

FLUXO DE CAIXA DE 2022



2022

Prestação
de Contas

Conta		Agosto
E	Entradas Operacionais (Total)	39.027.248,83
+	SUS	36.637.196,16
+	Plano de Saúde / Particular	1.967.920,37
+	Doações/ Outros	9.070,00
+	Serviços/ Estágio/diversos	413.160,30
E	Entradas Financeiras (Total)	R\$ 550.665,72
+	Empréstimo / Resgates / outros	550.665,72
S	TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 37.979.045,56
-	Despesas Diversas	R\$ 7.740.725,44
	Materias/medicamentos/cozinha/manutenção	6.528.446,83
	Serviços Diversos	422.586,03
	Material de Ortese e Protese	660.474,72
	Dívidas (Renegociação)	129.217,86
-	Salários E Ordenados - Médicos	R\$ 11.465.167,76
	Médicos PJ	6.501.858,80
	Serviços Planilhas e Parcelamento	2.122.743,41
	Médicos PF (autônomos)	2.838.466,33
-	Salários E Ordenados - CLT	R\$ 11.455.195,37
	Salários	9.649.233,89
	Férias	736.561,30
	13. Salário	0,00
	Rescisões	270.202,50
	Empréstimos Consignados	796.397,68
	Folha estagiários	2.800,00
-	Funcionários e Benefícios	R\$ 263.824,41
	Pensões	13.859,75
	Acordos	109.855,77
	outros	0,00
	Sindicatos/Cooper/Grémio	140.108,89
-	Encargos Sociais	R\$ 4.112,65
	Inss	417,41
	INSS - PARCELAMENTO	1.517,75
	FGTS - Mês	0,00
	fgts/Parc.	2.177,49
	Outros - Parcelamentos	0,00
-	Benefícios	R\$ 141.112,97
	Vale Transporte	110.506,00
	Convênio Médica/Odontológico	30.606,97
	Outros	0,00
-	Consumo Diverso	R\$ 537.252,75
	Água e Esgoto	54.207,83
	Energia Elétrica - Consumo	0,00
	Energia / Água - Parcelamento	457.438,28
	Telefone	25.606,54
-	Serviços E Outros	R\$ 5.478,60
	Seguros	265,20
	Fretes E Carretos	0,00
	Associações	5.213,40
	Outros	0,00
-	Impostos	R\$ 913.062,56
	Istt	0,00
	Istt e Licenciamento	0,00
	Taxas Municipais, Estaduais E Federais	0,00
	Pis, Cofins, C. Social A Recolher	0,00
	Outros Impostos	912,25
	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	844.315,39
	IRRF AUTONOMOS	294,27
	ISS RETIDO	0,00
	PARCELAMENTO ISS	67.540,65
-	Outras Despesas	R\$ 368.416,76
	Ministério Público	0,00
	Ações/Bloqueios	368.416,76
	Resarcimentos Diversos/Contrapartida	0,00
-	Empréstimos E Financiamentos	R\$ 5.086.696,29
	Empréstimos E Financiamentos a longo prazo	5.086.696,29
	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\$ 1.598.968,99
-	Fornecedores em aberto 2022	(R\$ 60.055.804,50)
-	Fornecedores em aberto 2017/2018/2019/2020 e 2021	(R\$ 38.035.177,41)
	Saldo Operacional – Geral	(R\$ 96.492.012,92)

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