

FLUXO DE CAIXA DE 2024



2024
Prestação
de Contas

Conta	Maió
Entradas Operacionais (Total)	37.751.414,89
SUS	34.689.739,23
Plano de Saúde / Particular	2.564.203,92
Doações/ Outros	78.220,00
Serviços/ Estágio/diversos	419.251,74
Entradas Financeiras (Total)	R\$ 1.847.857,40
Empréstimo / Resgates / outros	1.847.857,40
TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 42.483.047,66
Despesas Diversas	R\$ 12.530.420,16
Materiais/medicamentos/cozinha/manutenção	7.558.406,69
Serviços Diversos	1.518.498,81
Material de Ortese e Prótese	3.284.389,70
Dívidas(Renegociação)	169.124,96
Salários E Ordenados - Médicos	R\$ 6.196.202,39
Médicos PJ	4.840.403,35
Servan Plantões e Parcelamento	0,00
Médicos PF (autônomos)	1.355.799,04
Salários E Ordenados C L T	R\$ 16.213.406,60
Salários	13.570.995,67
Férias	1.066.770,36
13. Salário	0,00
Rescisões	901.555,38
Empréstimos Consignados	669.585,19
Folha estagiários	4.500,00
Funcionários e Benefícios	R\$ 705.886,99
Pensões	11.216,43
Acordos	398.175,64
outros	0,00
Sindicatos/Cooper/Grêmio	296.496,92
Encargos Sociais	R\$ 1.378.586,73
Inss	0,00
INSS - PARCELAMENTO	0,00
FGTS - Mês	1.360.258,23
Fgts/Parc.	18.328,50
Outros -Parcelamentos	0,00
Benefícios	R\$ 1.010.138,82
Vale Transporte	115.230,25
Convenio Medico/Odontologico	894.908,57
Outros	0,00
Consumo Diverso	R\$ 17.352,01
Água e Esgoto	50,59
Energia Elétrica - Consumo	0,00
Energia / Água - Parcelamento	0,00
Telefone	17.301,42
Serviços E Outros	R\$ 9.722,78
Seguros	3.242,24
Fretes E Carretos	1.112,14
Associações	5.368,40
Outros	0,00
Impostos	R\$ 185.798,51
Iptu	0,00
Igua E Licenciamento	0,00
Taxas Municipais, Estaduais E Federais	0,00
Pis,Cofins, C.Social A Recoher	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 PGN	0,00
IRRF AUTONOMOS	0,00
ISS RETIDO	0,00
PARCELAMENTO ISS	185.798,51
Outras Despesas	R\$ -
Ministério Público	0,00
Ações/Bloqueios	0,00
Resarcimentos Diversos/Contrapartida	0,00
Empréstimos E Financiamentos	R\$ 4.235.530,67
Empréstimos E Financiamentos a longo prazo	4.235.530,67
Empréstimos E Financiamentos a curto prazo	0,00
Financeiras	R\$ -
Multas	
Tarifa Bancaria	
Aplicação Financeira Automatica	
Juros Bancarios	
Aplicação Financeira-caução emp.CEF	
Saldo Operacional - Entradas (-) Saídas	(R\$ 2.883.775,37)
Fornecedores em aberto 2024	(R\$ 44.493.787,31)
Fornecedores em aberto 2017 a 2023	(R\$ 4.610.840,65)
Saldo Operacional - Geral	(R\$ 51.988.403,33)
João Nelson Lyrio DIRETOR DE FINANÇAS ABCG	Alir Terra Lima PRESIDENTE ABCG