

FLUXO DE CAIXA DE 2022



2022

Prestação
de Contas

Conta	Dezembro
E Entradas Operacionais (Total)	42.452.252,07
+ SUS	34.201.441,19
+ Plano de Saúde / Particular	2.284.848,59
+ Doações/ Outros	34.047,97
+ Serviços/ Estágio/diversos	5.931.914,32
E Entradas Financeiras (Total)	R\$ 1.648.571,88
+ Empréstimo / Resgates / outros	1.648.571,88
S TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 42.744.659,06
- Despesas Diversas	R\$ 8.235.520,75
Materiais/medicamentos/cozinha/manutenção	7.179.846,17
Serviços Diversos	392.408,85
Material de Ortese e Prótese	595.665,23
Dívidas(Renegociação)	67.600,50
- Salários e Ordenados - Médicos	R\$ 1.919.638,80
Médicos PJ	1.595.380,98
Servios Planície e Parcelamento	0,00
Médicos PF (autônomos)	324.258,22
- Salários e Ordenados - CLT	R\$ 23.779.811,25
Salários	10.422.646,67
Ferias	1.181.788,51
13. Salario	10.910.181,28
Rescisões	453.406,67
Empréstimos Consignados	800.472,12
Folha estagiarios	1.316,00
- Funcionários e Benefícios	R\$ 480.788,31
Pensões	20.565,23
Acordos	165.769,90
outros	0,00
Sindicatos/Cooper/Grémio	294.453,18
- Encargos Sociais	R\$ 1.509.601,65
Inss	0,00
INSS - PARCELAMENTO	1.570,67
FGTS - Mês	0,00
Fgts/Parc.	1.508.030,98
Outros -Parcelamentos	0,00
- Benefícios	R\$ 239.221,24
Vale Transporte	101.054,80
Convenio Medico/Odontologico	138.166,44
Outros	0,00
- Consumo Diverso	R\$ 64.696,98
Água e Esgoto	33.235,35
Energia Elétrica - Consumo	0,00
Energia / Água - Parcelamento	15.009,62
Telefone	16.452,01
- Serviços e Outros	R\$ 40.266,04
Seguros	35.052,64
Fretes E Carretos	0,00
Associações	5.213,40
Outros	0,00
- Impostos	R\$ 1.575.697,88
Iptu	0,00
Iptu E Licenciamento	0,00
Taxas Municipais, Estaduais E Federais	0,00
Pis,Cofins, C.Social A Recolher	0,00
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	1.505.884,44
Parcelamento PGFN	0,00
IRRF AUTONOMOS	0,00
ISS RETIDO	0,00
PARCELAMENTO ISS	69.813,44
- Outras Despesas	R\$ -
Ministério Publico	0,00
Ações/Bloqueios	0,00
- Ressarcimentos Diversos/Contrapartida	0,00
- Empréstimos e Financiamentos	R\$ 4.799.416,16
Empréstimos E Financiamentos a longo prazo	4.799.416,16
Empréstimos E Financiamentos a curto prazo	0,00
- Financeiras	R\$ 100.000,00
Multas	
Tarifa Bancaria	
Aplicação Financeira Automatica	
Juros Bancarios	
Aplicação Financeira-caução emp.CEF	100.000,00
Saldo Operacional – Entradas (-) Saídas	R\$ 1.195.144,89
- Fornecedores em aberto 2022	(R\$ 53.083.711,42)
- Fornecedores em aberto 2017/2018/2019/2020 e 2021	(R\$ 16.622.486,37)
Saldo Operacional – Geral	(R\$ 68.320.953,39)

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.

Júlio Nelson Lyrio
DIRETOR DE FINANÇAS
ABCG

Heitor Rodrigues Freire
PRESIDENTE
ABCG