

FLUXO DE CAIXA DE 2023



2023

Prestação
de Contas

Conta		Agosto
E	Entradas Operacionais (Total)	43.065.971,04
+	SUS	37.244.353,09
+	Plano de Saúde / Particular	2.977.507,96
+	Doações/ Outros	2.344.189,56
+	Serviços/ Estágio/diversos	500.326,43
E	Entradas Financeiras (Total)	R\$ -
+	Empréstimo / Resgates / outros	-
S	TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 44.365.581,06
-	Despesas Diversas	R\$ 11.263.545,56
	Materias/medicamentos/cozinha/manutenção	7.196.495,54
	Serviços Diversos	1.641.824,20
	Material de Ortese e Protese	2.235.990,27
	Dívidas (Renegociação)	189.235,55
-	Salários E Ordenados - Médicos	R\$ 11.451.776,77
	Médicos PJ	8.952.610,73
	Serviços Planilhas e Parcelamento	0,00
	Médicos PF (autônomos)	2.499.166,04
-	Salários E Ordenados - CLT	R\$ 13.167.143,23
	Salários	10.957.008,20
	Férias	1.037.635,61
	13. Salário	0,00
	Rescisões	390.732,88
	Empréstimos Consignados	781.766,54
	Folha estagiários	0,00
-	Funcionários e Benefícios	R\$ 672.945,39
	Pensões	15.575,26
	Acordos	266.135,09
	outros	0,00
	Sindicatos/Cooper/Grémio	391.235,04
-	Encargos Sociais	R\$ 293.409,46
	Inss	15.834,71
	INSS - PARCELAMENTO	0,00
	FGTS - Mês	49.101,94
	fgts/Parc.	228.472,81
	Outros - Parcelamentos	0,00
-	Benefícios	R\$ 792.038,14
	Vale Transporte	115.245,60
	Convênio Medica/Odontológico	676.792,54
	Outros	0,00
-	Consumo Diverso	R\$ 980.311,82
	Água e Esgoto	107.326,07
	Energia Elétrica - Consumo	115,86
	Energia / Água - Parcelamento	851.880,95
	Telefone	20.988,94
-	Serviços E Outros	R\$ 706.673,60
	Seguros	0,00
	Fretes E Carretos	416,20
	Associações	6.257,40
	Outros	700.000,00
-	Impostos	R\$ 112.030,73
	Istu	0,00
	Ipsa 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	10.796,39
-	PARCELAMENTO ISS	101.234,34
-	Outras Despesas	R\$ -
	Ministério Público	0,00
	Ações/Bloqueios	0,00
-	Resarcimentos Diversos/Contrapartida	0,00
-	Empréstimos E Financiamentos	R\$ 4.925.706,36
	Empréstimos E Financiamentos a longo prazo	4.925.706,36
	Empréstimos E Financiamentos a curto prazo	0,00
-	Financeiras	R\$ -
	Multas	
	Tarifa Bancária	
	Aplicação Financeira Automatica	
	Juros Bancários	
	Aplicação Financeira-caução emp. CEF	0,00
	Saldo Operacional - Entradas (-) Saídas	(R\$ 1.298.610,02)
-	Fornecedores em aberto 2023	(R\$ 70.318.168,11)
-	Fornecedores em aberto 2017 a 2022	(R\$ 21.566.417,52)
	Saldo Operacional - Geral	(R\$ 93.183.195,65)

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