

FLUXO DE CAIXA DE 2023



2023

Prestação
de Contas

Conta		Janeiro
E	Entradas Operacionais (Total)	R\$ 42.386.990,00
+	SUS	R\$ 40.111.725,91
+	Plano de Saúde / Particular	R\$ 1.759.140,16
+	Doações/ Outros	R\$ 7.670,00
+	Serviços/ Estágio/ diversos	R\$ 508.454,53
E	Entradas Financeiras (Total)	R\$ -
+	Empréstimo / Resgates / outros	R\$ -
S	TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 39.283.932,91
-	Despesas Diversas	R\$ 11.667.181,80
	Materiais/Medicamentos/cozinha/manutenção	R\$ 7.049.182,44
	Serviços Diversos	R\$ 1.039.579,48
	Material de Ortese e Prótese	R\$ 3.506.057,48
	Dívidas(Renegociação)	R\$ 72.362,40
-	Salários E Ordenados - Médicos	R\$ 7.426.187,48
	Médicos PJ	R\$ 5.417.775,50
	Serviços Planilhas e Parcelamento	R\$ 817.044,59
	Médicos PF (autônomos)	R\$ 1.307.369,39
-	Salários E Ordenados CLT	R\$ 12.925.758,36
	Salários	R\$ 10.450.141,66
	Férias	R\$ 1.340.536,38
	13. Salário	R\$ 479,65
	Rescisões	R\$ 326.944,39
	Empréstimos Consignados	R\$ 807.189,61
	Folha estagiários	R\$ 466,67
-	Fundonários e Benefícios	R\$ 389.705,45
	Pensões	R\$ 13.468,69
	Acordos	R\$ 139.684,16
	outros	R\$ -
	Sindicatos/Cooper/Grêmio	R\$ 236.552,60
-	Encargos Sociais	R\$ 1.605,18
	Inss	R\$ -
	INSS - PARCELAMENTO	R\$ 1.584,52
	FGTS - Mês	R\$ -
	Fgts/Parc.	R\$ 20,66
	Outros -Parcelamentos	R\$ -
-	Benefícios	R\$ 386.502,40
	Vale Transporte	R\$ 127.806,80
	Convenio Medico/Odontologico	R\$ 258.695,60
	Outros	R\$ -
-	Consumo Diverso	R\$ 94.807,51
	Água e Esgoto	R\$ 64.628,05
	Energia Elétrica - Consumo	R\$ -
	Energia / Água - Parcelamento	R\$ 15.009,62
	Telefone	R\$ 15.169,84
-	Serviços E Outros	R\$ 43.365,00
	Seguros	R\$ 36.349,79
	Fretes E Carretos	R\$ 1.586,81
	Associações	R\$ 5.407,40
	Outros	R\$ -
-	Impostos	R\$ 75.370,55
	Iptu	R\$ -
	Iptu E Licenciamento	R\$ -
	Taxas Municipais, Estaduais E Federais	R\$ -
	Pis, Cofins, C.Social A Recolher	R\$ -
	Outros Impostos	R\$ -
	IRRF FOLHA PAGTO	R\$ -
	IRRF FOLHA PAGTO - PLANO	R\$ -
	IRRF FOLHA PAGTO - MÊS ANTERIOR	R\$ -
	Parcelamento RECEITA FEDERAL	R\$ -
	Parcelamento PGFN	R\$ -
	IRRF AUTONOMOS	R\$ -
	ISS RETIDO	R\$ -
	PARCELAMENTO ISS	R\$ 75.370,55
-	Outras Despesas	R\$ 222.243,94
	Ministério Publico	R\$ -
	Açúes/Bloqueios	R\$ 222.243,94
	Resarcimentos Diversos/Contrapartida	R\$ -
-	Empréstimos E Financiamentos	R\$ 4.901.207,24
	Empréstimos E Financiamentos a longo prazo	R\$ 4.901.207,24
	Empréstimos E Financiamentos a curto prazo	R\$ -
-	Financeiras	R\$ 1.150.000,00
	Multas	R\$ -
	Tarifa Bancaria	R\$ -
	Aplicação Financeira Automatica	R\$ 1.150.000,00
	Juros Bancarios	R\$ -
	Juiziação financeira-causão emp.CEF	R\$ -
	Saldo Operacional - Entradas (-) Saídas	R\$ 3.103.057,69
-	Fornecedores em aberto 2023	(R\$ 19.525.657,37)
-	Fornecedores em aberto 2017 a 2022	(R\$ 51.237.145,16)
	Saldo Operacional - Geral	(R\$ 67.659.744,84)

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

Allir Terra Lima
PRESIDENTE
ABCG