



FLUXO DE CAIXA DE 2021



2021
Prestação
de Contas

Conta		Novembro
E	Entradas Operacionais (Total)	26.792.331,12
+	SUS	25.030.646,13
+	Plano de Saúde / Particular	1.545.273,48
+	Doações/ Outros	9.682,00
+	Serviços/ Estágio/diversos	206.729,51
E	Entradas Financeiras (Total)	R\$ -
+	Empréstimo / Resgates / outros	-
S	TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 33.657.215,86
-	Despesas Diversas	R\$ 8.322.886,48
	Materiais/medicamentos/cozinha/manutenção	6.185.125,35
	Serviços Diversos	1.067.433,94
	Material de Ortese e Prótese	1.048.810,22
	Dívidas(Renegociação)	21.516,97
-	Salários E Ordenados - Medicos	R\$ 1.395.311,23
	Medicos PJ	218.468,00
	Servan Planões e Parcelamento	946.539,49
	Medicos PF (autonomos)	230.303,74
-	Salários E Ordenados C.L.T	R\$ 18.427.668,74
	Salários	9.714.477,92
	Férias	929.648,63
	13. Salario	6.011.582,37
	Riscosões	1.001.577,13
	Emprestimos Consignados	768.096,02
	Folha estagiarios	2.286,67
-	Funcionários e Benefícios	R\$ 255.090,89
	Pensoes	13.301,74
	Acordos	119.519,15
	outros	0,00
	Sindicatos/Cooper/Grêmio	122.270,00
-	Encargos Sociais	R\$ 450.152,88
	Inss	1.087,92
	INSS - PARCELAMENTO	1.422,67
	FGTS - Mês	110.694,95
	Fgts/Parc	336.947,34
	Outros - Parcelamentos	0,00
-	Benefícios	R\$ 244.220,06
	Vale Transporte	107.498,00
	Convenio Medico/Odontologico	136.722,06
	Outros	0,00
-	Consumo Diverso	R\$ 870.777,27
	Água e Esgoto	15.608,64
	Energia Elétrica - Consumo	0,00
	Energia / Água - Parcelamento	842.315,44
	Telefone	12.853,19
-	Serviços E Outros	R\$ 27.849,32
	Seguros	22.406,49
	Fretes E Carretos	848,43
	Associações	4.594,40
	Outros	0,00
-	Impostos	R\$ 254.869,71
	Iptu	0,00
	Ipsa 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 - MES ANTERIOR	0,00
	Parcelamento RECEITA FEDERAL	0,00
	Parcelamento PCFN	232.781,31
	IRRF AUTONOMOS	0,00
	ISS RETIDO	0,00
	Outros Impostos RETIDOS	22.088,40
-	Outras Despesas	R\$ -
	Ministerio Publico	0,00
	Ações	0,00
	Ressarcimentos Diversos/Contrapartida	0,00
-	Emprestimos E Financiamentos	R\$ 3.408.389,28
	Emprestimos E Financiamentos a longo prazo	3.408.389,28
	Emprestimos E Financiamentos a curto prazo	0,00
-	Financeiras	R\$ -
	Aplicação Financeira-caução emp.CEF	0,00
	Saldo Operacional - Entradas (-) Saídas	(R\$ 6.864.884,74)
	Fornecedores em aberto 2021	(R\$ 66.058.751,44)
	Fornecedores em aberto 2017/2018/2019 e	(R\$ 13.654.258,34)
	Saldo Operacional - Geral	(R\$ 86.579.894,52)

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