



FLUXO DE CAIXA DE 2023



2023
Prestação
de Contas

	Conta	Outubro
E	Entradas Operacionais (Total)	35.503.876,81
+	SUS	31.330.564,65
+	Plano de Saúde / Particular	3.483.468,09
+	Doações/ Outros	57.981,59
+	Serviços/ Estágio/diversos	631.862,48
E	Entradas Financeiras (Total)	R\$ 4.751.981,09
+	Empréstimo / Resgates / outros	4.751.981,09
S	TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 43.890.885,43
-	Despesas Diversas	R\$ 10.405.672,77
	Materias/medicamentos/cozinha/manutenção	6.652.728,49
	Serviços Diversos	1.426.761,35
	Material de Ortese e Protese	2.141.642,52
	Dividas(Renegociação)	184.540,41
-	Salários E Ordenados - Médicos	R\$ 7.563.065,32
	Médicos PJ	6.156.508,74
	Servan Plantões e Parcelamento	-
	Médicos PF (autonomos)	1.406.556,58
-	Salários E Ordenados C LT	R\$ 17.959.405,96
	Salarios	15.753.876,19
	Ferias	1.101.890,72
	13. Salario	-
	Rescisões	348.687,41
	Emprestimos Consignados	751.754,97
	Folha estagiarios	3.196,67
-	Funcionários e Benefícios	R\$ 696.741,90
	Pensoes	13.706,03
	Acordos outros	441.030,84
	Sindicatos/Cooper/Grêmio	242.005,03
-	Encargos Sociais	R\$ 932.970,58
	Inss	9.187,82
	INSS - PARCELAMENTO	-
	FGTS - Mês	209.473,40
	Fgts/Parc.	714.309,36
	Outros -Parcelamentos	-
-	Benefícios	R\$ 667.484,27
	Vale Transporte	114.264,45
	Convenio Medico/Odontologico	553.219,82
	Outros	-
-	Consumo Diverso	R\$ 987.482,87
	Agua e Esgoto	43.483,20
	Energia Eletrica - Consumo	-
	Energia / Água - Parcelamento	929.066,46
	Telefone	14.933,21
-	Serviços E Outros	R\$ 6.171,64
	Seguros	764,24
	Fretes E Carretos	-
	Associações	5.407,40
	Outros	-
-	Impostos	R\$ 108.539,34
	Iptu	-
	Ipva E Licenciamento	-
	Taxas Municipais, Estaduais E Federais	-
	Pis.Cofins, C.Social A Recolher	-
	Outros Impostos	-
	IRRF FOLHA PAGTO	-
	IRRF FOLHA PAGTO - PLANO	-
	IRRF FOLHA PAGTO - MÊS ANTERIOR	-
	Parcelamento RECEITA FEDERAL	-
	Parcelamento PGFN	-
	IRRF AUTONOMOS	-
	ISS RETIDO	6.264,42
	PARCELAMENTO ISS	102.274,92
-	Outras Despesas	R\$ -
	Ministério Publico	-
	Ações/Bloqueios	-
	Ressarcimentos Diversos/Contrapartida	-
-	Empréstimos E Financiamentos	R\$ 4.563.350,78
	Empréstimos E Financiamentos a longo prazo	4.520.257,65
	Empréstimos E Financiamentos a curto prazo	43.093,13
-	Financeiras	R\$ -
	Multas	-
	Tarifa Bancaria	-
	Aplicação Financeira Automatica	-
	Juros Bancarios	-
	Aplicação Financeira-caução emp.CEF	-
	Saldo Operacional - Entradas (-) Saídas	(R\$ 3.635.027,53)
-	Fornecedores em aberto 2023	(R\$ 78.626.768,14)
-	Fornecedores em aberto 2017 a 2022	(R\$ 13.521.880,65)
	Saldo Operacional - Geral	(R\$ 95.783.676,32)

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

Allir Terra Lima
PRESIDENTE
ABCG