

FLUXO DE CAIXA DE 2023



2023

Prestação
de Contas

Conta		Maio
E	Entradas Operacionais (Total)	50.561.961,57
+	SUS	47.392.333,94
+	Plano de Saúde / Particular	2.533.156,28
+	Doações/ Outros	6.685,00
+	Serviços/ Estágio/diversos	629.786,35
E	Entradas Financeiras (Total)	R\$ -
+	Empréstimo / Resgates / outros	-
S	TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 46.108.078,49
-	Despesas Diversas	R\$ 14.402.159,25
	Materiais/medicamentos/cozinha/manutenção	8.763.584,03
	Serviços Diversos	1.569.158,03
	Material de Ortese e Prótese	4.002.586,24
	Dívidas(Renegociação)	66.830,95
-	Salários E Ordenados - Médicos	R\$ 7.409.466,38
	Médicos PJ	5.620.633,85
	Servios Planície e Parcelamento	0,00
	Médicos PF (autonomos)	1.788.832,53
-	Salários E Ordenados - CLT	R\$ 13.444.304,56
	Salarios	11.219.763,08
	Ferias	965.823,82
	13. Salario	0,00
	Rescisões	348.098,57
	Emprestimos Consignados	798.591,74
	Folha estagiarios	2.027,35
-	Funcionários e Benefícios	R\$ 409.194,50
	Pensões	14.330,71
	Acordos	242.821,11
	outros	0,00
	Sindicatos,Cooper/Grémio	152.042,68
-	Encargos Sociais	R\$ 91.331,82
	Inss	9.201,28
	INSS - PARCELAMENTO	1.635,58
	FGTS - Mês	23.000,51
	Fgts/Parc.	57.494,45
	Outros -Parcelamentos	0,00
-	Benefícios	R\$ 258.692,72
	Vale Transporte	117.672,90
	Convenio Medico/Odontologico	141.019,82
	Outros	0,00
-	Consumo Diverso	R\$ 991.892,58
	Agua e Esgoto	76.941,24
	Energia Eletrica - Consumo	101,89
	Energia / Agua - Parcelamento	897.549,98
	Telefone	17.299,47
-	Serviços E Outros	R\$ 41.278,58
	Seguros	35.871,18
	Fretes E Carretos	0,00
	Associações	5.407,40
	Outros	0,00
-	Impostos	R\$ 4.355.930,74
	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	3.240.936,09
	Parcelamento PGFN	1.008.994,27
	IRRF AUTONOMOS	0,00
	ISS RETIDO	6.288,59
	PARCELAMENTO ISS	99.711,79
-	Outras Despesas	R\$ 37.629,79
	Ministério Publico	0,00
	Ações/Bloquetes	37.629,79
-	Resarcimentos Diversos/Contrapartida	0,00
-	Empréstimos E Financiamentos	R\$ 4.666.197,57
	Empréstimos E Financiamentos a longo prazo	4.666.197,57
	Empréstimos E Financiamentos a curto prazo	0,00
-	Financeiras	R\$ -
	Multas	-
	Tarifa Bancaria	-
	Aplicação Financeira Automatica	-
	Juros Bancarios	-
	Aplicação Financeira-caução emp.CEF	-
	Saldo Operacional - Entradas (-) Saídas	R\$ 4.453.883,08
-	Fornecedores em aberto 2023	(R\$ 57.353.738,64)
-	Fornecedores em aberto 2017 a 2022	(R\$ 43.539.539,24)
-	Saldo Operacional - Geral	(R\$ 96.439.394,80)

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