

FLUXO DE CAIXA DE 2024



2024

Prestação
de Contas

Conta		Novembro
E	Entradas Operacionais (Total)	39.287.707,82
+	SUS	36.622.013,42
+	Plano de Saúde / Particular	2.117.912,67
+	Doações/ Outros	3.767,53
+	Serviços/ Estágio/diversos	544.014,20
E	Entradas Financeiras (Total)	R\$ 5.563.521,25
+	Empréstimo / Resgates / outros	5.563.521,25

S	TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 39.340.556,23
-	Despesas Diversas	R\$ 10.549.211,91
	Materias/medicamentos/cozinha/manutenção	7.628.594,30
	Serviços Diversos	1.371.134,97
	Material de Ortese e Protese	1.465.559,77
	Dividas(Renegociação)	83.922,87
-	Salários E Ordenados - Médicos	R\$ 2.498.400,07
	Médicos PJ	1.531.777,02
	Servan Plantões e Parcelamento	0,00
	Médicos PF (autonomos)	966.623,05
-	Salários E Ordenados C LT	R\$ 15.174.638,83
	Salários	13.122.084,23
	Ferías	1.226.716,83
	13. Salario	0,00
	Rescuões	192.984,06
	Empréstimos Consignados	627.638,39
	Folha estagiarios	5.215,32
-	Funcionários e Benefícios	R\$ 711.287,46
	Pensos	13.741,40
	Acordos	391.973,57
	outros	0,00
	Sindicatos/Cooper/Grémio	305.572,49
-	Encargos Sociais	R\$ 3.097.091,34
	Inss	0,00
	INSS - PARCELAMENTO	0,00
	FGTS - Mês	3.097.091,34
	Fgts/Parc.	0,00
	Outros-Parcelamentos	0,00
-	Benefícios	R\$ 1.045.548,90
	Vale Transporte	108.917,50
	Convenio Medico/Odontologico	936.631,40
	Outros	0,00
-	Consumo Diverso	R\$ 877.980,05
	Agua e Esgoto	0,00
	Energia Eletrica - Consumo	645.219,21
	Energia / Água - Parcelamento	215.004,25
	Telefone	17.756,59
-	Serviços E Outros	R\$ 32.594,40
	Seguros	32.020,84
	Fretes E Carretos	573,56
	Associações	0,00
	Outros	0,00
-	Impostos	R\$ 192.338,65
	Iptu	0,00
	Iova 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	0,00
	Parcelamento PGFN	0,00
	IRRF AUTONOMOS	0,00
	ISS RETIDO	0,00
	PARCELAMENTO ISS	192.338,65
-	Outras Despesas	R\$ -
	Ministério Publico	0,00
	Ações/Blequeios	0,00
-	Resarcimentos Diversos/Contrapartida	0,00
-	Empréstimos E Financiamentos	R\$ 5.161.464,62
	Empréstimos E Financiamentos a longo prazo	5.161.464,62
	Empréstimos E Financiamentos a curto prazo	0,00
-	Financeiras	R\$ -
	Multas	
	Tarifa Bancaria	
	Aplicação Financeira Automatica	
	Juros Bancarios	
	Aplicação Financeira-caução emp.CEF	0,00
	Saldo Operacional - Entradas (-) Saídas	R\$ 5.510.672,84
-	Fornecedores em aberto 2024	(R\$ 110.342.444,68)
-	Fornecedores em aberto 2017 a 2023	(R\$ 2.254.450,42)
	Saldo Operacional - Geral	(R\$ 107.086.222,26)

João Nelson Lyris
DIRETOR DE FINANÇAS
ABCG

Alir Terra Lima
PRESIDENTE
ABCG