



# FLUXO DE CAIXA DE 2021



2021  
Prestação  
de Contas

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