



FLUXO DE CAIXA DE 2021



2021
Prestação
de Contas

Conta		Julho
E	Entradas Operacionais (Total)	25.892.970,57
+	SUS	23.924.221,79
+	Plano de Saúde / Particular	1.765.820,90
+	Doações/ Outros	11.685,00
+	Serviços/ Estágio/diversos	191.242,88
E	Entradas Financeiras (Total)	R\$ 162.163.000,00
+	Empréstimo / Resgates / outros	162.163.000,00
\$	TOTAL DE SAIDAS	R\$ 186.957.979,76
-	Despesas Diversas	R\$ 12.391.629,70
	Materias/medicamentos/cozinha/manutenção	8.752.080,38
	Serviços Diversos	2.106.627,00
	Material de Ortese e Prótese	1.520.607,80
	Dívidas(Renegociação)	12.314,52
-	Salários E Ordenados - Médicos	R\$ 16.385.091,92
	Médicos PJ	10.050.074,46
	Servan Plantões e Parcelamento	782.936,00
	Médicos PF (autonomos)	5.552.081,46
-	Salários E Ordenados C L T	R\$ 13.661.561,88
	Salários	10.003.825,71
	Férias	1.137.499,56
	13. Salario	0,00
	Rescisões	1.723.625,81
	Empréstimos Consignados	795.210,80
	Folha estagiários	1.400,00
-	Funcionários e Benefícios	R\$ 228.037,08
	Pensoes	12.328,18
	Acordos	85.791,81
	outros	0,00
	Sindicatos/Cooper/Grémio	129.917,09
-	Encargos Sociais	R\$ 1.119.540,87
	Inss	0,00
	INSS - PARCELAMENTO	1.401,40
	FGTS - Mês	172.252,35
	Fgts/Parc.	945.887,12
	Outros -Parcelamentos	0,00
-	Benefícios	R\$ 249.575,08
	Vale Transporte	108.245,00
	Convenio Medico/Odontologico	141.330,08
	Outros	0,00
-	Consumo Diverso	R\$ 2.197.549,65
	Agua e Esgoto	267,58
	Energia Eletrica - Consumo	1.364.635,89
	Energia / Água - Parcelamento	819.204,56
	Telefone	13.441,62
-	Serviços E Outros	R\$ 5.435,06
	Seguros	534,95
	Fretes E Carretos	305,71
	Associações	4.594,40
	Outros	0,00
-	Impostos	R\$ 198.770,11
	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 - MÊS ANTERIOR	0,00
	Parcelamento RECEITA FEDERAL	0,00
	Parcelamento PGFN	144.129,72
	IRRF AUTONOMOS	0,00
	ISS RETIDO	54.640,39
	Outros Impostos RETIDOS	0,00
-	Outras Despesas	R\$ 5.416,40
	Ministerio Publico	0,00
	Ações	0,00
-	Ressarcimentos Diversos/Contrapartida	5.416,40
-	Empréstimos E Financiamentos	R\$ 136.731.372,01
	Empréstimos E Financiamentos a longo prazo	135.596.231,01
	Empréstimos E Financiamentos a curto prazo	1.135.141,00
-	Financeiras	R\$ 3.784.000,00
	Aplicação Financeira-caução emp.CEF	3.784.000,00
	Saldo Operacional - Entradas (-) Saídas	R\$ 1.097.990,81
-	Fornecedores em aberto 2021	(R\$ 37.435.512,18)
-	Fornecedores em aberto 2017/2018/2019 e	(R\$ 17.987.023,30)
	Saldo Operacional - Geral	(R\$ 54.324.544,67)

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