


| FLUXO DE CAIXA DE 2022   |                    |
|--|--------------------|
| <div>  <div> 2022<br/> Prestação<br/> de Contas </div> </div>  |                    |
| Conta  | Outubro            |
| E Entradas Operacionais (Total)  | 31.095.492,75      |
| + SUS  | 28.182.126,08      |
| + 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   | 2.914.909,41       |
| Serviços Planilhas e Parcelamento  | 1.265.700,75       |
| Médicos PF (autônomos)   | 1.654.202,68       |
| - 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\$ 7.683,92       |
| Seguros  | 723,52             |
| Fretes E Carretos  | 1.745,00           |
| Associações  | 5.213,40           |
| Outros   | -                  |
| - Impostos   | R\$ 67.540,65      |
| Igfu   | -                  |
| 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 Público   | -                  |
| Ações/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  | -                  |
| Aplicação Financeira-caução emp CEF  | -                  |
| Saldo Operacional - Entradas (-) Saídas  | R\$ 129.587,04     |
| - Fornecedores em aberto 2022  | R\$ 111.147.096,70 |
| - Fornecedores em aberto 2017/2018/2019/2020 e 2021  | R\$ 24.741.587,63  |
| Saldo Operacional - Geral  | R\$ 129.369.340,79 |
| <div> <div> 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. </div> <div> João Nelson Lyrio<br/> DIRETOR DE FINANÇAS<br/> ABCG </div> <div> Heitor Rodrigues Freire<br/> PRESIDENTE<br/> ABCG </div> </div> |                    |