



# FLUXO DE CAIXA DE 2021



2021  
Prestação  
de Contas

Conta		Outubro
E	<b>Entradas Operacionais (Total)</b>	<b>26.173.207,27</b>
+	SUS	24.239.705,48
+	Plano de Saúde / Particular	1.736.333,30
+	Doações/ Outros	112.302,24
+	Serviços/ Estágio/diversos	84.866,25
E	<b>Entradas Financeiras (Total)</b>	<b>R\$ 12.000.000,00</b>
+	Empréstimo / Resgates / outros	12.000.000,00
S	<b>TOTAL DE SAÍDAS</b>	<b>R\$ 29.608.714,56</b>
-	<b>Despesas Diversas</b>	<b>R\$ 7.534.643,13</b>
	Materias/medicamentos/cozinha/manutenção	4.926.214,21
	Serviços Diversos	703.169,12
	Material de Ortese e Protese	1.893.670,55
	Dívidas(Renegociação)	11.589,25
-	<b>Salários E Ordenados - Médicos</b>	<b>R\$ 5.721.535,88</b>
	Médicos PJ	3.311.764,04
	Servan Plantões e Parcelamento	946.539,49
	Médicos PF (autonomos)	1.463.232,35
-	<b>Salários E Ordenados CLT</b>	<b>R\$ 11.960.323,57</b>
	Salarios	9.868.860,79
	Ferias	996.274,55
	13. Salario	-
	Rescisões	315.906,54
	Emprestimos Consignados	778.581,69
	Folha estagiarios	700,00
-	<b>Funcionários e Benefícios</b>	<b>R\$ 228.926,47</b>
	Pensoes	13.121,93
	Acordos	95.679,77
	outros	-
	Sindicatos/Cooper/Grémio	120.124,77
-	<b>Encargos Sociais</b>	<b>R\$ 299.284,46</b>
	Inss	5.182,32
	INSS - PARCELAMENTO	1.416,61
	FGTS - Mês	46.522,70
	Fgts/Parc.	246.162,83
	Outros - Parcelamentos	-
-	<b>Benefícios</b>	<b>R\$ 111.021,41</b>
	Vale Transporte	91.800,40
	Convenio Medico/Odontologico	19.221,01
	Outros	-
-	<b>Consumo Diverso</b>	<b>R\$ 371.994,48</b>
	Agua e Esgoto	18.874,13
	Energia Eletrica - Consumo	-
	Energia / Agua - Parcelamento	342.315,21
	Telefone	10.805,14
-	<b>Serviços E Outros</b>	<b>R\$ 6.886,18</b>
	Seguros	709,35
	Fretes E Carretos	1.582,73
	Associações	4.594,10
	Outros	-
-	<b>Impostos</b>	<b>R\$ 76.937,08</b>
	Iptu	-
	Ipva E Licenciamento	-
	Taxas Municipais, Estaduais E Federais	-
	Pls,Cofins, C.Social A Recolher	-
	Outros Impostos	-
	IRRF FOLHA PAGTO	-
	IRRF FOLHA PAGTO - PLANO	-
	IRRF FOLHA PAGTO - MES ANTERIOR	-
	Parcelamento RECEITA FEDERAL	-
	Parcelamento PGFN	50.781,90
	IRRF AUTONOMOS	-
	ISS RETIDO	4.066,78
	Outros Impostos RETIDOS	22.088,40
-	<b>Outras Despesas</b>	<b>R\$ -</b>
	Ministerio Publico	-
	Ações	-
	Ressarcimentos Diversos/Contrapartida	-
-	<b>Empréstimos E Financiamentos</b>	<b>R\$ 3.297.161,90</b>
	Empréstimos E Financiamentos a longo prazo	3.297.161,90
	Empréstimos E Financiamentos a curto prazo	-
-	<b>Financeiras</b>	<b>R\$ -</b>
	Aplicação Financeira-caução emp. CEF	-
	<b>Saldo Operacional - Entradas (-) Saídas</b>	<b>R\$ 8.564.492,71</b>
-	<b>Fornecedores em aberto 2021</b>	<b>(R\$ 56.434.712,09)</b>
-	<b>Fornecedores em aberto 2017/2018/2019 e</b>	<b>(R\$ 16.903.835,65)</b>
	<b>Saldo Operacional - Geral</b>	<b>(R\$ 64.774.055,03)</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