

FLUXO DE CAIXA DE 2022



2022

Prestação
de Contas

Conta	Setembro
E Entradas Operacionais (Total)	40.139.935,95
+ SUS	37.139.937,94
+ Plano de Saúde / Particular	2.570.850,39
+ Doações/ Outros	23.780,00
+ Serviços/ Estágio/diversos	404.957,62
E Entradas Financeiras (Total)	R\$ 412.634,06
+ Empréstimo / Resgates / outros	412.634,06

S TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 39.355.716,32
- Despesas Diversas	R\$ 18.396.303,42
Materiais/medicamentos/cozinha/manutenção	7.630.772,68
Serviços Diversos	2.133.656,42
Material de Ortese e Prótese	3.560.830,37
Ondas(Renegociação)	5.071.043,95
- Salários E Ordenados - Médicos	R\$ 683.716,65
Médicos PJ	170.397,59
Serviços Planilhas e Parcelamento	163.602,69
Médicos PF (autonomia)	349.716,37
- Salários E Ordenados - CLT	R\$ 12.009.578,11
Salários	9.940.165,63
Férias	960.782,79
13. Salário	0,00
Rescisões	301.462,83
Empréstimos Consignados	805.066,86
Folha estagiários	2.100,00
- Funcionários e Benefícios	R\$ 247.403,25
Pensões	14.300,43
Acordos	82.405,08
outros	0,00
Sindicatos/Cooper/Grêmio	150.697,74
- Encargos Sociais	R\$ 799.880,13
Inss	0,00
INSS - PARCELAMENTO	46.986,36
FGTS - Mês	6.912,53
Fgts/Parc.	745.981,24
Outros -Parcelamentos	0,00
- Benefícios	R\$ 241.029,07
Vale Transporte	125.087,60
Convenio Medico/Odontologico	115.941,47
Outros	0,00
- Consumo Diverso	R\$ 820.233,33
Água e Esgoto	48.155,92
Energia Elettrica - Consumo	76.482,94
Energia / Água - Parcelamento	679.223,35
Telefone	16.371,12
- Serviços E Outros	R\$ 7.104,67
Seguros	796,06
Fretes E Carretos	1.095,21
Associações	5.213,40
Outros	0,00
- Impostos	R\$ 854.362,74
Iptu	0,00
Igva E Licenciamento	0,00
Taxas Municipais, Estaduais E Federais	0,00
Pis,Cofins, C.Social A Recolher	26,24
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	685.273,95
Parcelamento PGFN	101.521,90
IRRF AUTONOMOS	0,00
ISS RETIDO	0,00
PARCELAMENTO ISS	67.540,65
- Outras Despesas	R\$ 166.794,83
Ministério Publico	0,00
Açúes/Bloqueios	166.794,83
- Ressarcimentos Diversos/Contrapartida	0,00
- Empréstimos E Financiamentos	R\$ 5.129.310,12
Empréstimos E Financiamentos a longo prazo	5.129.310,12
Empréstimos E Financiamentos a curto prazo	0,00
- Financeiras	R\$ -
Multas	
Tarifa Bancaria	
Aplicação Financeira Automatica	
Juros Bancarios	
Liquidação Financeira-caução emp.CEF	0,00
Saldo Operacional - Entradas (-) Saídas	R\$ 1.196.863,69
- Fornecedores em aberto 2022	(R\$ 61.382.263,88)
- Fornecedores em aberto 2017/2018/2019/2020 e 2021	(R\$ 97.845.673,57)
Saldo Operacional - Geral	(R\$ 98.031.383,83)

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