



FLUXO DE CAIXA DE 2021



2021
Prestação
de Contas

Conta		Outubro
E	Entradas Operacionais (Total)	26.173.207,27
+	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	Entradas Financeiras (Total)	R\$ 12.000.000,00
+	Empréstimo / Resgates / outros	12.000.000,00
S	TOTAL DE SAIDAS	R\$ 29.608.714,56
-	Despesas Diversas	R\$ 7.534.643,13
	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
-	Salários E Ordenados - Médicos	R\$ 5.721.535,88
	Médicos PJ	3.311.764,04
	Servan Plantões e Parcelamento	946.539,49
	Médicos PF (autonomos)	1.463.232,35
-	Salários E Ordenados CLT	R\$ 11.960.323,57
	Salarios	9.868.860,79
	Ferías	996.274,55
	13. Salario	-
	Rescisões	315.906,54
	Emprestimos Consignados	778.581,69
	Folha estagarios	700,00
-	Funcionários e Benefícios	R\$ 228.926,47
	Pensoes	13.121,93
	Acordos	95.679,77
	outros	-
	Sindicatos/Cooper/Grémio	120.124,77
-	Encargos Sociais	R\$ 299.284,46
	Inss	5.182,32
	INSS - PARCELAMENTO	1.416,61
	FGTS - Mês	46.522,70
	Fgts/Parc.	246.162,83
	Outros - Parcelamentos	-
-	Benefícios	R\$ 111.021,41
	Vale Transporte	91.800,40
	Convenio Medico/Odontologico	19.221,01
	Outros	-
-	Consumo Diverso	R\$ 371.994,48
	Agua e Esgoto	18.874,13
	Energia Elétrica - Consumo	-
	Energia / Água - Parcelamento	342.315,21
	Telefone	10.805,14
-	Serviços E Outros	R\$ 6.886,18
	Seguros	709,35
	Fretes E Carretos	1.582,73
	Associações	4.594,10
	Outros	-
-	Impostos	R\$ 76.937,08
	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 - MÊS ANTERIOR	-
	Parcelamento RECEITA FEDERAL	-
	Parcelamento PGFN	50.781,90
	IRRF AUTONOMOS	-
	ISS RETIDO	4.066,78
	Outros Impostos RETIDOS	22.088,40
-	Outras Despesas	R\$ -
	Ministerio Publico	-
	Ações	-
	Ressarcimentos Diversos/Contrapartida	-
-	Empréstimos E Financiamentos	R\$ 3.297.161,90
	Emprestimos E Financiamentos a longo prazo	3.297.161,90
	Emprestimos E Financiamentos a curto prazo	-
-	Financeiras	R\$ -
	Aplicação Financeira-caução emp. CEF	-
	Saldo Operacional - Entradas (-) Saídas	R\$ 8.564.492,71
-	Fornecedores em aberto 2021	(R\$ 56.434.712,09)
-	Fornecedores em aberto 2017/2018/2019 e	(R\$ 16.903.835,65)
	Saldo Operacional - Geral	(R\$ 64.774.055,03)

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