



# 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