

# FLUXO DE CAIXA DE 2023



2023

Prestação de Contas

Conta	Novembro
<b>E Entradas Operacionais (Total)</b>	<b>R\$ 35.834.513,62</b>
+ SUS	33.368.652,39
+ Plano de Saúde / Particular	1.614.641,55
+ Doações/ Outros	40.002,00
+ Serviços/ Estágio/diversos	808.217,08
<b>E Entradas Financeiras (Total)</b>	<b>R\$ 1.914.271,47</b>
+ Empréstimo / Resgates / outros	1.914.271,47

<b>S TOTAL DE SAÍDAS</b>	<b>R\$ 37.012.813,95</b>
- <b>Despesas Diversas</b>	<b>R\$ 9.590.633,79</b>
Materiais/medicamentos/cozinha/manutenção	4.746.116,56
Serviços Diversos	1.343.232,67
Material de Ortese e Prótese	3.316.562,15
Dívidas(Renegociação)	184.722,41
- <b>Salários E Ordenados - Médicos</b>	<b>R\$ 5.860.886,62</b>
Médicos PJ	4.532.864,01
Serviços Planilhas e Parcelamento	0,00
Médicos PF (autonomos)	1.328.022,61
- <b>Salários E Ordenados CLT</b>	<b>R\$ 14.290.625,48</b>
Salários	11.928.363,55
Ferias	1.343.736,48
13. Salario	0,00
Rescisões	338.712,88
Empréstimos Consignados	665.162,47
Folha estagiarios	4.650,00
- <b>Fundonários e Benefícios</b>	<b>R\$ 425.389,00</b>
Pensões	13.057,43
Acordos	195.383,45
outros	0,00
Sindicatos/Cooper/Grêmio	216.948,12
- <b>Encargos Sociais</b>	<b>R\$ 938.234,79</b>
Inss	5.796,42
INSS - PARCELAMENTO	0,00
FGTS - Mês	260.271,70
Fgts/Parc.	672.166,67
Outros -Parcelamentos	0,00
- <b>Benefícios</b>	<b>R\$ 161.257,32</b>
Vale Transporte	119.983,95
Convenio Medico/Odontologico	41.273,37
Outros	0,00
- <b>Consumo Diverso</b>	<b>R\$ 1.096.431,39</b>
Água e Esgoto	162.801,91
Energia Elétrica - Consumo	112,94
Energia / Água - Parcelamento	914.056,84
Telefone	19.459,70
- <b>Serviços E Outros</b>	<b>R\$ 39.810,48</b>
Seguros	31.326,92
Fretes E Carretos	3.076,16
Associações	5.407,40
Outros	0,00
- <b>Impostos</b>	<b>R\$ 106.755,12</b>
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 PGFN	0,00
IRRF AUTONOMOS	0,00
ISS RETIDO	3.952,10
PARCELAMENTO ISS	102.803,02
- <b>Outras Despesas</b>	<b>R\$ -</b>
Ministério Publico	0,00
Ações/Bloqueios	0,00
- Ressarcimentos Diversos/Contrapartida	0,00
- <b>Empréstimos E Financiamentos</b>	<b>R\$ 4.502.789,96</b>
Empréstimos E Financiamentos a longo prazo	4.459.696,83
Empréstimos E Financiamentos a curto prazo	43.093,13
- <b>Financeiras</b>	<b>R\$ -</b>
Multas	
Tarifa Bancaria	
Aplicação Financeira Automatica	
Juros Bancarios	
Juiziação financeira-caução emp.CEF	0,00
<b>Saldo Operacional - Entradas (-) Saídas</b>	<b>R\$ 712.871,14</b>
- <b>Fornecedores em aberto 2023</b>	<b>(R\$ 41.876.714,78)</b>
- <b>Fornecedores em aberto 2017 a 2022</b>	<b>(R\$ 14.622.486,77)</b>
<b>Saldo Operacional - Geral</b>	<b>(R\$ 57.766.297,42)</b>

**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