

FLUXO DE CAIXA DE 2024



2024

Prestação
de Contas

Conta		Junho
E	Entradas Operacionais (Total)	35.787.910,97
+	SUS	32.364.078,74
+	Plano de Saúde / Particular	2.298.303,90
+	Doações/ Outros	391.336,73
+	Serviços/ Estágio/diversos	734.191,60
E	Entradas Financeiras (Total)	R\$ 4.518.519,58
+	Empréstimo / Resgates / outros	4.518.519,58
S	TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 35.421.118,08
-	Despesas Diversas	R\$ 6.603.843,72
	Materiais/medicamentos/cozinha/manutenção	5.025.244,34
	Serviços Diversos	1.174.919,64
	Material de Ortese e Prótese	294.629,65
	Dívidas(Renegociação)	109.050,09
-	Salários E Ordenados - Médicos	R\$ 1.084.368,48
	Médicos PJ	683.177,43
	Servan Plantões e Parcelamento	0,00
	Médicos PF (autônomos)	401.191,05
-	Salários E Ordenados CLT	R\$ 17.737.782,78
	Salários	15.657.768,12
	Férias	1.053.197,16
	13. Salário	0,00
	Rescúbes	348.997,47
	Empréstimos Consignados	673.050,03
	Folha estagiários	4.770,00
-	Funcionários e Benefícios	R\$ 637.641,76
	Pensões	11.130,54
	Acordos	317.022,76
	outros	0,00
	Sindicatos/Cooper/Grêmio	309.488,46
-	Encargos Sociais	R\$ 1.816.695,14
	Inss	0,00
	INSS - PARCELAMENTO	0,00
	FGTS - Mês	1.430.969,07
	Fgts/Parc.	385.726,07
	Outros-Parcelamentos	0,00
-	Benefícios	R\$ 1.043.617,50
	Vale Transporte	120.635,75
	Convenio Medico/Odontologico	922.981,75
	Outros	0,00
-	Consumo Diverso	R\$ 2.064.547,40
	Água e Esgoto	372.702,79
	Energia Elétrica - Consumo	1.242.123,20
	Energia / Água - Parcelamento	430.008,50
	Telefone	19.712,91
-	Serviços E Outros	R\$ 8.940,81
	Seguros	2.859,14
	Fretes E Carretos	626,27
	Associações	5.455,40
	Outros	0,00
-	Impostos	R\$ 186.766,95
	Iptu	0,00
	Iptu 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 PGFN	0,00
	IRRF AUTONOMOS	0,00
	ISS RETIDO	0,00
	PARCELAMENTO ISS	186.766,95
-	Outras Despesas	R\$ -
	Ministério Público	0,00
	Ações/Bleques	0,00
-	Resarcimentos Diversos/Contrapartida	0,00
-	Empréstimos E Financiamentos	R\$ 4.236.913,54
	Empréstimos E Financiamentos a longo prazo	4.236.913,54
	Empréstimos E Financiamentos a curto prazo	0,00
-	Financeiras	R\$ -
	Multas	0,00
	Tarifa Bancaria	0,00
	Aplicação Financeira Automatica	0,00
	Juros Bancários	0,00
	Aplicação Financeira-caução emp.CEF	0,00
	Saldo Operacional - Entradas (-) Saídas	R\$ 4.885.312,47
-	Fornecedores em aberto 2024	(R\$ 58.411.100,18)
-	Fornecedores em aberto 2017 a 2023	(R\$ 2.483.327,61)
	Saldo Operacional - Geral	(R\$ 56.009.115,32)
	João Nelson Lyris	Alir Terra Lima
	DIRETOR DE FINANÇAS	PRESIDENTE
	ABCG	ABCG