



FLUXO DE CAIXA DE 2021



2021
Prestação
de Contas

Conta		Maio
E	Entradas Operacionais (Total)	25.593.370,38
+	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	Entradas Financeiras (Total)	R\$ -
+	Empréstimo / Resgates / outros	-
S	TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 27.747.102,05
-	Despesas Diversas	R\$ 5.056.954,12
	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
-	Salários E Ordenados - Médicos	R\$ 4.391.354,04
	Médicos PJ	1.960.477,99
	Servan Plantões e Parcelamento	968.060,29
	Médicos PF (autonomos)	1.462.815,76
-	Salários E Ordenados C L T	R\$ 11.904.359,03
	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
-	Funcionários e Benefícios	R\$ 175.464,31
	Pensoes	13.614,71
	Acordos	29.141,13
	outros	0,00
	Sindicatos/Cooper/Grémio	132.708,47
-	Encargos Sociais	R\$ 453.522,39
	Inss	0,00
	INSS - PARCELAMENTO	1.394,23
	FGTS - Mes	25.973,25
	Fgts/Parc.	426.154,91
	Outros -Parcelamentos	0,00
-	Benefícios	R\$ 281.235,59
	Vale Transporte	128.251,80
	Convenio Medico/Odontologico	152.983,79
	Outros	0,00
-	Consumo Diverso	R\$ 448.229,88
	Agua e Esgoto	314,15
	Energia Elétrica - Consumo	0,00
	Energia / Agua - Parcelamento	434.483,60
	Telefone	13.432,13
-	Serviços E Outros	R\$ 5.768,21
	Seguros	401,55
	Fretes E Carretos	772,26
	Associações	4.594,40
	Outros	0,00
-	Impostos	R\$ -
	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
-	Outras Despesas	R\$ 21,90
	Ministério Publico	0,00
	Ações	0,00
	Ressarcimentos Diversos/Contrapartida	21,90
-	Emprestimos E Financiamentos	R\$ 5.030.192,58
	Emprestimos E Financiamentos a longo prazo	5.030.192,58
	Emprestimos E Financiamentos a curto prazo	0,00
-	Financeiras	R\$ -
	Aplicação Financeira	-
	Saldo Operacional - Entradas (-) Saídas	(R\$ 2.153.731,67)
-	Fornecedores em aberto 2021	(R\$ 37.518.696,57)
-	Fornecedores em aberto 2017/2018/2019 e	(R\$ 30.083.082,54)
	Saldo Operacional - Geral	(R\$ 69.755.510,78)

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