

# FLUXO DE CAIXA DE 2024



2024

Prestação  
de Contas

Conta		Janeiro
<b>E</b>	<b>Entradas Operacionais (Total)</b>	<b>R\$ 39.448.310,91</b>
+	SUS	R\$ 30.125.591,05
+	Plano de Saúde / Particular	R\$ 3.188.422,53
+	Doações/ Outros	R\$ 13.955,00
+	Serviços/ Estágio/diversos	R\$ 6.120.342,23
<b>E</b>	<b>Entradas Financeiras (Total)</b>	<b>R\$ 250.500.000,00</b>
+	Empréstimo / Resgates / outros	R\$ 250.500.000,00

<b>S</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS</b>	<b>R\$ 283.151.404,68</b>
-	<b>Despesas Diversas</b>	<b>R\$ 12.146.833,13</b>
	Materias/medicamentos/cozinha/manutenção	R\$ 7.461.867,25
	Serviços Diversos	R\$ 1.739.550,43
	Material de Ortese e Prótese	R\$ 2.716.215,62
	Dívidas (Renegociação)	R\$ 279.199,83
-	<b>Salários E Ordenados - Médicos</b>	<b>R\$ 7.004.826,10</b>
	Médicos PJ	R\$ 5.782.705,90
	Serviços Planilhas e Parcelamento	R\$ -
	Médicos PF (autônomos)	R\$ 1.222.120,20
-	<b>Salários E Ordenados - CLT</b>	<b>R\$ 16.991.440,41</b>
	Salários	R\$ 14.472.561,90
	Férias	R\$ 1.487.483,80
	13. Salário	R\$ -
	Rescisões	R\$ 388.901,78
	Empréstimos Consignados	R\$ 641.492,93
	Folha estagiários	R\$ -
-	<b>Funcionários e Benefícios</b>	<b>R\$ 460.825,71</b>
	Pensões	R\$ 13.996,63
	Acordos	R\$ 159.346,58
	outros	R\$ -
	Sindicatos/Cooper/Grémio	R\$ 287.482,50
-	<b>Encargos Sociais</b>	<b>R\$ 81.531.471,99</b>
	Inss	R\$ -
	INSS - PARCELAMENTO	R\$ -
	FGTS - Mês	R\$ -
	fgts/Parc.	R\$ 81.531.471,99
	Outros - Parcelamentos	R\$ -
-	<b>Benefícios</b>	<b>R\$ 1.428.266,87</b>
	Vale Transporte	R\$ 108.038,10
	Convênio Médico/Odontológico	R\$ 1.320.228,77
	Outros	R\$ -
-	<b>Consumo Diverso</b>	<b>R\$ 883.241,81</b>
	Água e Esgoto	R\$ 137.629,90
	Energia Elétrica - Consumo	R\$ 712.476,47
	Energia / Água - Parcelamento	R\$ 15.009,76
	Telefone	R\$ 18.125,68
-	<b>Serviços E Outros</b>	<b>R\$ 40.919,20</b>
	Seguros	R\$ 34.011,87
	Fretes E Carretos	R\$ 1.528,93
	Associações	R\$ 5.368,40
	Outros	R\$ -
-	<b>Impostos</b>	<b>R\$ 194.426,12</b>
	Istu	R\$ -
	Ipsu E Licenciamento	R\$ -
	Taxas Municipais, Estadual E Federais	R\$ -
	Pis, Cofins, C. Social A Recolher	R\$ -
	Outros Impostos	R\$ -
	IRRF FOLHA PAGTO	R\$ -
	IRRF FOLHA PAGTO - PLANO	R\$ -
	IRRF FOLHA PAGTO - MÊS ANTERIOR	R\$ -
	Parcelamento RECEITA FEDERAL	R\$ 85.081,67
	Parcelamento PGMN	R\$ -
	IRRF AUTONOMOS	R\$ -
	ISS RETIDO	R\$ -
	PARCELAMENTO ISS	R\$ 109.344,45
-	<b>Outras Despesas</b>	<b>R\$ -</b>
	Ministério Público	R\$ -
	Ações/Bloquetes	R\$ -
	Resarcimentos Diversos/Contrapartida	R\$ -
-	<b>Empréstimos E Financiamentos</b>	<b>R\$ 159.766.781,38</b>
	Empréstimos E Financiamentos a longo prazo	R\$ 159.723.688,25
	Empréstimos E Financiamentos a curto prazo	R\$ 43.093,13
-	<b>Financeiras</b>	<b>R\$ 2.702.371,96</b>
	Multas	R\$ -
	Tarifa Bancária	R\$ 1.736.053,00
	Aplicação Financeira Automatica	R\$ 966.318,96
	Juros Bancários	R\$ -
	Aplicação Financeira-caução emp. CEF	R\$ -
	Saldo Operacional - Entradas (-) Saídas	R\$ 6.796.906,23
-	<b>Fornecedores em aberto 2024</b>	<b>(R\$ 22.327.797,71)</b>
-	<b>Fornecedores em aberto 2017 a 2023</b>	<b>(R\$ 100.660.672,77)</b>
	Saldo Operacional - Geral	(R\$ 116.191.564,25)

**Nota Explicativa:** Neste fluxo de caixa não contemplam convênios específicos com Ministério da Saúde/Estado/Município.

João Nelson Lyrio  
DIRETOR DE FINANÇAS  
ABCG

Alir Terra Lima  
PRESIDENTE  
ABCG