

FLUXO DE CAIXA DE 2023



2023

Prestação
de Contas

Conta		Março
E	Entradas Operacionais (Total)	43.885.541,10
+	SUS	32.413.271,39
+	Plano de Saúde / Particular	10.886.450,65
+	Doações/ Outros	19.346,80
+	Serviços/ Estágio/diversos	560.472,26
E	Entradas Financeiras (Total)	R\$ -
+	Empréstimo / Resgates / outros	-

S	TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 41.897.242,26
-	Despesas Diversas	R\$ 12.585.390,79
	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
-	Salários E Ordenados - Médicos	R\$ 10.526.731,66
	Médicos PJ	8.825.375,80
	Servios PlanDe e Peractamento	0,00
	Médicos PF (autonomos)	R\$ 1.701.405,86
-	Salários E Ordenados - CLT	R\$ 13.235.885,34
	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
-	Funcionários e Benefícios	R\$ 475.067,49
	Pensoes	13.243,14
	Acordos	298.714,35
	outros	0,00
	Sindicatos/Cooper/Grémio	163.110,00
-	Encargos Sociais	R\$ 137.612,13
	Inss	13.923,59
	INSS - PARCELAMENTO	1.609,74
	FGTS - Mês	20.371,74
	Fgts/Parc.	101.707,06
	Outros -Parcelamentos	0,00
-	Benefícios	R\$ 108.397,88
	Vale Transporte	91.194,40
	Convênio Medico/Odontologico	17.203,48
	Outros	0,00
-	Consumo Diverso	R\$ 97.141,02
	Agua e Esgoto	65.833,59
	Energia Elétrica - Consumo	98,05
	Energia / Agua - Parcelamento	15.009,62
	Telefone	16.199,76
-	Serviços E Outros	R\$ 43.224,75
	Seguros	35.878,26
	Fretes E Carretos	1.939,09
	Associações	5.407,40
	Outros	0,00
-	Impostos	R\$ 108.215,05
	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
-	Outras Despesas	R\$ -
	Ministério Publico	0,00
	Agêes/Bloquetes	0,00
-	Resarcimentos Diversos/Contrapartida	0,00
-	Empréstimos E Financiamentos	R\$ 4.479.576,15
	Empréstimos E Financiamentos a longo prazo	4.479.576,15
	Empréstimos E Financiamentos a curto prazo	0,00
-	Financeiras	R\$ 100.000,00
	Multas	
	Tarifa Bancaria	
	Aplicação Financeira Automatica	100.000,00
	Juros Bancarios	
	Aplicação Financeira-caução emp.CEF	0,00
	Saldo Operacional – Entradas (-) Saídas	R\$ 1.988.298,84
-	Fornecedores em aberto 2023	(R\$ 36.259.967,76)
-	Fornecedores em aberto 2017 a 2022	(R\$ 46.651.151,04)
-	Saldo Operacional – Geral	(R\$ 80.922.819,96)

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