

# FLUXO DE CAIXA DE 2024



2024

Prestação  
de Contas

Conta		Setembro
E	<b>Entradas Operacionais (Total)</b>	<b>31.605.157,01</b>
+	SUS	27.752.180,45
+	Plano de Saúde / Particular	2.780.539,88
+	Doações/ Outros	8.968,83
+	Serviços/ Estágio/diversos	1.063.467,85
E	<b>Entradas Financeiras (Total)</b>	<b>R\$ 7.158.123,33</b>
+	Empréstimo / Resgates / outros	7.158.123,33
S	<b>TOTAL DE SAÍDAS</b>	<b>R\$ 41.909.795,36</b>
-	<b>Despesas Diversas</b>	<b>R\$ 5.022.349,86</b>
	Materiais/medicamentos/cozinha/manutenção	4.304.958,22
	Serviços Diversos	388.506,35
	Material de Ortese e Protese	151.498,67
	Dívidas(Renegociação)	177.386,62
-	<b>Salários E Ordenados - Médicos</b>	<b>R\$ 12.898.318,42</b>
	Médicos PJ	11.110.715,43
	Servan Plantões e Parcelamento	0,00
	Médicos PF (autonomos)	1.787.602,99
-	<b>Salários E Ordenados C L T</b>	<b>R\$ 16.241.662,87</b>
	Salarios	14.009.390,81
	Ferías	1.175.918,63
	13. Salario	0,00
	Rescisões	429.980,33
	Emprestimos Consignados	621.873,10
	Folha estagiarios	4.500,00
-	<b>Funcionários e Benefícios</b>	<b>R\$ 658.169,43</b>
	Pensoes	11.325,21
	Acórdos	329.002,39
	outros	0,00
	Sindicatos/Cooper/Grémio	317.841,83
-	<b>Encargos Sociais</b>	<b>R\$ 7.043,80</b>
	Inss	0,00
	INSS - PARCELAMENTO	0,00
	FGTS - Mês	7.043,80
	Fgts/Parc.	0,00
	Outros -Parcelamentos	0,00
-	<b>Benefícios</b>	<b>R\$ 995.296,61</b>
	Vale Transporte	112.931,25
	Convenio Medico/Odontologico	882.365,36
	Outros	0,00
-	<b>Consumo Diverso</b>	<b>R\$ 734.823,45</b>
	Água e Esgoto	90,92
	Energia Eletrica - Consumo	503.968,83
	Energia / Água - Parcelamento	215.004,25
	Telefone	15.759,45
-	<b>Serviços E Outros</b>	<b>R\$ 646,08</b>
	Seguros	0,00
	Frete e Carretos	646,08
	Associações	0,00
	Outros	0,00
-	<b>Impostos</b>	<b>R\$ 190.043,66</b>
	Iptu	0,00
	Ipva 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	26,24
	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	190.017,42
-	<b>Outras Despesas</b>	<b>R\$ -</b>
	Ministério Publico	0,00
	Apções/Bloqueios	0,00
	Resarcimentos Diversos/Contrapartida	0,00
-	<b>Emprestimos E Financiamentos</b>	<b>R\$ 5.161.441,18</b>
	Emprestimos E Financiamentos a longo prazo	5.161.441,18
	Emprestimos E Financiamentos a curto prazo	0,00
-	<b>Financeiras</b>	<b>R\$ -</b>
	Multas	0,00
	Tarifa Bancaria	0,00
	Aplicação Financeira Automatica	0,00
	Juros Bancarios	0,00
	Aplicação Financeira-caução emp.CEF	0,00
	<b>Saldo Operacional - Entradas (-) Saídas</b>	<b>(R\$ 3.146.515,02)</b>
-	<b>Fornecedores em aberto 2024</b>	<b>(R\$ 88.138.379,66)</b>
-	<b>Fornecedores em aberto 2017 a 2023</b>	<b>(R\$ 2.276.049,80)</b>
	<b>Saldo Operacional - Geral</b>	<b>(R\$ 93.560.944,48)</b>