

# FLUXO DE CAIXA DE 2023



2023

Prestação de Contas

Conta		Março
<b>E</b>	<b>Entradas Operacionais (Total)</b>	<b>43.885.541,10</b>
+	SUS	32.413.271,39
+	Plano de Saúde / Particular	10.886.450,65
+	Doações/ Outros	19.346,80
+	Serviços/ Estágio/diversos	560.472,26
<b>E</b>	<b>Entradas Financeiras (Total)</b>	<b>R\$ -</b>
+	Empréstimo / Resgates / outros	-
<b>S</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS</b>	<b>R\$ 41.897.242,26</b>
-	<b>Despesas Diversas</b>	<b>R\$ 12.585.390,79</b>
	Materiais/medicamentos/cozinha/manutenção	9.092.739,20
	Serviços Diversos	1.399.798,88
	Material de Ortese e Prótese	2.022.871,26
	Dívidas(Renegociação)	69.981,45
-	<b>Salários E Ordenados - Médicos</b>	<b>R\$ 10.526.731,66</b>
	Médicos PJ	8.825.375,80
	Servios PlanDe e Peractamento	0,00
	Médicos PF (autonomos)	R\$ 1.701.405,86
-	<b>Salários E Ordenados - CLT</b>	<b>R\$ 13.235.885,34</b>
	Salarios	10.867.773,12
	Ferias	1.382.190,26
	13. Salario	0,00
	Rescisões	388.160,22
	Emprestimos Consignados	795.778,41
	Folha estagiarios	1.983,33
-	<b>Funcionários e Benefícios</b>	<b>R\$ 475.067,49</b>
	Pensoes	13.243,14
	Acordos	298.714,35
	outros	0,00
	Sindicatos/Cooper/Grémio	163.110,00
-	<b>Encargos Sociais</b>	<b>R\$ 137.612,13</b>
	Inss	13.923,59
	INSS - PARCELAMENTO	1.609,74
	FGTS - Mês	20.371,74
	Fgts/Parc.	101.707,06
	Outros -Parcelamentos	0,00
-	<b>Benefícios</b>	<b>R\$ 108.397,88</b>
	Vale Transporte	91.194,40
	Convênio Medico/Odontologico	17.203,48
	Outros	0,00
-	<b>Consumo Diverso</b>	<b>R\$ 97.141,02</b>
	Água e Esgoto	65.833,59
	Energia Elétrica - Consumo	98,05
	Energia / Água - Parcelamento	15.009,62
	Telefone	16.199,76
-	<b>Serviços E Outros</b>	<b>R\$ 43.224,75</b>
	Seguros	35.878,26
	Fretes E Carretos	1.539,09
	Associações	5.407,40
	Outros	0,00
-	<b>Impostos</b>	<b>R\$ 108.215,05</b>
	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 PGM	R\$ -
	IRRF AUTONOMOS	R\$ -
	ISS RETIDO	R\$ 9.493,36
	PARCELAMENTO ISS	R\$ 98.721,69
-	<b>Outras Despesas</b>	<b>R\$ -</b>
	Ministério Público	0,00
	Agêes/Bloquetes	0,00
-	<b>Resarcimentos Diversos/Contrapartida</b>	<b>0,00</b>
-	<b>Empréstimos E Financiamentos</b>	<b>R\$ 4.479.576,15</b>
	Empréstimos E Financiamentos a longo prazo	4.479.576,15
	Empréstimos E Financiamentos a curto prazo	0,00
-	<b>Financeiras</b>	<b>R\$ 100.000,00</b>
	Multas	
	Tarifa Bancaria	
	Aplicação Financeira Automatica	100.000,00
	Juros Bancarios	
	Aplicação Financeira-caução emp.CEF	0,00
	<b>Saldo Operacional – Entradas (-) Saídas</b>	<b>R\$ 1.988.298,84</b>
-	<b>Fornecedores em aberto 2023</b>	<b>(R\$ 36.259.967,76)</b>
-	<b>Fornecedores em aberto 2017 a 2022</b>	<b>(R\$ 46.651.151,04)</b>
-	<b>Saldo Operacional – Geral</b>	<b>(R\$ 80.922.819,96)</b>

**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

Alir Terra Lima  
PRESIDENTE  
ABCG