



FLUXO DE CAIXA DE 2021



2021
Prestação
de Contas

Conta		Setembro
E	Entradas Operacionais (Total)	27.615.079,02
+	SUS	25.422.041,94
+	Plano de Saúde / Particular	1.429.330,99
+	Doações/ Outros	6.769,00
+	Serviços/ Estágio/diversos	756.937,09
E	Entradas Financeiras (Total)	R\$ -
+	Empréstimo / Resgates / outros	-
S	TOTAL DE SAIDAS	R\$ 28.863.670,17
-	Despesas Diversas	R\$ 7.255.483,05
	Materias/medicamentos/cozinha/manutenção	5.157.490,94
	Serviços Diversos	866.179,43
	Material de Ortese e Proteese	1.216.590,83
	Dívidas(Renegociação)	15.221,85
-	Salários E Ordenados - Médicos	R\$ 5.484.235,51
	Médicos PJ	3.171.863,41
	Servan Plantões e Parcelamento	946.539,49
	Médicos PF (autonomos)	1.365.832,61
-	Salários E Ordenados CLT	R\$ 11.709.928,62
	Salarios	9.561.039,50
	Ferías	1.022.880,86
	13. Salario	0,00
	Rescisões	329.778,25
	Emprestimos Consignados	795.530,01
	Folha estagiarios	700,00
-	Funcionários e Benefícios	R\$ 208.357,24
	Pensoes	13.203,06
	Acordos	76.108,36
	outros	0,00
	Sindicatos/Cooper/Grémio	119.045,82
-	Encargos Sociais	R\$ 252.354,26
	Inss	4.796,52
	INSS - PARCELAMENTO	1.411,17
	FGTS - Mês	48.580,27
	Fgts/Parc.	197.566,30
	Outros - Parcelamentos	0,00
-	Benefícios	R\$ 240.674,79
	Vale Transporte	99.649,40
	Convenio Medico/Odontologico	141.025,39
	Outros	0,00
-	Consumo Diverso	R\$ 483.428,03
	Agua e Esgoto	305,92
	Energia Eletrica - Consumo	0,00
	Energia / Agua - Parcelamento	470.443,21
	Telefone	12.678,90
-	Serviços E Outros	R\$ 5.687,47
	Seguros	270,62
	Fretes E Carretos	822,45
	Associações	4.594,40
	Outros	0,00
-	Impostos	R\$ 276.951,80
	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 - MÊS ANTERIOR	0,00
	Parcelamento RECEITA FEDERAL	0,00
	Parcelamento PGFN	251.593,05
	IRRF AUTONOMOS	0,00
	ISS RETIDO	3.270,35
	Outros Impostos RETIDOS	22.088,40
-	Outras Despesas	R\$ -
	Ministerio Publico	0,00
	Ações	0,00
	Ressarcimentos Diversos/Contrapartida	0,00
-	Empréstimos E Financiamentos	R\$ 2.946.569,40
	Emprestimos E Financiamentos a longo prazo	2.946.569,40
	Emprestimos E Financiamentos a curto prazo	0,00
-	Financeiras	R\$ -
	Aplicação Financeira-caução emp. CEF	0,00
	Saldo Operacional - Entradas (-) Saídas	(R\$ 1.248.591,15)
-	Fornecedores em aberto 2021	(R\$ 48.929.514,89)
-	Fornecedores em aberto 2017/2018/2019 e	(R\$ 16.992.007,82)
	Saldo Operacional - Geral	(R\$ 67.170.113,86)

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