



# FLUXO DE CAIXA DE 2021



2021  
Prestação  
de Contas

Conta		Junho
E	<b>Entradas Operacionais (Total)</b>	<b>27.393.590,80</b>
+	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	<b>Entradas Financeiras (Total)</b>	<b>R\$ -</b>
+	Empréstimo / Resgates / outros	-
S	<b>TOTAL DE SAÍDAS</b>	<b>R\$ 25.311.365,35</b>
-	<b>Despesas Diversas</b>	<b>R\$ 5.710.344,91</b>
	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
-	<b>Salários E Ordenados - Médicos</b>	<b>R\$ 3.246.513,47</b>
	Médicos PJ	1.957.747,19
	Servan Plantões e Parcelamento	782.936,00
	Médicos PF (autonomos)	505.830,28
-	<b>Salários E Ordenados C LT</b>	<b>R\$ 11.778.824,80</b>
	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
-	<b>Funcionários e Benefícios</b>	<b>R\$ 185.071,18</b>
	Pensoes	13.163,83
	Acordos	44.367,38
	outros	0,00
	Sindicatos/Cooper/Grémio	127.539,97
-	<b>Encargos Sociais</b>	<b>R\$ 339.313,24</b>
	Inss	0,00
	INSS - PARCELAMENTO	1.397,57
	FGTS - Mês	18.479,04
	Fgts/Parc.	319.436,63
	Outros -Parcelamentos	0,00
-	<b>Benefícios</b>	<b>R\$ 230.976,09</b>
	Vale Transporte	81.603,40
	Convenio Medico/Odontologico	149.372,69
	Outros	0,00
-	<b>Consumo Diverso</b>	<b>R\$ 448.311,41</b>
	Agua e Esgoto	341,10
	Energia Eletrica - Consumo	0,00
	Energia / Agua - Parcelamento	434.482,80
	Telefone	13.487,51
-	<b>Serviços E Outros</b>	<b>R\$ 5.785,20</b>
	Seguros	401,55
	Fretes E Carretos	789,25
	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
	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
-	<b>Outras Despesas</b>	<b>R\$ -</b>
	Ministerio Publico	0,00
	Ações	0,00
	Ressarcimentos Diversos/Contrapartida	0,00
-	<b>Empréstimos E Financiamentos</b>	<b>R\$ 3.366.225,05</b>
	Empréstimos E Financiamentos a longo prazo	3.366.225,05
	Empréstimos 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\$ 2.082.225,45</b>
-	<b>Fornecedores em aberto 2021</b>	<b>(R\$ 46.283.369,94)</b>
-	<b>Fornecedores em aberto 2017/2018/2019 e</b>	<b>(R\$ 22.063.586,01)</b>
	<b>Saldo Operacional - Geral</b>	<b>(R\$ 66.264.730,50)</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  
ABCG

Heitor Rodrigues Freire  
PRESIDENTE  
ABCG