

FLUXO DE CAIXA DE 2021



2021
Prestação
de Contas

Conta		Março
E	Entradas Operacionais (Total)	27.172.758,40
+	SUS	25.765.586,40
+	Plano de Saúde / Particular	1.176.405,51
+	Doações/ Outros	22.762,10
+	Serviços/ Estágio/diversos	208.004,39
E	Entradas Financeiras (Total)	R\$ 1.948.926,55
+	Empréstimo / Resgates / outros	1.948.926,55
S	TOTAL DE SAIDAS	R\$ 27.764.798,20
-	Despesas Diversas	R\$ 8.698.467,84
	Materias/medicamentos/cozinha/manutenção	5.972.487,97
	Serviços Diversos	1.397.399,80
	Material de Ortese e Protese	1.311.626,62
	Dívidas(Renegociação)	16.953,45
-	Salários E Ordenados - Médicos	R\$ 866.044,65
	Médicos PJ	49.362,79
	Servan Plantões e Parcelamento	185.123,54
	Médicos PF (autonomos)	R\$ 631.558,32
-	Salários E Ordenados C L T	R\$ 11.516.574,48
	Salarios	9.520.468,63
	Ferias	1.018.357,56
	13. Salario	0,00
	Rescisões	252.936,09
	Emprestimos Consignados	724.532,20
	Folha estagiarios	280,00
-	Funcionários e Benefícios	R\$ 171.747,68
	Pensoes	12.938,40
	Acordos	18.422,40
	outros	0,00
	Sindicatos/Cooper/Grémio	140.386,88
-	Encargos Sociais	R\$ 419.984,95
	Inss	0,00
	INSS - PARCELAMENTO	0,00
	FGTS - Mês	94.472,32
	Fgts/Parc.	325.512,63
	Outros -Parcelamentos	0,00
-	Benefícios	R\$ 275.346,62
	Vale Transporte	99.672,00
	Convenio Medico/Odontologico	175.674,62
	Outros	0,00
-	Consumo Diverso	R\$ 554.830,06
	Agua e Esgoto	397,57
	Energia Eletrica - Consumo	82.637,04
	Energia / Água - Parcelamento	459.473,18
	Telefone	12.322,27
-	Serviços E Outros	R\$ 13.491,08
	Seguros	6.422,83
	Fretes E Carretos	2.473,85
	Associações	4.594,40
	Outros	0,00
-	Impostos	R\$ 214.225,55
	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\$ 1.389,16
	Parcelamento PGFN	R\$ 212.836,39
	IRRF AUTONOMOS	R\$ -
	ISS RETIDO	R\$ -
	Outros Impostos RETIDOS	
-	Outras Despesas	R\$ -
	Ministério Publico	0,00
	Ações	0,00
-	Ressarcimentos Diversos/Contrapartida	0,00
-	Empréstimos E Financiamentos	R\$ 5.034.085,29
	Emprestimos E Financiamentos a longo prazo	5.034.085,29
	Emprestimos E Financiamentos a curto prazo	0,00
-	Financeiras	R\$ -
	Aplicação Financeira	0,00
	Saldo Operacional - Entradas (-) Saídas	R\$ 1.356.886,75
-	Fornecedores em aberto 2021	(R\$ 34.545.659,21)
-	Fornecedores em aberto 2017/2018/2019 e	(R\$ 68.712.153,88)
	Saldo Operacional - Geral	(R\$ 101.900.926,34)

Nota Explicativa: Neste fluxo de caixa não contemplam convênios específicos com Ministério da Saúde/Estado/Município e OS RECURSOS PONTUAIS 14 E 15 TA CONV.06.2019.

João Nelson Lyrio
DIRETOR DE FINANÇAS
ABCG

Heitor Rodrigues Freire
PRESIDENTE
ABCG