



# FLUXO DE CAIXA DE 2021



2021  
Prestação  
de Contas

Conta		Maio
E	<b>Entradas Operacionais (Total)</b>	<b>25.593.370,38</b>
+	SUS	23.433.246,07
+	Plano de Saúde / Particular	1.646.492,39
+	Doações/ Outros	6.612,97
+	Serviços/ Estágio/diversos	507.018,95
E	<b>Entradas Financeiras (Total)</b>	<b>R\$ -</b>
+	Empréstimo / Resgates / outros	-
S	<b>TOTAL DE SAÍDAS</b>	<b>R\$ 27.747.102,05</b>
-	<b>Despesas Diversas</b>	<b>R\$ 5.056.954,12</b>
	Materias/medicamentos/cozinha/manutenção	3.658.637,95
	Serviços Diversos	591.538,85
	Material de Ortese e Protese	792.023,23
	Dividas(Renegociação)	14.754,09
-	<b>Salários E Ordenados - Médicos</b>	<b>R\$ 4.391.354,04</b>
	Médicos PJ	1.960.477,99
	Servan Plantões e Parcelamento	968.060,29
	Médicos PF (autonomos)	1.462.815,76
-	<b>Salários E Ordenados C L T</b>	<b>R\$ 11.904.359,03</b>
	Salarios	9.754.949,08
	Férias	1.060.291,78
	13. Salario	0,00
	Rescisões	291.848,98
	Emprestimos Consignados	795.869,19
	Folha estagiarios	1.400,00
-	<b>Funcionários e Benefícios</b>	<b>R\$ 175.464,31</b>
	Pensoes	13.614,71
	Acordos	29.141,13
	outros	0,00
	Sindicatos/Cooper/Grémio	132.708,47
-	<b>Encargos Sociais</b>	<b>R\$ 453.522,39</b>
	Inss	0,00
	INSS - PARCELAMENTO	1.394,23
	FGTS - Mes	25.973,25
	Fgts/Parc.	426.154,91
	Outros -Parcelamentos	0,00
-	<b>Benefícios</b>	<b>R\$ 281.235,59</b>
	Vale Transporte	128.251,80
	Convenio Medico/Odontologico	152.983,79
	Outros	0,00
-	<b>Consumo Diverso</b>	<b>R\$ 448.229,88</b>
	Agua e Esgoto	314,15
	Energia Elétrica - Consumo	0,00
	Energia / Agua - Parcelamento	434.483,60
	Telefone	13.432,13
-	<b>Serviços E Outros</b>	<b>R\$ 5.768,21</b>
	Seguros	401,55
	Fretes E Carretos	772,26
	Associações	4.594,40
	Outros	0,00
-	<b>Impostos</b>	<b>R\$ -</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	0,00
	Parcelamento PGFN	0,00
	IRRF AUTONOMOS	0,00
	ISS RETIDO	0,00
	Outros Impostos RETIDOS	0,00
-	<b>Outras Despesas</b>	<b>R\$ 21,90</b>
	Ministério Publico	0,00
	Ações	0,00
	Ressarcimentos Diversos/Contrapartida	21,90
-	<b>Empréstimos E Financiamentos</b>	<b>R\$ 5.030.192,58</b>
	Empréstimos E Financiamentos a longo prazo	5.030.192,58
	Empréstimos E Financiamentos a curto prazo	0,00
-	<b>Financeiras</b>	<b>R\$ -</b>
	Aplicação Financeira	-
	<b>Saldo Operacional - Entradas (-) Saídas</b>	<b>(R\$ 2.153.731,67)</b>
-	<b>Fornecedores em aberto 2021</b>	<b>(R\$ 37.518.696,57)</b>
-	<b>Fornecedores em aberto 2017/2018/2019 e</b>	<b>(R\$ 30.083.082,54)</b>
	<b>Saldo Operacional - Geral</b>	<b>(R\$ 69.755.510,78)</b>

**Nota Explicativa:** Neste fluxo de caixa não contemplam convênios específicos com Ministério da Saúde/Estado/Município e OS RECURSOS PONTUAIS 14º, 15º e 16º TA CONV.06.2019.

João Nelson Lyrio  
DIRETOR DE FINANÇAS  
ABCC

Heitor Rodrigues Freire  
PRESIDENTE  
ABCC