

FLUXO DE CAIXA DE 2023



2023

Prestação
de Contas

Conta	Janeiro
E Entradas Operacionais (Total)	R\$ 42.386.990,60
+ 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 (autonomos)	R\$ 1.307.369,39
- Salários E Ordenados CLT	R\$ 12.925.758,36
Salarios	R\$ 10.450.141,66
Ferias	R\$ 1.340.536,38
13. Salario	R\$ 479,65
Rescisões	R\$ 326.944,39
Empréstimos Consignados	R\$ 807.189,61
Folha estagiarios	R\$ 466,67
- Fundonários e Benefícios	R\$ 389.705,45
Pensoes	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
Agua e Esgoto	R\$ 64.628,05
Energia Eletrica - Consumo	R\$ -
Energia / Agua - 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
- Ressarcimentos 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-caução 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