

FLUXO DE CAIXA DE 2022



2022

Prestação
de Contas

Conta		Julho
E	Entradas Operacionais (Total)	25.417.251,96
+	SUS	22.982.552,01
+	Plano de Saúde / Particular	2.097.395,31
+	Doações/ Outros	13.630,00
+	Serviços/ Estágio/diversos	323.674,64
E	Entradas Financeiras (Total)	R\$ -
+	Empréstimo / Resgates / outros	-
S	TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 27.440.940,75
-	Despesas Diversas	R\$ 3.845.117,01
	Materias/medicamentos/cozinha/manutenção	3.073.621,91
	Serviços Diversos	414.433,53
	Material de Ortese e Prótese	282.462,90
	Dívidas (Renegociação)	74.598,67
-	Salários E Ordenados - Médicos	R\$ 5.184.437,79
	Médicos PJ	3.131.001,45
	Serviços Planilhas e Parcelamento	163.602,69
	Médicos PF (autônomos)	1.889.833,65
-	Salários E Ordenados - CLT	R\$ 12.392.669,80
	Salários	10.054.231,66
	Férias	1.163.066,79
	13. Salário	0,00
	Rescisões	372.632,50
	Empréstimos Consignados	798.538,85
	Folha estagiários	4.200,00
-	Funcionários e Benefícios	R\$ 235.389,71
	Pensões	14.228,08
	Acordos	86.743,01
	Outros	0,00
	Sindicatos/Cooper/Grémio	134.418,62
-	Encargos Sociais	R\$ 292.195,80
	Inss	11.655,94
	INSS - PARCELAMENTO	1.505,01
	FGTS - Mês	11.019,20
	Fgts/Parc.	268.015,65
	Outros - Parcelamentos	0,00
-	Benefícios	R\$ 121.797,92
	Vale Transporte	118.791,20
	Convênio Médica/Odontológico	3.006,72
	Outros	0,00
-	Consumo Diverso	R\$ 111.100,62
	Água e Esgoto	49.005,88
	Energia Elétrica - Consumo	0,00
	Energia / Água - Parcelamento	48.881,82
	Telefone	13.212,92
-	Serviços E Outros	R\$ 5.513,40
	Seguros	0,00
	Fretes E Carretos	300,00
	Associações	5.213,40
	Outros	0,00
-	Impostos	R\$ 75.487,88
	Isttu	0,00
	Ipva 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 PGMN	0,00
	IRRF AUTONOMOS	0,00
	ISS RETIDO	7.947,23
	PARCELAMENTO ISS	67.540,65
-	Outras Despesas	R\$ 337.866,88
	Ministério Público	0,00
	Ações/Bloqueios	337.866,88
	Resarcimentos Diversos/Contrapartida	0,00
-	Empréstimos E Financiamentos	R\$ 4.839.364,00
	Empréstimos E Financiamentos a longo prazo	4.839.364,00
	Empréstimos E Financiamentos a curto prazo	0,00
-	Financeiras	R\$ -
	Multas	
	Tarifa Bancária	
	Aplicação Financeira Automatica	
	Juros Bancários	
	Aplicação Financeira-caução emp. CEF	0,00
	Saldo Operacional - Entradas (-) Saídas	(R\$ 2.023.688,79)
-	Fornecedores em aberto 2022	(R\$ 57.133.249,11)
-	Fornecedores em aberto 2017/2018/2019/2020 e 2021	(R\$ 38.139.211,83)
	Saldo Operacional - Geral	(R\$ 97.296.149,73)

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
ABCG

Heitor Rodrigues Freire
PRESIDENTE
ABCG