

FLUXO DE CAIXA DE 2024



2024

Prestação
de Contas

Conta		Julho
E	Entradas Operacionais (Total)	34.674.547,46
+	SUS	31.611.399,38
+	Plano de Saúde / Particular	2.366.162,20
+	Doações/ Outros	131.812,74
+	Serviços/ Estágio/diversos	565.153,14
E	Entradas Financeiras (Total)	R\$ 6.563.926,73
+	Empréstimo / Resgates / outros	6.563.926,73
S	TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 44.909.992,89
-	Despesas Diversas	R\$ 11.514.354,71
	Materiais/medicamentos/cozinha/manutenção	8.147.849,44
	Serviços Diversos	1.114.791,80
	Material de Ortese e Protese	2.022.513,64
	Dívidas(Renegociação)	229.199,83
-	Salários E Ordenados - Médicos	R\$ 8.389.501,64
	Médicos PJ	6.488.978,97
	Servan Plantões e Parcelamento	0,00
	Médicos PF (autonomos)	1.900.522,67
-	Salários E Ordenados C L T	R\$ 16.575.207,80
	Salários	14.165.209,62
	Férias	1.469.588,76
	13. Salário	0,00
	Rescisões	311.097,85
	Empréstimos Consignados	623.621,57
	Folha estagiarios	5.690,00
-	Funcionários e Benefícios	R\$ 594.148,34
	Pensões	14.198,43
	Acordos	274.723,08
	outros	0,00
	Sindicatos/Cooper/Grémio	305.226,83
-	Encargos Sociais	R\$ 1.411.003,66
	Inss	0,00
	INSS - PARCELAMENTO	0,00
	FGTS - Mês	1.411.003,66
	Fgts/Parc.	0,00
	Outros -Parcelamentos	0,00
-	Benefícios	R\$ 1.029.333,71
	Vale Transporte	118.132,50
	Convênio Medico/Odontologico	911.201,21
	Outros	0,00
-	Consumo Diverso	R\$ 972.508,37
	Água e Esgoto	177.323,18
	Energia Elétrica - Consumo	566.127,43
	Energia / Água - Parcelamento	217.385,20
	Telefone	11.672,56
-	Serviços E Outros	R\$ 7.394,35
	Seguros	0,00
	Fretes E Carretos	1.938,95
	Associações	5.455,40
	Outros	0,00
-	Impostos	R\$ 187.745,04
	Iptu	0,00
	Igwa 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 AUTONOMIOS	0,00
	ISS RETIDO	0,00
	PARCELAMENTO ISS	187.745,04
-	Outras Despesas	R\$ -
	Ministério Publico	0,00
	Ações/Bloqueios	0,00
-	Resarcimentos Diversos/Contrapartida	0,00
-	Empréstimos E Financiamentos	R\$ 4.228.795,27
	Empréstimos E Financiamentos a longo prazo	4.228.795,27
	Empréstimos E Financiamentos a curto prazo	0,00
-	Financeiras	R\$ -
	Multas	
	Tarifa Bancaria	
	Aplicação Financeira Automatica	
	Juros Bancarios	
	Aplicação Financeira-caução emp.CEF	0,00
	Saldo Operacional - Entradas (-) Saídas	(R\$ 3.671.518,70)
-	Fornecedores em aberto 2024	(R\$ 66.271.102,92)
-	Fornecedores em aberto 2017 a 2023	(R\$ 2.483.327,61)
	Saldo Operacional - Geral	(R\$ 72.425.949,23)
	João Nelson Lyrio	Alir Terra Lima
	DIRETOR DE FINANÇAS	PRESIDENTE
	ABCG	ABCG