

FLUXO DE CAIXA DE 2023



2023

Prestação
de Contas

Conta		Abril
E	Entradas Operacionais (Total)	25.071.952,08
+	SUS	22.141.576,30
+	Plano de Saúde / Particular	2.466.608,48
+	Doações/ Outros	7.350,00
+	Serviços/ Estágio/diversos	456.417,30
E	Entradas Financeiras (Total)	R\$ -
+	Empréstimo / Resgates / outros	-
S	TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 27.764.974,07
-	Despesas Diversas	R\$ 4.999.437,94
	Materiais/medicamentos/cozinha/manutenção	3.862.020,21
	Serviços Diversos	626.899,81
	Material de Ortese e Prótese	379.857,72
	Dívidas(Renegociação)	130.660,20
-	Salários E Ordenados - Médicos	R\$ 2.771.104,58
	Médicos PJ	1.010.829,86
	Servios Planície e Peractamento	917.044,98
	Médicos PF (autonomos)	R\$ 843.230,13
-	Salários E Ordenados - CLT	R\$ 12.874.762,77
	Salários	10.976.018,27
	Ferias	953.941,78
	13. Salario	0,00
	Rescisões	180.541,63
	Emprestimos Consignados	761.601,09
	Folha estagiarios	2.660,00
-	Funcionários e Benefícios	R\$ 424.988,00
	Pensoes	13.723,88
	Acordos	240.115,36
	outros	0,00
	Sindicatos/Cooper/Grémio	171.148,76
-	Encargos Sociais	R\$ 97.576,21
	Inss	12.645,62
	INSS - PARCELAMENTO	1.624,21
	FGTS - Mês	9.858,80
	Fgts/Parc.	73.447,58
	Outros -Parcelamentos	0,00
-	Benefícios	R\$ 255.863,06
	Vale Transporte	116.970,75
	Convênio Medico/Odontologico	138.892,31
	Outros	0,00
-	Consumo Diverso	R\$ 955.796,18
	Água e Esgoto	73.781,09
	Energia Elétrica - Consumo	98,05
	Energia / Água - Parcelamento	867.576,60
	Telefone	14.340,44
-	Serviços E Outros	R\$ 41.053,10
	Seguros	35.645,70
	Fretes E Carretos	0,00
	Associações	5.407,40
	Outros	0,00
-	Impostos	R\$ 107.836,29
	Iptu	0,00
	Iptu E Licenciamento	0,00
	Taxas Municipais, Estaduais E Federais	0,00
	Pis,Cofins, C.Social A Recolher	0,00
	Outros Impostos	0,00
	IRRF FOLHA PAGTO	0,00
	IRRF FOLHA PAGTO - PLANO	0,00
	IRRF FOLHA PAGTO - MÊS ANTERIOR	0,00
	Parcelamento RECEITA FEDERAL	0,00
	Parcelamento PGN	0,00
	IRRF AUTONOMOS	0,00
	ISS RETIDO	8.622,01
	PARCELAMENTO ISS	99.214,28
-	Outras Despesas	R\$ 529.392,67
	Ministério Público	0,00
	Agêes/Bloquetes	0,00
-	Resarcimentos Diversos/Contrapartida	529.392,67
-	Empréstimos E Financiamentos	R\$ 4.707.163,27
	Empréstimos E Financiamentos a longo prazo	4.707.163,27
	Empréstimos E Financiamentos a curto prazo	0,00
-	Financeiras	R\$ -
	Multas	
	Tarifa Bancaria	
	Aplicação Financeira Automatica	
	Juros Bancários	
	Aplicação Financeira-caução emp.CEF	0,00
	Saldo Operacional – Entradas (-) Saídas	(R\$ 2.693.021,99)
-	Fornecedores em aberto 2023	(R\$ 53.187.284,88)
-	Fornecedores em aberto 2017 a 2022	(R\$ 45.800.807,31)
	Saldo Operacional – Geral	(R\$ 101.681.114,18)

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