

FLUXO DE CAIXA DE 2023



2023

Prestação
de Contas

Conta		Junho
E	Entradas Operacionais (Total)	34.479.301,82
+	SUS	31.809.514,34
+	Plano de Saúde / Particular	2.160.977,53
+	Doações/ Outros	4.845,00
+	Serviços/ Estágio/diversos	521.964,95
E	Entradas Financeiras (Total)	R\$ 13.916.933,86
+	Empréstimo / Resgates / outros	13.916.933,86
S	TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 43.953.252,39
-	Despesas Diversas	R\$ 15.875.880,53
	Materiais/medicamentos/cozinha/manutenção	9.548.697,20
	Serviços Diversos	2.665.468,59
	Material de Ortese e Protese	3.534.868,25
	Dívidas(Renegociação)	176.846,49
-	Salários E Ordenados - Médicos	R\$ 7.060.926,26
	Médicos PJ	6.286.535,33
	Servas-Planície e Parcelamento	0,00
	Médicos PF (autonomos)	774.390,93
-	Salários E Ordenados - CLT	R\$ 13.783.603,30
	Salarios	11.541.389,11
	Ferias	1.131.792,79
	13. Salario	0,00
	Rescisões	298.288,07
	Emprestimos Consignados	808.124,60
	Folha estagiarios	4.008,73
-	Fundonários e Benefícios	R\$ 481.717,53
	Pensoes	15.315,21
	Acordos	280.612,64
	outros	0,00
	Sindicatos/Cooper/Grémio	185.789,68
-	Encargos Sociais	R\$ 42.996,02
	Inss	9.278,35
	INSS - PARCELAMENTO	1.649,43
	FGTS - Mês	10.855,17
	Fgts/Parc.	21.213,07
	Outros -Parcelamentos	0,00
-	Benefícios	R\$ 258.425,95
	Vale Transporte	116.928,90
	Convenio Medico/Odontologico	141.497,05
	Outros	0,00
-	Consumo Diverso	R\$ 991.624,62
	Agua e Esgoto	61.642,74
	Energia Eletrica - Consumo	112,94
	Energia / Agua - Parcelamento	912.559,60
	Telefone	17.309,34
-	Serviços E Outros	R\$ 6.008,23
	Seguros	0,00
	Fretes E Carretos	600,83
	Associações	5.407,40
	Outros	0,00
-	Impostos	R\$ 106.540,40
	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	6.326,14
	PARCELAMENTO ISS	100.214,26
-	Outras Despesas	R\$ -
	Ministério Publico	0,00
	Açúes/Bloqueios	0,00
-	Resarcimentos Diversos/Contrapartida	0,00
-	Empréstimos E Financiamentos	R\$ 4.884.529,55
	Empréstimos E Financiamentos a longo prazo	4.884.529,55
	Empréstimos E Financiamentos a curto prazo	0,00
-	Financeiras	R\$ 461.000,00
	Multas	0,00
	Tarifa Bancaria	0,00
	Aplicação Financeira Automatica	461.000,00
	Juros Bancários	0,00
	Aplicação Financeira-caução emp CEF	0,00
	Saldo Operacional - Entradas (-) Saídas	R\$ 4.460.983,29
-	Fornecedores em aberto 2023	(R\$ 62.763.346,52)
-	Fornecedores em aberto 2017 a 2022	(R\$ 35.133.876,63)
	Saldo Operacional - Geral	(R\$ 93.436.239,86)

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