

# FLUXO DE CAIXA DE 2021



2021  
Prestação  
de Contas

	Conta	Abril
E	<b>Entradas Operacionais (Total)</b>	<b>24.047.363,71</b>
+	SUS	22.544.733,40
+	Plano de Saúde / Particular	1.265.154,05
+	Doações/ Outros	9.100,00
+	Serviços/ Estágio/diversos	228.376,26
E	<b>Entradas Financeiras (Total)</b>	<b>R\$ -</b>
+	Empréstimo / Resgates / outros	-
S	<b>TOTAL DE SAIDAS</b>	<b>R\$ 24.431.501,71</b>
-	<b>Despesas Diversas</b>	<b>R\$ 5.403.789,94</b>
	Materias/medicamentos/cozinha/manutenção	3.676.735,90
	Serviços Diversos	1.008.075,87
	Material de Ortese e Protese	709.044,60
	Dívidas(Renegociação)	9.933,57
-	<b>Salários E Ordenados - Médicos</b>	<b>R\$ 444.677,97</b>
	Médicos PJ	34.991,47
	Servan Plantões e Parcelamento	185.123,54
	Médicos PF (autonomos)	R\$ 224.562,96
-	<b>Salários E Ordenados C L T</b>	<b>R\$ 11.600.075,12</b>
	Salarios	9.464.935,08
	Ferias	1.023.858,13
	13. Salario	0,00
	Rescisões	333.700,66
	Emprestimos Consignados	777.581,25
	Folha estagiarios	0,00
-	<b>Funcionários e Benefícios</b>	<b>R\$ 171.225,35</b>
	Pensoes	13.203,04
	Acordos	23.314,55
	outros	0,00
	Sindicatos/Cooper/Grémio	134.707,76
-	<b>Encargos Sociais</b>	<b>R\$ 384.487,72</b>
	Inss	0,00
	INSS - PARCELAMENTO	1.391,63
	FGTS - Mês	57.150,96
	Fgts/Parc.	325.945,13
	Outros -Parcelamentos	0,00
-	<b>Benefícios</b>	<b>R\$ 281.054,83</b>
	Vale Transporte	113.703,10
	Convenio Medico/Odontologico	167.351,73
	Outros	0,00
-	<b>Consumo Diverso</b>	<b>R\$ 503.191,97</b>
	Agua e Esgoto	260,25
	Energia Eletrica - Consumo	0,00
	Energia / Água - Parcelamento	489.473,17
	Telefone	13.458,55
-	<b>Serviços E Outros</b>	<b>R\$ 8.795,05</b>
	Seguros	3.412,19
	Fretes E Carretos	788,46
	Associações	4.594,40
	Outros	0,00
-	<b>Impostos</b>	<b>R\$ 315.423,50</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	0,00
	IRRF FOLHA PAGTO - PLANO	0,00
	IRRF FOLHA PAGTO - MES ANTERIOR	0,00
	Parcelamento RECEITA FEDERAL	315.423,50
	Parcelamento PGFN	0,00
	IRRF AUTONOMOS	0,00
	ISS RETIDO	0,00
	Outros Impostos RETIDOS	0,00
-	<b>Outras Despesas</b>	<b>R\$ 270.604,96</b>
	Ministério Publico	0,00
	Ações	0,00
	Ressarcimentos Diversos/Contrapartida	270.604,96
-	<b>Empréstimos E Financiamentos</b>	<b>R\$ 5.048.175,30</b>
	Emprestimos E Financiamentos a longo prazo	5.048.175,30
	Emprestimos E Financiamentos a curto prazo	0,00
-	<b>Financeiras</b>	<b>R\$ -</b>
	Aplicação Financeira	0,00
	<b>Saldo Operacional - Entradas (-) Saídas</b>	<b>(R\$ 384.138,00)</b>
-	<b>Fornecedores em aberto 2021</b>	<b>(R\$ 40.892.749,76)</b>
-	<b>Fornecedores em aberto 2017/2018/2019 e</b>	<b>(R\$ 61.939.414,89)</b>
	<b>Saldo Operacional - Geral</b>	<b>(R\$ 103.216.302,65)</b>

**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