

Conta		Janeiro
E	Entradas Operacionais (Total)	R\$ 26.986.027,98
+	SUS	R\$ 23.977.733,46
+	Plano de Saúde / Particular	R\$ 2.726.744,77
+	Doações/ Outros	R\$ 7.316,50
+	Serviços/ Estágio/diversos	R\$ 274.233,25
E	Entradas Financeiras (Total)	R\$ -
+	Empréstimo / Resgates / outros	
S	TOTAL DE SAIDAS	R\$ 25.302.834,78
-	Despesas Diversas	R\$ 6.307.681,84
	Materias/medicamentos/cozinha/manutenção	R\$ 4.498.316,10
	Serviços Diversos	R\$ 819.175,79
	Material de Ortese e Protese	R\$ 990.189,95
	Dívidas(Renegociação)	R\$ -
-	Salários E Ordenados - Médicos	R\$ 711.361,58
	Médicos PJ	R\$ 228.629,82
	Servan Plantões e Parcelamento	R\$ 185.123,54
	Médicos PF (autonomos)	R\$ 297.608,22
-	Salários E Ordenados C L T	R\$ 11.951.390,75
	Salarios	R\$ 10.116.568,19
	Férias	R\$ 855.283,57
	13. Salario	R\$ -
	Rescisões	R\$ 244.936,90
	Emprestimos Consignados	R\$ 734.602,09
	Folha estagiarios	R\$ -
-	Funcionários e Benefícios	R\$ 173.207,23
	Pensoes	R\$ 12.186,88
	Acordos	R\$ 12.858,37
	outros	R\$ -
	Sindicatos/Cooper/Grémio	R\$ 148.161,98
-	Encargos Sociais	R\$ 311.771,53
	Inss	R\$ -
	INSS - AUTONOMOS	R\$ -
	FGTS - Mês	R\$ 14.446,86
	Fgts/Parc.	R\$ 297.324,67
	Outros - Parcelamentos	R\$ -
-	Benefícios	R\$ 241.262,31
	Vale Transporte	R\$ 105.044,30
	Convenio Medico/Odontologico	R\$ 136.218,01
	Outros	R\$ -
-	Consumo Diverso	R\$ 560.932,23
	Água e Esgoto	R\$ 289,31
	Energia Eletrica - Consumo	R\$ -
	Energia Parcelamento	R\$ 548.466,25
	Telefone	R\$ 12.176,67
-	Serviços E Outros	R\$ 5.732,38
	Seguros	R\$ 401,53
	Fretes E Carretos	R\$ 736,45
	Associações	R\$ 4.594,40
	Outros	R\$ -
-	Impostos	R\$ 115.185,16
	Iptu	R\$ -
	Ipva E Licenciamento	R\$ -
	Taxas Municipais, Estaduais E Federais	R\$ -
	Pis,Cofins, C. Social A Recolher	R\$ -
	Outros Impostos	R\$ -
	IRRF FOLHA PAGTO	R\$ -
	IRRF FOLHA PAGTO - PLANO	R\$ -
	IRRF FOLHA PAGTO - MES ANTERIOR	R\$ -
	Parcelamento RECEITA FEDERAL	R\$ 1.385,70
	Parcelamento PGFN	R\$ 113.799,46
	IRRF AUTONOMOS	R\$ -
	ISS RETIDO	R\$ -
	Outros Impostos RETIDOS	R\$ -
-	Outras Despesas	R\$ -
	Ministério Publico	R\$ -
	Ações	R\$ -
-	Ressarcimentos Diversos/Contrapartida	R\$ -
-	Empréstimos E Financiamentos	R\$ 4.924.309,77
	Empréstimos E Financiamentos a longo prazo	R\$ 4.924.309,77
	Empréstimos E Financiamentos a curto prazo	R\$ -
-	Financeiras	R\$ -
	Aplicação Financeira	R\$ -
	Saldo Operacional - Entradas (-) Saídas	R\$ 1.683.193,20
-	Fornecedores em aberto 2021	(R\$ 15.625.057,69)
-	Fornecedores em aberto 2017/2018/2019 e	(R\$ 78.725.044,28)
	Saldo Operacional - Geral	(R\$ 92.666.908,77)

Nota Explicativa: neste fluxo de caixa não contemplam convênios específicos com Ministério da Saúde/Estado/Município.

João Nelson Lyrio
 DIRETOR DE FINANÇAS
 ABCG

Heitor Rodrigues Freire
 PRESIDENTE
 ABCG