

FLUXO DE CAIXA DE 2021



2021
Prestação
de Contas

Conta		Abril
E	Entradas Operacionais (Total)	24.047.363,71
+	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	Entradas Financeiras (Total)	R\$ -
+	Empréstimo / Resgates / outros	-
S	TOTAL DE SAIDAS	R\$ 24.431.501,71
-	Despesas Diversas	R\$ 5.403.789,94
	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
-	Salários E Ordenados - Médicos	R\$ 444.677,97
	Médicos PJ	34.991,47
	Servan Plantões e Parcelamento	185.123,54
	Médicos PF (autonomos)	R\$ 224.562,96
-	Salários E Ordenados C L T	R\$ 11.600.075,12
	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
-	Funcionários e Benefícios	R\$ 171.225,35
	Pensoes	13.203,04
	Acordos	23.314,55
	outros	0,00
	Sindicatos/Cooper/Grémio	134.707,76
-	Encargos Sociais	R\$ 384.487,72
	Inss	0,00
	INSS - PARCELAMENTO	1.391,63
	FGTS - Mês	57.150,96
	Fgts/Parc.	325.945,13
	Outros -Parcelamentos	0,00
-	Benefícios	R\$ 281.054,83
	Vale Transporte	113.703,10
	Convenio Medico/Odontologico	167.351,73
	Outros	0,00
-	Consumo Diverso	R\$ 503.191,97
	Agua e Esgoto	260,25
	Energia Eletrica - Consumo	0,00
	Energia / Água - Parcelamento	489.473,17
	Telefone	13.458,55
-	Serviços E Outros	R\$ 8.795,05
	Seguros	3.412,19
	Fretes E Carretos	788,46
	Associações	4.594,40
	Outros	0,00
-	Impostos	R\$ 315.423,50
	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
-	Outras Despesas	R\$ 270.604,96
	Ministério Publico	0,00
	Ações	0,00
	Ressarcimentos Diversos/Contrapartida	270.604,96
-	Empréstimos E Financiamentos	R\$ 5.048.175,30
	Empréstimos E Financiamentos a longo prazo	5.048.175,30
	Empréstimos E Financiamentos a curto prazo	0,00
-	Financeiras	R\$ -
	Aplicação Financeira	0,00
	Saldo Operacional - Entradas (-) Saídas	(R\$ 384.138,00)
-	Fornecedores em aberto 2021	(R\$ 40.892.749,76)
-	Fornecedores em aberto 2017/2018/2019 e	(R\$ 61.939.414,89)
	Saldo Operacional - Geral	(R\$ 103.216.302,65)

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