

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	169.602,69
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
- Ressarcimentos 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