

# FLUXO DE CAIXA DE 2022



2022

Prestação  
de Contas

Conta		Junho
<b>E</b>	<b>Entradas Operacionais (Total)</b>	<b>27.271.054,76</b>
+	SUS	25.143.462,61
+	Plano de Saúde / Particular	1.695.371,80
+	Doações/ Outros	8.625,00
+	Serviços/ Estágio/diversos	423.605,35
<b>E</b>	<b>Entradas Financeiras (Total)</b>	<b>R\$ 453.627,23</b>
+	Empréstimo / Resgates / outros	453.627,23
<b>S</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS</b>	<b>R\$ 29.453.995,79</b>
-	<b>Despesas Diversas</b>	<b>R\$ 7.815.927,01</b>
	Materiais/medicamentos/cozinha/manutenção	5.268.240,89
	Serviços Diversos	866.763,67
	Material de Ortese e Protese	1.572.398,53
	Dívidas(Renegociação)	108.523,92
-	<b>Salários E Ordenados - Médicos</b>	<b>R\$ 2.346.295,61</b>
	Médicos PJ	887.870,94
	Servas-Planície e Parcelamento	1.080.647,28
	Médicos PF (autonomos)	377.777,39
-	<b>Salários E Ordenados - CLT</b>	<b>R\$ 12.166.713,14</b>
	Salarios	10.012.306,05
	Ferias	1.009.788,53
	13. Salario	0,00
	Rescisões	350.836,42
	Emprestimos Consignados	788.582,14
	Folha estagiarios	4.200,00
-	<b>Fundatórios e Benefícios</b>	<b>R\$ 276.205,42</b>
	Pensoes	23.125,29
	Acordos	122.799,60
	outros	0,00
	Sindicatos/Cooper/Grémio	130.280,53
-	<b>Encargos Sociais</b>	<b>R\$ 916.632,89</b>
	Inss	11.043,13
	INSS - PARCELAMENTO	0,00
	FGTS - Mês	34.381,17
	Fgts/Parc.	871.208,59
	Outros -Parcelamentos	0,00
-	<b>Benefícios</b>	<b>R\$ 241.197,65</b>
	Vale Transporte	111.042,80
	Convenio Medico/Odontologico	130.154,85
	Outros	0,00
-	<b>Consumo Diverso</b>	<b>R\$ 116.237,22</b>
	Agua e Esgoto	52.440,38
	Energia Eletrica - Consumo	0,00
	Energia / Agua - Parcelamento	48.881,85
	Telefone	14.914,99
-	<b>Serviços E Outros</b>	<b>R\$ 5.449,15</b>
	Seguros	235,75
	Fretes E Carretos	0,00
	Associações	5.213,40
	Outros	0,00
-	<b>Impostos</b>	<b>R\$ 162.609,12</b>
	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	95.068,47
	IRRF AUTONOMOS	0,00
	ISS RETIDO	0,00
	PARCELAMENTO ISS	67.540,65
-	<b>Outras Despesas</b>	<b>R\$ 227.675,94</b>
	Ministério Publico	0,00
	Ações/Bloqueios	227.675,94
	Resarcimentos Diversos/Contrapartida	0,00
-	<b>Emprestimos E Financiamentos</b>	<b>R\$ 5.179.052,64</b>
	Emprestimos E Financiamentos a longo prazo	5.179.052,64
	Emprestimos 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	
	Saldo Operacional - Entradas (-) Saídas	(R\$ 1.729.303,80)
-	<b>Fornecedores em aberto 2022</b>	<b>(R\$ 42.896.363,06)</b>
-	<b>Fornecedores em aberto 2017/2018/2019/2020 e 2021</b>	<b>(R\$ 38.139.750,50)</b>
	Saldo Operacional - Geral	(R\$ 82.765.417,36)

**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.

Julio Nelson Lyrio  
DIRETOR DE FINANÇAS  
ABCG

Heitor Rodrigues Freire  
PRESIDENTE  
ABCG