



FLUXO DE CAIXA DE 2024



Prestação
de Contas

Conta		Abril
E	Entradas Operacionais (Total)	35.113.125,43
+	SUS	31.237.730,86
+	Plano de Saúde / Particular	3.329.462,49
+	Doações/ Outros	62.848,00
+	Serviços/ Estágio/diversos	483.084,08
E	Entradas Financeiras (Total)	R\$ 1.802.635,41
+	Empréstimo / Resgates / outros	1.802.635,41
S	TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 42.273.154,75
-	Despesas Diversas	R\$ 10.266.343,90
	Materiais/medicamentos/cozinha/manutenção	8.469.630,04
	Serviços Diversos	1.212.860,69
	Material de Ortese e Prótese	354.653,34
	Dívidas(Renegociação)	229.199,83
-	Salários E Ordenados - Médicos	R\$ 7.721.360,20
	Médicos PJ	6.452.173,46
	Servan Plantões e Parcelamento	0,00
	Médicos PF (autônomos)	R\$ 1.269.186,74
-	Salário E Ordenados CLT	R\$ 15.564.178,92
	Salários	13.286.739,62
	Férias	1.077.801,23
	13. Salário	0,00
	Rescisões	507.439,07
	Empréstimos Consignados	687.699,00
	Folha estagiários	4.500,00
-	Funcionários e Benefícios	R\$ 771.715,63
	Pensões	11.969,49
	Acordos	468.638,01
	outros	0,00
	Sindicatos/Cooper/Grêmio	291.108,13
-	Encargos Sociais	R\$ 1.418.963,18
	Inss	0,00
	INSS- PARCELAMENTO	0,00
	FGTS - Mês	1.347.850,83
	Fgts/Parc.	71.112,35
	Outros - Parcelamentos	0,00
-	Benefícios	R\$ 1.150.543,72
	Vale Transporte	107.907,24
	Convênio Médico/Odontológico	1.042.636,38
	Outros	0,00
-	Consumo Diverso	R\$ 1.202.432,68
	Água e Esgoto	191.577,70
	Energia Elétrica - Consumo	764.822,54
	Energia / Água - Parcelamento	229.128,37
	Telefone	16.904,07
-	Serviços E Outros	R\$ 40.377,67
	Seguros	33.551,23
	Fretes E Carretos	1.458,04
	Associações	5.368,40
	Outros	0,00
-	Impostos	R\$ 110.800,04
	Iptu	0,00
	Ipsv 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	0,00
	PARCELAMENTO ISS	110.800,04
-	Outras Despesas	R\$ -
	Ministério Público	0,00
	Ações/Bloqueios	0,00
	Resarcimentos Diversos/Contrapartida	0,00
-	Empréstimos E Financiamentos	R\$ 4.026.438,81
	Empréstimos E Financiamentos a longo prazo	4.026.438,81
	Empréstimos E Financiamentos a curto prazo	0,00
-	Financeiras	R\$ -
	Multas	
	Tarifa Bancária	
	Aplicação Financeira Automática	
	Juros Bancários	
	Aplicação Financeira-caução emp.CEF	0,00
	Saldo Operacional - Entradas (-) Saídas	(R\$ 5.357.393,91)
-	Fornecedores em aberto 2024	(R\$ 44.561.548,63)
-	Fornecedores em aberto 2017 a 2023	(R\$ 31.341.759,43)
	Saldo Operacional - Geral	(R\$ 81.260.701,97)

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