

FLUXO DE CAIXA DE 2024



2024

Prestação de Contas

Conta		Outubro
E	Entradas Operacionais (Total)	38.329.431,57
+	SUS	34.394.987,81
+	Plano de Saúde / Particular	3.226.528,60
+	Doações/ Outros	11.799,59
+	Serviços/ Estágio/diversos	696.115,57
E	Entradas Financeiras (Total)	R\$ 15.915.777,70
+	Empréstimo / Resgates / outros	15.915.777,70
S	TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 54.768.891,19
-	Despesas Diversas	R\$ 15.675.914,17
	Materias/medicamentos/cozinha/manutenção	12.848.740,78
	Serviços Diversos	2.116.264,05
	Material de Ortese e Protese	529.704,11
	Dívidas(Renegociação)	181.205,23
-	Salários E Ordenados - Médicos	R\$ 10.674.111,64
	Médicos PJ	8.616.655,67
	Servan Plantões e Parcelamento	-
	Médicos PF (autonomos)	2.057.455,97
-	Salários E Ordenados C LT	R\$ 16.584.583,36
	Salários	14.391.495,71
	Férias	1.362.398,70
	13. Salário	-
	Rescuões	217.789,33
	Empréstimos Consignados	608.094,03
	Folha estagários	4.805,59
-	Funcionários e Benefícios	R\$ 868.907,32
	Pensões	11.636,37
	Acordos	397.966,29
	outros	-
	Sindicatos/Cooper/Grêmio	459.304,66
-	Encargos Sociais	R\$ 1.564.093,46
	Inss	-
	INSS - PARCELAMENTO	-
	FGTS - Mês	1.564.093,46
	Fgts/Parc.	-
	Outros-Parcelamentos	-
-	Benefícios	R\$ 1.033.494,23
	Vale Transporte	107.673,00
	Convenio Medico/Odontologico	925.821,23
	Outros	-
-	Consumo Diverso	R\$ 229.859,13
	Água e Esgoto	207.562,80
	Energia Elétrica - Consumo	-
	Energia / Água - Parcelamento	-
	Telefone	22.296,33
-	Serviços E Outros	R\$ 1.339,18
	Seguros	677,58
	Fretes E Carretos	661,60
	Associações	-
	Outros	-
-	Impostos	R\$ 2.979.520,24
	Iptu	-
	Iptva 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	2.788.781,82
	Parcelamento PGFN	-
	IRRF AUTONOMOS	-
	ISS RETIDO	-
	PARCELAMENTO ISS	190.738,42
-	Outras Despesas	R\$ -
	Ministério Público	-
	Ações/Bloqueios	-
-	Resarcimentos Diversos/Contrapartida	R\$ 5.157.068,46
	Empréstimos E Financiamentos	5.157.068,46
	Empréstimos E Financiamentos a longo prazo	-
	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\$ 523.481,92)
-	Fornecedores em aberto 2024	(R\$ 97.352.471,29)
-	Fornecedores em aberto 2017 a 2023	(R\$ 2.274.397,37)
	Saldo Operacional - Geral	(R\$ 100.100.750,58)
	João Nelson Lyrio	All-Terra Lima
	DIRETOR DE FINANÇAS	PRESIDENTE
	ABCG	ABCG