encargos Sociais	R\$ 573.973,63
	Inss	18.646,60
	INSS - PARCELAMENTO	1.469,40
	FGTS - Mês	37.293,63
	Fgts/Parc.	516.564,00
	Outros -Parcelamentos	0,00
-	Benefícios	R\$ 223.637,30
	Vale Transporte	100.425,60
	Convênio Medico/Odontológico	123.211,70
	Outros	0,00
-	Consumo Diverso	R\$ 1.378.364,99
	Água e Esgoto	47.350,12
	Energia Elétrica - Consumo	123.312,15
	Energia / Água - Parcelamento	1.194.717,22
	Telefone	12.985,50
-	Serviços E Outros	R\$ 10.773,97
	Seguros	5.586,21
	Fretes E Carretos	214,36
	Associações	4.973,40
	Outros	0,00
-	Impostos	R\$ 168.481,25
	Iptu	0,00
	Iptu 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	0,00
	Parcelamento PGN	93.176,97
	IRRF AUTONOMOS	0,00
	ISS RETIDO	7.763,63
	Outros Impostos RETIDOS	67.540,65
-	Outras Despesas	R\$ -
	Ministério Público	0,00
	Agês	0,00
	Resarcimentos Diversos/Contrapartida	0,00
-	Empréstimos E Financiamentos	R\$ 4.918.513,30
	Empréstimos E Financiamentos a longo prazo	4.918.513,30
	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\$ 3.404.071,16)
-	Fornecedores em aberto 2022	(R\$ 32.913.242,10)
-	Fornecedores em aberto 2017/2018/2019/2020 e 2021	(R\$ 38.327.804,39)
	Saldo Operacional - Geral	(R\$ 74.645.117,65)

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