



# FLUXO DE CAIXA DE 2024



2024

Prestação  
de Contas

| Conta |                                      | Fevereiro            |
|-------|--------------------------------------|----------------------|
| E     | <b>Entradas Operacionais (Total)</b> | <b>30.517.058,96</b> |
| +     | SUS                                  | R\$ 28.486.512,37    |
| +     | Plano de Saúde / Particular          | R\$ 1.766.978,97     |
| +     | Doações/ Outros                      | R\$ 6.828,00         |
| +     | Serviços/ Estágio/diversos           | R\$ 256.739,62       |
| E     | <b>Entradas Financeiras (Total)</b>  | <b>4.568.091,99</b>  |
| +     | Empréstimo / Resgates / outros       | R\$ 4.568.091,99     |

|   |  |                            |
|---|--|----------------------------|
| S | <b>TOTAL DE SAÍDAS</b>                         | <b>R\$ 41.768.843,28</b>   |
| - | <b>Despesas Diversas</b>                       | <b>R\$ 12.443.448,36</b>   |
|   | Materias/medicamentos/cozinha/manutenção       | R\$ 9.164.757,53           |
|   | Serviços Diversos                              | R\$ 680.152,23             |
|   | Material de Ortese e Protese                   | R\$ 2.429.413,64           |
|   | Dívidas(Renegociação)                          | R\$ 169.124,96             |
| - | <b>Salários E Ordenados - Medicos</b>          | <b>R\$ 8.570.551,71</b>    |
|   | Médicos PI                                     | R\$ 7.156.085,97           |
|   | Servan Plantões e Parcelamento                 | R\$ -                      |
|   | Médicos PF (autonomos)                         | R\$ 1.414.465,74           |
| - | <b>Salários E Ordenados CLT</b>                | <b>R\$ 16.144.601,45</b>   |
|   | Salários                                       | R\$ 13.330.769,57          |
|   | Ferías   | R\$ 1.241.703,96           |
|   | 13. Salário                                    | R\$ -                      |
|   | Rescisões                                      | R\$ 898.045,06             |
|   | Emprestimos Consignados                        | R\$ 671.283,95             |
|   | Folha estagiarios                              | R\$ 2.798,91               |
| - | <b>Funcionários e Benefícios</b>               | <b>R\$ 439.340,53</b>      |
|   | Pensoes  | R\$ 14.958,23              |
|   | Acordos  | R\$ 141.448,93             |
|   | outros   | R\$ -                      |
|   | Sindicatos/Cooper/Grêmio                       | R\$ 282.933,37             |
| - | <b>Encargos Sociais</b>                        | <b>R\$ 1.372.244,26</b>    |
|   | Inss   | R\$ -                      |
|   | INSS - PARCELAMENTO                            | R\$ -                      |
|   | FGTS - Mês                                     | R\$ 1.372.244,26           |
|   | Fgts/Parc.                                     | R\$ -                      |
|   | Outros -Parcelamentos                          | R\$ -                      |
| - | <b>Benefícios</b>                              | <b>R\$ 852.108,84</b>      |
|   | Vale Transporte                                | R\$ 104.178,60             |
|   | Convênio Medico/Odontologico                   | R\$ 747.930,24             |
|   | Outros   | R\$ -                      |
| - | <b>Consumo Diverso</b>                         | <b>R\$ 1.127.260,83</b>    |
|   | Água e Esgoto                                  | R\$ 143.593,19             |
|   | Energia Elétrica - Consumo                     | R\$ 730.376,18             |
|   | Energia / Água - Parcelamento                  | R\$ 230.013,87             |
|   | Telefone                                       | R\$ 23.277,59              |
| - | <b>Serviços E Outros</b>                       | <b>R\$ 42.235,12</b>       |
|   | Seguros  | R\$ 33.551,24              |
|   | Fretes E Carretos                              | R\$ 1.575,48               |
|   | Associações                                    | R\$ 7.108,40               |
|   | Outros   | R\$ -                      |
| - | <b>Impostos</b>                                | <b>R\$ 109.640,21</b>      |
|   | Iptu   | R\$ -                      |
|   | Ipva E Licenciamento                           | R\$ -                      |
|   | Taxas Municipais, Estaduais 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\$ -                      |
|   | Parcelamento PGFN                              | R\$ -                      |
|   | IRRF AUTONOMOS                                 | R\$ -                      |
|   | ISS RETIDO                                     | R\$ -                      |
|   | PARCELAMENTO O ISS                             | R\$ 109.640,21             |
| - | <b>Outras Despesas</b>                         | <b>R\$ -</b>               |
|   | Ministério Público                             | R\$ -                      |
|   | Ag.Ses/Bloqueios                               | R\$ -                      |
|   | Resarcimentos Diversos/Contrapartida           | R\$ -                      |
| - | <b>Empréstimos E Financiamentos</b>            | <b>R\$ 667.411,97</b>      |
|   | Emprestimos E Financiamentos a longo prazo     | R\$ 624.318,84             |
|   | Emprestimos E Financiamentos a curto prazo     | R\$ 43.093,13              |
| - | <b>Financeiras</b>                             | <b>R\$ -</b>               |
|   | Multas   | R\$ -                      |
|   | Tarifa Bancaria                                | R\$ -                      |
|   | Aplicação Financeira Automatica                | R\$ -                      |
|   | Juros Bancarios                                | R\$ -                      |
|   | Aplicação Financeira-caução emp.CEF            | R\$ -                      |
|   | <b>Saldo Operacional - Entradas (-) Saídas</b> | <b>(R\$ 6.683.692,33)</b>  |
| - | <b>Fornecedores em aberto 2024</b>             | <b>(R\$ 31.420.019,74)</b> |
| - | <b>Fornecedores em aberto 2017 a 2023</b>      | <b>(R\$ 50.036.152,04)</b> |
|   | <b>Saldo Operacional - Geral</b>               | <b>(R\$ 88.139.864,11)</b> |

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

João Nelson Lyrio  
DIRETOR DE FINANÇAS  
ABCG

Alti Terra Lima  
PRESIDENTE  
ABCG