

FLUXO DE CAIXA DE 2023



2023
Prestação
de Contas

Conta		Dezembro
E	Entradas Operacionais (Total)	40.746.935,42
+	SUS	36.402.308,58
+	Plano de Saúde / Particular	3.786.762,54
+	Doações/ Outros	4.795,00
+	Serviços/ Estágio/diversos	553.069,30
E	Entradas Financeiras (Total)	R\$ 12.882.008,99
+	Empréstimo / Resgates / outros	12.882.008,99
S	TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 50.803.102,00
-	Despesas Diversas	R\$ 8.293.528,50
	Materias/medicamentos/cozinha/manutenção	6.555.185,33
	Serviços Diversos	1.270.766,18
	Material de Ortese e Protese	341.094,68
	Dívidas(Renegociação)	126.482,31
-	Salários E Ordenados - Médicos	R\$ 4.974.639,80
	Médicos PJ	3.711.782,86
	Servan Plantões e Parcelamento	0,00
	Médicos PF (autonomos)	1.262.856,94
-	Salários E Ordenados C L T	R\$ 28.081.671,17
	Salários	13.344.698,43
	Férias	1.388.253,51
	13. Salario	12.351.754,68
	Rescisões	272.653,50
	Empréstimos Consignados	724.311,05
	Folha estagiários	0,00
-	Funcionários e Benefícios	R\$ 614.877,68
	Pensoes	20.968,91
	Acordos	177.812,86
	outros	0,00
	Sindicatos/Cooper/Grémio	416.095,91
-	Encargos Sociais	R\$ 825.427,15
	Inss	0,00
	INSS - PARCELAMENTO	0,00
	FGTS - Mês	258.016,80
	Fgts/Parc.	567.410,35
	Outros -Parcelamentos	0,00
-	Benefícios	R\$ 785.937,23
	Vale Transporte	110.418,90
	Convenio Medico/Odontologico	675.518,33
	Outros	0,00
-	Consumo Diverso	R\$ 1.041.594,13
	Água e Esgoto	97.222,97
	Energia Elétrica - Consumo	323,72
	Energia / Água - Parcelamento	929.066,46
	Telefone	14.980,98
-	Serviços E Outros	R\$ 40.092,48
	Seguros	32.752,21
	Fretes E Carretos	1.932,87
	Associações	5.407,40
	Outros	0,00
-	Impostos	R\$ 1.915.945,55
	Iptu	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 PGFN	1.812.609,12
	IRRF AUTONOMOS	0,00
	ISS RETIDO	0,00
	PARCELAMENTO ISS	103.336,43
-	Outras Despesas	R\$ -
	Ministério Publico	0,00
	Ações/Bloqueios	0,00
-	Ressarcimentos Diversos/Contrapartida	0,00
-	Empréstimos E Financiamentos	R\$ 4.229.388,31
	Empréstimos E Financiamentos a longo prazo	4.186.295,18
	Empréstimos E Financiamentos a curto prazo	43.093,13
-	Financeiras	R\$ -
	Multas	
	Tarifa Bancária	
	Aplicação Financeira Automatica	
	Juros Bancarios	
	Aplicação Financeira-caução emp.CEF	0,00
	Saldo Operacional - Entradas (-) Saídas	R\$ 2.825.842,41
-	Fornecedores em aberto 2023	(R\$ 99.649.076,48)
-	Fornecedores em aberto 2017 a 2022	(R\$ 13.211.299,47)
	Saldo Operacional - Geral	(R\$ 110.034.533,54)

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