

FLUXO DE CAIXA DE 2023



2023

Prestação
de Contas

Conta	Julho
E Entradas Operacionais (Total)	28.575.263,10
+ SUS	25.217.486,78
+ Plano de Saúde / Particular	2.691.201,87
+ Doações/ Outros	93.296,00
+ Serviços/ Estágio/diversos	573.278,45
E Entradas Financeiras (Total)	R\$ -
+ Empréstimo / Resgates / outros	-
S TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 34.380.503,75
- Despesas Diversas	R\$ 7.158.519,98
Materias/medicamentos/cozinha/manutenção	5.466.206,83
Serviços Diversos	1.350.370,50
Material de Ortese e Prótese	224.961,19
Dívidas (Renegociação)	116.981,46
- Salários E Ordenados - Médicos	R\$ 6.643.266,06
Médicos PJ	5.314.415,27
Serviços Planilhas e Parcelamento	0,00
Médicos PF (autônomos)	1.328.850,79
- Salários E Ordenados - CLT	R\$ 14.105.002,54
Salários	11.698.156,06
Férias	1.356.590,37
13. Salário	0,00
Rescisões	249.722,20
Empréstimos Consignados	797.033,91
Folha estagiários	3.500,00
- Funcionários e Benefícios	R\$ 462.625,87
Pensões	15.642,17
Acordos	254.347,81
outros	0,00
Sindicatos/Cooper/Grémio	192.635,89
- Encargos Sociais	R\$ 96.926,79
Inss	18.796,78
INSS - PARCELAMENTO	0,00
FGTS - Mês	11.123,77
fgts/Parc.	67.006,24
Outros - Parcelamentos	0,00
- Benefícios	R\$ 268.631,02
Vale Transporte	117.993,75
Convênio Médica/Odontológico	150.637,27
Outros	0,00
- Consumo Diverso	R\$ 1.120.668,33
Água e Esgoto	188.066,49
Energia Elétrica - Consumo	112,94
Energia / Água - Parcelamento	912.559,60
Telefone	19.929,30
- Serviços E Outros	R\$ 5.857,24
Seguros	136,34
Fretes E Carretos	313,50
Associações	5.407,40
Outros	0,00
- Impostos	R\$ 113.537,75
Istu	0,00
Ipva 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 PGNF	0,00
IRRF AUTONOMOS	0,00
ISS RETIDO	12.815,98
PARCELAMENTO ISS	100.721,77
- Outras Despesas	-R\$ 225.929,29
Ministério Público	0,00
Ações/Bloqueios	-225.929,29
- Ressarcimentos Diversos/Contrapartida	0,00
- Empréstimos E Financiamentos	R\$ 4.631.397,46
Empréstimos E Financiamentos a longo prazo	4.631.397,46
Empréstimos E Financiamentos a curto prazo	0,00
- Financeiras	R\$ -
Multas	
Tarifa Bancária	
Aplicação Financeira Automatica	
Juros Bancários	
Aplicação Financeira-caução emo CEF	0,00
Saldo Operacional - Entradas (-) Saídas	(R\$ 5.805.240,65)
- Fornecedores em aberto 2023	(R\$ 73.838.719,79)
- Fornecedores em aberto 2017 a 2022	(R\$ 34.700.988,85)
Saldo Operacional - Geral	(R\$ 114.344.949,29)

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