



FLUXO DE CAIXA DE 2024



2024
Prestação
de Contas

	Conta	Março
E	Entradas Operacionais (Total)	40.371.350,26
+	SUS	36.641.679,91
+	Plano de Saúde / Particular	2.820.545,24
+	Doações/ Outros	8.568,21
+	Serviços/ Estágio/diversos	900.556,90
E	Entradas Financeiras (Total)	R\$ 13.463.712,00
+	Empréstimo / Resgates / outros	13.463.712,00

S	TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 47.642.392,15
-	Despesas Diversas	R\$ 13.587.562,19
	Materias/medicamentos/cozinha/manutenção	8.443.820,16
	Serviços Diversos	2.146.060,88
	Material de Ortese e Protese	2.888.631,19
	Dividas(Renegociação)	109.049,96
-	Salários E Ordenados - Médicos	R\$ 10.091.029,35
	Médicos PJ	8.757.969,63
	Servan Plantões e Parcelamento	0,00
	Médicos PF (autonomos)	R\$ 1.333.059,72
-	Salários E Ordenados C L T	R\$ 16.023.470,05
	Salarios	13.272.092,74
	Ferías	1.295.579,49
	13. Salario	0,00
	Rescisões	757.651,10
	Emprestimos Consignados	693.990,05
	Folha estagiarios	4.156,67
-	Funcionários e Benefícios	R\$ 464.763,56
	Pensoes	14.958,23
	Acordos	146.814,48
	outros	0,00
	Sindicatos/Cooper/Grémio	302.990,85
-	Encargos Sociais	R\$ 1.323.329,79
	Inss	0,00
	INSS - PARCELAMENTO	0,00
	FGTS - Mês	1.323.329,79
	Fgts/Parc.	0,00
	Outros -Parcelamentos	0,00
-	Benefícios	R\$ 847.534,54
	Vale Transporte	120.630,30
	Convenio Medico/Odontologico	726.904,24
	Outros	0,00
-	Consumo Diverso	R\$ 1.126.517,51
	Agua e Esgoto	177.458,26
	Energia Eletrica - Consumo	706.257,41
	Energia / Água - Parcelamento	230.013,87
	Telefone	12.787,97
-	Serviços E Outros	R\$ 38.441,43
	Seguros	32.964,44
	Fretes E Carretos	108,59
	Associações	5.368,40
	Outros	0,00
-	Impostos	R\$ 110.217,24
	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 ISS	R\$ 110.217,24
-	Outras Despesas	R\$ -
	Ministério Publico	0,00
	Ações/Bloqueios	0,00
	Ressarcimentos Diversos/Contrapartida	0,00
-	Emprestimos E Financiamentos	R\$ 4.029.526,49
	Emprestimos E Financiamentos a longo prazo	4.029.526,49
	Emprestimos E Financiamentos a curto prazo	0,00
-	Financeiras	R\$ -
	Multas	
	Tarifa Bancaria	
	Aplicação Financeira Automatica	0,00
	Juros Bancarios	
	Aplicação Financeira-caução emp.CEF	0,00
	Saldo Operacional - Entradas (-) Saídas	R\$ 6.192.670,11
-	Fornecedores em aberto 2024	(R\$ 38.702.318,56)
-	Fornecedores em aberto 2017 a 2023	(R\$ 31.801.262,17)
	Saldo Operacional - Geral	(R\$ 64.310.910,62)

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

João Nelson Lyrio
DIRETOR DE FINANÇAS
ABCG

Allir Terra Lima
PRESIDENTE
ABCG