

FLUXO DE CAIXA DE 2023



2023

Prestação
de Contas

Conta	Setembro
E Entradas Operacionais (Total)	34.377.923,22
+ SUS	31.132.245,55
+ Plano de Saúde / Particular	2.346.003,73
+ Doações/ Outros	53.325,30
+ Serviços/ Estágio/diversos	846.348,64
E Entradas Financeiras (Total)	R\$ 4.812.557,68
+ Empréstimo / Resgates / outros	4.812.557,68
S TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 34.481.779,37
- Despesas Diversas	R\$ 5.778.841,31
Materias/medicamentos/cozinha/manutenção	4.271.817,48
Serviços Diversos	1.120.594,98
Material de Ortese e Prótese	259.582,36
Ondas(Renegociação)	126.846,49
- Salários E Ordenados - Médicos	R\$ 2.654.073,42
Médicos PJ	2.288.540,01
Serviços Planilhas e Parcelamento	0,00
Médicos PF (autonomia)	365.517,41
- Salários E Ordenados CLT	R\$ 18.636.177,84
Salários	16.314.141,53
Ferias	1.185.322,83
13. Salario	0,00
Rescisões	346.066,96
Empréstimos Consignados	786.446,52
Folha estagiários	4.200,00
- Funcionários e Benefícios	R\$ 607.936,23
Pensões	14.712,86
Acordos	362.926,86
outros	0,00
Sindicatos/Cooper/Grêmio	230.296,51
- Encargos Sociais	R\$ 348.634,35
Inss	17.886,63
INSS - PARCELAMENTO	0,00
FGTS - Mês	86.365,80
Fgts/Parc.	244.381,92
Outros -Parcelamentos	0,00
- Benefícios	R\$ 673.151,05
Vale Transporte	123.638,85
Convenio Medico/Odontologico	549.512,20
Outros	0,00
- Consumo Diverso	R\$ 1.033.805,76
Água e Esgoto	83.635,48
Energia Elettrica - Consumo	115,70
Energia / Água - Parcelamento	929.066,43
Telefone	20.988,15
- Serviços E Outros	R\$ 5.947,10
Seguros	0,00
Fretes E Carretos	539,70
Associações	5.407,40
Outros	0,00
- Impostos	R\$ 113.973,71
Iptu	0,00
Iptu E Licenciamento	0,00
Taxas Municipais, Estaduais E Federais	0,00
Pis,Cofins, C.Social A Recolher	26,24
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	12.195,43
PARCELAMENTO ISS	101.752,04
- Outras Despesas	R\$ -
Ministério Publico	0,00
Ações/Bloqueios	0,00
- Ressarcimentos Diversos/Contrapartida	0,00
- Empréstimos E Financiamentos	R\$ 4.629.240,60
Empréstimos E Financiamentos a longo prazo	4.586.147,47
Empréstimos E Financiamentos a curto prazo	43.093,13
- Financeiras	R\$ -
Multas	
Tarifa Bancaria	
Aplicação Financeira Automatica	
Juros Bancarios	
Liquidação financeira-caução emp.CEF	0,00
Saldo Operacional - Entradas (-) Saídas	R\$ 4.708.791,53
- Fornecedores em aberto 2023	(R\$ 70.318.168,11)
- Fornecedores em aberto 2017 a 2022	(R\$ 21.566.417,52)
Saldo Operacional - Geral	(R\$ 87.175.884,10)

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