

FLUXO DE CAIXA DE 2024



2024

Prestação de Contas

Conta		Dezembro
E	Entradas Operacionais (Total)	37.733.547,23
+	SUS	32.626.393,18
+	Plano de Saúde / Particular	4.140.772,67
+	Doações/ Outros	17.560,20
+	Serviços/ Estágio/diversos	948.821,18
E	Entradas Financeiras (Total)	R\$ 18.858.157,68
+	Empréstimo / Resgates / outros	18.858.157,68
S	TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 61.792.121,95
-	Despesas Diversas	R\$ 11.319.482,99
	Materias/medicamentos/cozinha/manutenção	9.533.092,62
	Serviços Diversos	1.066.486,51
	Material de Ortese e Protese	413.258,94
	Dívidas(Renegociação)	306.644,92
-	Salários E Ordenados - Médicos	R\$ 8.705.278,55
	Médicos PJ	7.344.883,99
	Servan Plantões e Parcelamento	0,00
	Médicos PF (autônomos)	1.360.394,56
-	Salários E Ordenados - CLT	R\$ 33.730.655,35
	Salários	18.638.625,98
	Férias	1.369.938,10
	13. Salário	12.895.111,21
	Rescisões	174.705,25
	Empréstimos Consignados	646.608,14
	Folha estagiários	5.666,67
-	Funcionários e Benefícios	R\$ 676.175,62
	Pensoes	17.099,57
	Acordos	372.643,16
	outros	0,00
	Sindicatos/Cooper/Grêmio	286.432,89
-	Encargos Sociais	R\$ 4.038,27
	Inss	0,00
	INSS - PARCELAMENTO	0,00
	FGTS - Mês	4.038,27
	Fgts/Parc.	0,00
	Outros -Parcelamentos	0,00
-	Benefícios	R\$ 1.103.919,08
	Vale Transporte	110.399,50
	Convenio Medico/Odontologico	993.519,58
	Outros	0,00
-	Consumo Diverso	R\$ 847.240,39
	Água e Esgoto	224,75
	Energia Elétrica - Consumo	831.443,01
	Energia / Água - Parcelamento	0,00
	Telefone	15.572,63
-	Serviços E Outros	R\$ 60.484,82
	Seguros	34.756,76
	Fretes E Carretos	2.672,46
	Associações	23.055,60
	Outros	0,00
-	Impostos	R\$ 192.784,23
	Iptu	0,00
	Ipva 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	192.784,23
-	Outras Despesas	R\$ -
	Ministério Público	0,00
	Apêses/Bloqueios	0,00
-	Resarcimentos Diversos/Contrapartida	0,00
-	Empréstimos E Financiamentos	R\$ 5.152.062,65
	Empréstimos E Financiamentos a longo prazo	5.152.062,65
	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\$ 5.390.417,94)
-	Fornecedores em aberto 2024	(R\$ 122.092.642,43)
-	Fornecedores em aberto 2017 a 2023	(R\$ 2.254.382,42)
	Saldo Operacional - Geral	(R\$ 129.547.463,89)

Marcos Villalba
DIRETOR DE FINANÇAS
ABCG

Alti Terra Lima
PRESIDENTE
ABCG