

FLUXO DE CAIXA DE 2022



2022

Prestação de Contas

Conta		Outubro
E	Entradas Operacionais (Total)	31.095.492,75
+	SUS	28.182.125,08
+	Plano de Saúde / Particular	1.977.190,56
+	Doações/ Outros	308.120,00
+	Serviços/ Estágio/diversos	628.056,11
E	Entradas Financeiras (Total)	R\$ 139.833,75
+	Empréstimo / Resgates / outros	139.833,75
S	TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 30.706.288,96
-	Despesas Diversas	R\$ 5.689.743,80
	Materiais/medicamentos/cozinha/manutenção	4.718.639,83
	Serviços Diversos	546.586,97
	Material de Ortese e Prótese	353.473,05
	Dívidas(Renegociação)	71.043,95
-	Salários E Ordenados - Médicos	R\$ 5.774.813,84
	Médicos PJ	2.914.809,41
	Serviços Médicos e Parcelamento	1.205.701,75
	Médicos PF (autônomos)	1.654.302,68
-	Salários E Ordenados - CLT	R\$ 12.076.773,45
	Salários	10.180.555,16
	Férias	800.307,82
	13. Salário	-
	Rescisões	288.948,81
	Empréstimos Consignados	805.561,66
	Folha estagiários	1.400,00
-	Funcionários e Benefícios	R\$ 538.603,42
	Pensões	13.231,95
	Acordos	371.191,67
	outros	-
	Sindicatos/Cooper/Grêmio	154.179,80
-	Encargos Sociais	R\$ 499.770,16
	Inss	-
	INSS - PARCELAMENTO	1.545,45
	FGTS - Mês	411,34
	Fgts/Parc.	497.813,37
	Outros - Parcelamentos	-
-	Benefícios	R\$ 312.464,00
	Vale Transporte	126.271,20
	Convenio Medico/Odontologico	186.192,80
	Outros	-
-	Consumo Diverso	R\$ 788.590,68
	Água e Esgoto	77.397,84
	Energia Elétrica - Consumo	-
	Energia / Água - Parcelamento	697.604,71
	Telefone	13.588,13
-	Serviços E Outros	R\$ 7.681,92
	Siguros	723,52
	Fretes E Carretos	1.745,00
	Associações	5.213,40
	Outros	-
-	Impostos	R\$ 67.540,65
	Iptu	-
	Igua E Licenciamento	-
	Taxas Municipais, Estaduais E Federais	-
	Pis,Cofins, C.Social A Recolher	-
	Outros Impostos	-
	IRRF FOLHA PAGTO	-
	IRRF FOLHA PAGTO - PLANO	-
	IRRF FOLHA PAGTO - MÊS ANTERIOR	-
	Parcelamento RECEITA FEDERAL	-
	Parcelamento PGN	-
	IRRF AUTONOMOS	-
	ISS RETIDO	-
	PARCELAMENTO ISS	67.540,65
-	Outras Despesas	R\$ 97.864,00
	Ministério Publico	-
	Açúes/Bloqueios	97.864,00
	Ressarcimentos Diversos/Contrapartida	-
-	Empréstimos E Financiamentos	R\$ 4.852.443,04
	Empréstimos E Financiamentos a longo prazo	4.852.443,04
	Empréstimos E Financiamentos a curto prazo	-
-	Financeiras	R\$ -
	Multas	-
	Tarifa Bancaria	-
	Aplicação Financeira Automatica	-
	Juros Bancarios	-
	Juiziação financeira-caução emp.CEF	-
	Saldo Operacional - Entradas (-) Saídas	R\$ 529.037,04
-	Fornecedores em aberto 2022	(R\$ 111.147.096,78)
-	Fornecedores em aberto 2017/2018/2019/2020 e 2021	(R\$ 24.741.523,61)
	Saldo Operacional - Geral	(R\$ 139.366.346,79)

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