

FLUXO DE CAIXA DE 2022



2022

Prestação
de Contas

Conta	Junho
E Entradas Operacionais (Total)	27.271.054,76
+ SUS	25.143.462,61
+ Plano de Saúde / Particular	1.695.371,80
+ Doações/ Outros	8.625,00
+ Serviços/ Estágio/diversos	423.605,35
E Entradas Financeiras (Total)	R\$ 453.627,23
+ Empréstimo / Resgates / outros	453.627,23
S TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 29.453.995,79
- Despesas Diversas	R\$ 7.815.927,01
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
- Salários E Ordenados - Médicos	R\$ 2.346.295,61
Médicos PJ	887.870,94
Servas-Planície e Parcelamento	1.080.647,28
Médicos PF (autônomos)	377.777,39
- Salários E Ordenados - CLT	R\$ 12.166.713,14
Salários	10.012.306,05
Ferias	1.009.788,53
13. Salario	0,00
Rescisões	350.836,42
Empréstimos Consignados	788.582,14
Folha estagiarios	4.200,00
- Fundatórios e Benefícios	R\$ 276.205,42
Pensões	23.125,29
Acordos	122.799,60
outros	0,00
Sindicatos/Cooper/Grémio	130.280,53
- Encargos Sociais	R\$ 916.632,89
Inss	11.043,13
INSS - PARCELAMENTO	0,00
FGTS - Mês	34.381,17
Fgts/Parc.	871.208,59
Outros -Parcelamentos	0,00
- Benefícios	R\$ 241.197,65
Vale Transporte	111.042,80
Convenio Medico/Odontologico	130.154,85
Outros	0,00
- Consumo Diverso	R\$ 116.237,22
Água e Esgoto	52.440,38
Energia Elétrica - Consumo	0,00
Energia / Água - Parcelamento	48.881,85
Telefone	14.914,99
- Serviços E Outros	R\$ 5.449,15
Seguros	235,75
Fretes E Carretos	0,00
Associações	5.213,40
Outros	0,00
- Impostos	R\$ 162.609,12
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
- Outras Despesas	R\$ 227.675,94
Ministério Publico	0,00
Ações/Bloqueios	227.675,94
- Ressarcimentos Diversos/Contrapartida	0,00
- Empréstimos E Financiamentos	R\$ 5.179.052,64
Empréstimos E Financiamentos a longo prazo	5.179.052,64
Empréstimos E Financiamentos a curto prazo	0,00
- Financeiras	R\$ -
Multas	
Tarifa Bancaria	
Aplicação Financeira Automatica	
Juros Bancários	
Aplicação Financeira-caução emp CEF	
Saldo Operacional - Entradas (-) Saídas	(R\$ 1.729.303,80)
- Fornecedores em aberto 2022	(R\$ 42.896.363,06)
- Fornecedores em aberto 2017/2018/2019/2020 e 2021	(R\$ 38.139.750,50)
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.

João Nelson Lyrio
DIRETOR DE FINANÇAS
ABCQ

Heitor Rodrigues Freire
PRESIDENTE
ABCQ