



# FLUXO DE CAIXA DE 2021



2021  
Prestação  
de Contas

| Conta |  | Agosto                     |
|-------|--|----------------------------|
| E     | <b>Entradas Operacionais (Total)</b>           | <b>27.836.640,79</b>       |
| +     | SUS  | 25.924.754,50              |
| +     | Plano de Saúde / Particular                    | 1.613.493,17               |
| +     | Doações/ Outros                                | 8.140,00                   |
| +     | Serviços/ Estágio/diversos                     | 290.253,12                 |
| E     | <b>Entradas Financeiras (Total)</b>            | <b>R\$ 3.200.000,00</b>    |
| +     | Empréstimo / Resgates / outros                 | 3.200.000,00               |
| \$    | <b>TOTAL DE SAIDAS</b>                         | <b>R\$ 31.979.375,35</b>   |
| -     | <b>Despesas Diversas</b>                       | <b>R\$ 8.198.854,03</b>    |
|       | Materias/medicamentos/cozinha/manutenção       | 6.489.257,49               |
|       | Serviços Diversos                              | 993.317,28                 |
|       | Material de Ortese e Protese                   | 688.302,32                 |
|       | Dívidas(Renegociação)                          | 27.976,94                  |
| -     | <b>Salários E Ordenados - Médicos</b>          | <b>R\$ 5.350.026,85</b>    |
|       | Médicos PJ                                     | 3.004.597,17               |
|       | Servan Plantões e Parcelamento                 | 946.539,49                 |
|       | Médicos PF (autonomos)                         | 1.398.890,19               |
| -     | <b>Salários E Ordenados C L T</b>              | <b>R\$ 13.360.573,03</b>   |
|       | Salários                                       | 9.556.471,02               |
|       | Férias   | 963.033,06                 |
|       | 13. Salario                                    | 0,00                       |
|       | Rescisões                                      | 1.932.055,99               |
|       | Empréstimos Consignados                        | 908.312,96                 |
|       | Folha estagiarios                              | 700,00                     |
| -     | <b>Funcionários e Benefícios</b>               | <b>R\$ 393.759,71</b>      |
|       | Pensoes  | 12.749,91                  |
|       | Acordos  | 76.708,51                  |
|       | outros   | 0,00                       |
|       | Sindicatos/Cooper/Grémio                       | 304.301,29                 |
| -     | <b>Encargos Sociais</b>                        | <b>R\$ 990.809,84</b>      |
|       | Inss   | 0,00                       |
|       | INSS - PARCELAMENTO                            | 1.405,85                   |
|       | FGTS - Mês                                     | 238.297,36                 |
|       | Fgts/Parc.                                     | 751.106,63                 |
|       | Outros -Parcelamentos                          | 0,00                       |
| -     | <b>Benefícios</b>                              | <b>R\$ 231.866,64</b>      |
|       | Vale Transporte                                | 88.864,00                  |
|       | Convenio Medico/Odontologico                   | 143.002,64                 |
|       | Outros   | 0,00                       |
| -     | <b>Consumo Diverso</b>                         | <b>R\$ 513.526,01</b>      |
|       | Agua e Esgoto                                  | 45.021,83                  |
|       | Energia Eletrica - Consumo                     | 0,00                       |
|       | Energia / Água - Parcelamento                  | 455.433,59                 |
|       | Telefone                                       | 13.070,59                  |
| -     | <b>Serviços E Outros</b>                       | <b>R\$ 8.606,03</b>        |
|       | Seguros  | 201,82                     |
|       | Fretes E Carretos                              | 3.809,81                   |
|       | Associações                                    | 4.594,40                   |
|       | Outros   | 0,00                       |
| -     | <b>Impostos</b>                                | <b>R\$ 137.836,31</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                              | 115.747,91                 |
|       | IRRF AUTONOMOS                                 | 0,00                       |
|       | ISS RETIDO                                     | 0,00                       |
|       | Outros Impostos RETIDOS                        | 22.088,40                  |
| -     | <b>Outras Despesas</b>                         | <b>R\$ -</b>               |
|       | Ministerio Publico                             | 0,00                       |
|       | Ações  | 0,00                       |
| -     | <b>Emprestimos E Financiamentos</b>            | <b>R\$ 2.793.516,90</b>    |
|       | Emprestimos E Financiamentos a longo prazo     | 2.793.516,90               |
|       | Emprestimos E Financiamentos a curto prazo     | 0,00                       |
| -     | <b>Financeiras</b>                             | <b>R\$ -</b>               |
|       | Aplicação Financeira-caução emp.CEF            | 0,00                       |
|       | <b>Saldo Operacional - Entradas (-) Saídas</b> | <b>(R\$ 942.734,56)</b>    |
| -     | <b>Fornecedores em aberto 2021</b>             | <b>(R\$ 42.967.258,17)</b> |
| -     | <b>Fornecedores em aberto 2017/2018/2019 e</b> | <b>(R\$ 17.367.137,04)</b> |
|       | <b>Saldo Operacional - Geral</b>               | <b>(R\$ 61.277.129,77)</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