

FLUXO DE CAIXA DE 2023



2023

Prestação
de Contas

Conta		Fevereiro
E	Entradas Operacionais (Total)	27.868.788,49
+	SUS	R\$ 25.564.433,82
+	Plano de Saúde / Particular	R\$ 1.731.705,06
+	Doações/ Outros	R\$ 6.010,00
+	Serviços/ Estágio/diversos	R\$ 566.637,61
E	Entradas Financeiras (Total)	R\$ -
+	Empréstimo / Resgates / outros	R\$ -

S	TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 33.115.361,82
-	Despesas Diversas	R\$ 7.207.251,09
	Materiais/Medicamentos/cozinha/manutenção	R\$ 4.539.490,95
	Serviços Diversos	R\$ 860.311,43
	Material de Ortese e Prótese	R\$ 1.737.467,26
	Dívidas(Renegociação)	R\$ 69.981,45
-	Salários E Ordenados - Médicos	R\$ 6.343.375,71
	Médicos PJ	R\$ 5.147.893,21
	Serviços Planilhas e Parcelamento	R\$ -
	Médicos PF (autonomos)	R\$ 1.195.482,50
-	Salários E Ordenados CLT	R\$ 12.844.679,87
	Salários	R\$ 10.734.654,04
	Ferias	R\$ 1.122.131,83
	13. Salario	R\$ -
	Rescisões	R\$ 188.308,18
	Empréstimos Consignados	R\$ 798.885,84
	Folha estagiarios	R\$ 700,00
-	Fundonários e Benefícios	R\$ 340.100,44
	Pensões	R\$ 13.579,22
	Acordos	R\$ 167.686,50
	outros	R\$ -
	Sindicatos/Cooper/Grêmio	R\$ 158.834,72
-	Encargos Sociais	R\$ 21.754,27
	Inss	R\$ -
	INSS - PARCELAMENTO	R\$ 1.598,37
	FGTS - Mês	R\$ 1.485,59
	Fgts/Parc.	R\$ 18.670,31
	Outros -Parcelamentos	R\$ -
-	Benefícios	R\$ 496.487,98
	Vale Transporte	R\$ 121.039,60
	Convenio Medico/Odontologico	R\$ 375.448,38
	Outros	R\$ -
-	Consumo Diverso	R\$ 87.282,08
	Água e Esgoto	R\$ 56.065,67
	Energia Elétrica - Consumo	R\$ -
	Energia / Água - Parcelamento	R\$ 15.009,62
	Telefone	R\$ 16.206,79
-	Serviços E Outros	R\$ 40.953,18
	Seguros	R\$ 35.058,51
	Fretes E Carretos	R\$ 485,27
	Associações	R\$ 5.407,40
	Outros	R\$ -
-	Impostos	R\$ 191.058,63
	Iptu	R\$ -
	Igva 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\$ 191.058,63
-	Outras Despesas	R\$ 356.124,52
	Ministério Publico	R\$ -
	Agêes/Bloqueios	R\$ 339.983,20
-	Resarcimentos Diversos/Contrapartida	R\$ 16.141,32
-	Empréstimos E Financiamentos	R\$ 5.186.296,05
	Empréstimos E Financiamentos a longo prazo	R\$ 5.186.296,05
	Empréstimos E Financiamentos a curto prazo	R\$ -
-	Financeiras	R\$ -
	Multas	R\$ -
	Tarifa Bancaria	R\$ -
	Aplicação Financeira Automatica	R\$ -
	Juros Bancarios	R\$ -
	Juiziação financeira-caução emp.CEF	R\$ -
	Saldo Operacional - Entradas (-) Saídas	(R\$ 5.246.573,33)
-	Fornecedores em aberto 2023	(R\$ 33.219.930,54)
-	Fornecedores em aberto 2017 a 2022	(R\$ 47.970.553,32)
	Saldo Operacional - Geral	(R\$ 86.437.057,19)

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