

FLUXO DE CAIXA DE 2022



2022

Prestação de Contas

		Conta	Novembro
E	Entradas Operacionais	(Total)	32.885.256,48
	+ SUS		30.007.260,00
	+ Plano de Saúde / Particular		2.298.423,60
	+ Doações/ Outros		7.450,55
	+ Serviços/ Estágio/diversos		572.122,33
E	Entradas Financeiras	(Total)	R\$ 239.580,21
	+ Empréstimo / Resgates / outros		239.580,21

5	TOTAL DE SALDO	R\$ 35.464.426,29
-	Despesas Diversas	R\$ 7.022.864,23
	Materiais(medicamentos/cozinha/manutenção	4.230.505,00
	Serviços Diversos	1.183.950,00
	Materiais de Ortese e Prótese	1.537.309,49
	Dividas(Renegociação)	71.043,99
-	Salários E Ordenados - Médicos	R\$ 10.321.082,50
	Médicos PJ	5.326.229,11
	Servan Planões e Parcelamento	1.834.089,18
	Médicos PF (autonomos)	3.160.764,21
-	Salários E Ordenados C.L.T	R\$ 12.240.229,88
	Salários	10.125.784,11
	Férias	1.089.808,76
	13. Salário	0,00
	Rescisões	230.755,01
	Empréstimos Consignados	792.482,00
	Folha estagários	1.400,00
-	Fundacionais e Benefícios	R\$ 337.795,91
	Pensões	13.954,24
	Acordos	172.367,36
	Outros	0,00
	Sindicatos/Cooper/Grêmio	151.574,24
-	Encargos Sociais	R\$ 84.649,18
	Irrs	411,95
	INSS - PARCELAMENTO	1.558,00
	FGTS - Mês	286,31
	Fgts/Parc	82.392,83
	Outros - Parcelamentos	0,00
-	Benefícios	R\$ 135.867,74
	Vale Transporte	118.870,40
	Convênio Medica/Odontologico	16.997,34
	Outros	0,00
-	Consumo Diverso	R\$ 294.041,28
	Água e Esgoto	62.725,70
	Energia Elétrica - Consumo	0,00
	Energia / Água - Parcelamento	215.009,69
	Telefone	16.305,88
-	Serviços E Outros	R\$ 7.206,30
	Seguros	912,29
	Fretes E Carretos	1.089,49
	Associações	5.213,44
	Outros	0,00
-	Impostos	R\$ 71.135,67
	Irrs	0,00
	Irrs E Licenciamento	0,00
	Taxas Municipais, Estaduais E Federais	0,00
	Pis,Cofins, C. Social A Reatder	0,00
	Outros Impostos	912,29
	RRRF FOLHA PAGTO	0,00
	RRRF FOLHA PAGTO - PLANO	0,00
	RRRF FOLHA PAGTO - MÊS ANTERIOR	0,00
	Parcelamento RECEITA FEDERAL	0,00
	Parcelamento PGN	0,00
	RRRF AUTONOMOS	294,24
	ISS RETIDO	588,54
	PARCELAMENTO ISS	69.340,66
-	Outras Despesas	R\$ -
	Ministério Público	0,00
	Ações/Bloqueios	0,00
	- Ressarcimentos Diversos/Contrapartida	0,00
-	Empréstimos E Financiamentos	R\$ 4.949.555,60
	Empréstimo E Financiamentos a longo prazo	4.949.555,60
-	Empréstimos E Financiamentos a curto prazo	R\$ -
-	Ressarcimentos	R\$ -
	Multas	0,00
	Tarifa Bancaria	0,00
	Aplicação Financeira Automatica	0,00
	Juros Bancarios	0,00
	Aplicação Financeira-caução emp.CEF	0,00
	Saldo Operacional - Entradas () Salidas	(R\$ 2.339.589,58)
	Fornecedores em aberto 2022	(R\$ 41.676.781,79)
	Fornecedores em aberto 2017/2018/2019/2020 e 2021	(R\$ 16.622.486,77)
	Saldo Operacional - Geral	(R\$ 60.838.864,15)

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