



FLUXO DE CAIXA DE 2021



2021
Prestação
de Contas

Conta		Junho
E	Entradas Operacionais (Total)	27.393.590,80
+	SUS	25.182.753,53
+	Plano de Saúde / Particular	1.780.815,87
+	Doações/ Outros	12.214,36
+	Serviços/ Estágio/diversos	417.807,04
E	Entradas Financeiras (Total)	R\$ -
+	Empréstimo / Resgates / outros	-
S	TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 25.311.365,35
-	Despesas Diversas	R\$ 5.710.344,91
	Materias/medicamentos/cozinha/manutenção	4.531.516,27
	Serviços Diversos	709.934,08
	Material de Ortese e Protese	454.140,47
	Dividas(Renegociação)	14.754,09
-	Salários E Ordenados - Médicos	R\$ 3.246.513,47
	Médicos PJ	1.957.747,19
	Servan Plantões e Parcelamento	782.936,00
	Médicos PF (autonomos)	505.830,28
-	Salários E Ordenados C LT	R\$ 11.778.824,80
	Salarios	9.775.724,58
	Ferías	979.910,93
	13. Salario	0,00
	Rescisões	247.877,84
	Emprestimos Consignados	773.911,45
	Folha estagiarios	1.400,00
-	Funcionários e Benefícios	R\$ 185.071,18
	Pensoes	13.163,83
	Acordos	44.367,38
	outros	0,00
	Sindicatos/Cooper/Grémio	127.539,97
-	Encargos Sociais	R\$ 339.313,24
	Inss	0,00
	INSS - PARCELAMENTO	1.397,57
	FGTS - Mês	18.479,04
	Fgts/Parc.	319.436,63
	Outros -Parcelamentos	0,00
-	Benefícios	R\$ 230.976,09
	Vale Transporte	81.603,40
	Convenio Medico/Odontologico	149.372,69
	Outros	0,00
-	Consumo Diverso	R\$ 448.311,41
	Agua e Esgoto	341,10
	Energia Eletrica - Consumo	0,00
	Energia / Agua - Parcelamento	434.482,80
	Telefone	13.487,51
-	Serviços E Outros	R\$ 5.785,20
	Seguros	401,55
	Fretes E Carretos	789,25
	Associações	4.594,40
	Outros	0,00
-	Impostos	R\$ -
	Iptu	0,00
	Ipva E Licenciamento	0,00
	Taxas Municipais, Estaduais E Federais	0,00
	Pls.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\$ -
	Ministerio Publico	0,00
	Ações	0,00
	Ressarcimentos Diversos/Contrapartida	0,00
-	Empréstimos E Financiamentos	R\$ 3.366.225,05
	Empréstimos E Financiamentos a longo prazo	3.366.225,05
	Empréstimos E Financiamentos a curto prazo	0,00
-	Financeiras	R\$ -
	Aplicação Financeira	-
	Saldo Operacional - Entradas (-) Saídas	R\$ 2.082.225,45
-	Fornecedores em aberto 2021	(R\$ 46.283.369,94)
-	Fornecedores em aberto 2017/2018/2019 e	(R\$ 22.063.586,01)
	Saldo Operacional - Geral	(R\$ 66.264.730,50)

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
ABCG

Heitor Rodrigues Freire
PRESIDENTE
ABCG