

FLUXO DE CAIXA DE 2024



2024

Prestação de Contas

Conta		Agosto
E	Entradas Operacionais (Total)	36.186.887,10
+	SUS	32.106.762,65
+	Plano de Saúde / Particular	3.598.982,92
+	Doações/ Outros	18.310,84
+	Serviços/ Estágio/diversos	462.830,69
E	Entradas Financeiras (Total)	R\$ 2.885.286,82
+	Empréstimo / Resgates / outros	2.885.286,82
S	TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 39.166.371,59
-	Despesas Diversas	R\$ 5.601.190,53
	Materiais/medicamentos/cozinha/manutenção	3.759.427,45
	Serviços Diversos	1.412.465,71
	Material de Ortese e Protese	256.672,65
	Dívidas(Renegociação)	172.624,72
-	Salários E Ordenados - Médicos	R\$ 8.687.521,58
	Médicos PJ	7.755.563,71
	Servan Plantões e Parcelamento	0,00
	Médicos PF (autonomos)	931.957,87
-	Salários E Ordenados C L T	R\$ 16.069.003,17
	Salários	13.696.457,58
	Férias	1.294.625,07
	13. Salário	0,00
	Rescisões	499.151,26
	Empréstimos Consignados	574.269,16
	Folha estagiarios	4.500,00
-	Funcionários e Benefícios	R\$ 936.902,36
	Pensões	11.278,14
	Acordos	630.181,73
	outros	0,00
	Sindicatos/Cooper/Grémio	295.442,49
-	Encargos Sociais	R\$ 1.478.165,74
	Inss	0,00
	INSS - PARCELAMENTO	0,00
	FGTS - Mês	1.478.165,74
	Fgts/Parc.	0,00
	Outros-Parcelamentos	0,00
-	Benefícios	R\$ 1.053.499,82
	Vale Transporte	112.313,75
	Convênio Medico/Odontologico	941.186,07
	Outros	0,00
-	Consumo Diverso	R\$ 910.512,37
	Água e Esgoto	177.409,93
	Energia Elettrica - Consumo	502.444,81
	Energia / Água - Parcelamento	215.004,25
	Telefone	15.653,38
-	Serviços E Outros	R\$ 1.526,86
	Seguros	128,16
	Fretes E Carretos	793,70
	Associações	605,00
	Outros	0,00
-	Impostos	R\$ 193.898,92
	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	3.906,00
	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	1.260,00
	ISS RETIDO	0,00
	PARCELAMENTO ISS	188.732,92
-	Outras Despesas	R\$ 657,85
	Ministério Publico	0,00
	Ações/Bloqueios	0,00
-	Resarcimentos Diversos/Contrapartida	657,85
-	Empréstimos E Financiamentos	R\$ 4.233.492,39
	Empréstimos E Financiamentos a longo prazo	4.233.492,39
	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\$ 94.197,67)
-	Fornecedores em aberto 2024	(R\$ 80.217.520,68)
-	Fornecedores em aberto 2017 a 2023	(R\$ 2.312.685,15)
	Saldo Operacional - Geral	(R\$ 82.624.403,50)
	João Nelson Lyrio	Alir Terra Lima
	DIRETOR DE FINANÇAS	PRESIDENTE
	ABCG	ABCG