



# FLUXO DE CAIXA DE 2021



2021  
Prestação  
de Contas

Conta		Dezembro
E	<b>Entradas Operacionais (Total)</b>	<b>34.850.762,59</b>
+	SUS	28.240.860,43
+	Plano de Saúde / Particular	1.423.790,97
+	Doações/ Outros	26.182,70
+	Serviços/ Estágio/diversos	5.159.928,49
E	<b>Entradas Financeiras (Total)</b>	<b>R\$ -</b>
+	Empréstimo / Resgates / outros	-
S	<b>TOTAL DE SAÍDAS</b>	<b>R\$ 37.466.473,99</b>
-	<b>Despesas Diversas</b>	<b>R\$ 7.703.594,24</b>
	Materiais/medicamentos/cozinha/manutenção	5.550.855,13
	Serviços Diversos	1.004.476,76
	Material de Ortese e Prótese	1.065.990,58
	Dívidas(Remissão/liquidação)	82.271,77
-	<b>Salários E Ordenados - Médicos</b>	<b>R\$ 5.111.857,24</b>
	Médicos PJ	2.714.087,36
	Servan Planões e Parcelamento	946.539,49
	Médicos PF (autônomos)	1.451.230,39
-	<b>Salários E Ordenados - C L T</b>	<b>R\$ 17.418.798,01</b>
	Salários	9.665.469,37
	Férias	1.359.339,02
	13. Salário	4.203.567,80
	Rescisões	1.349.868,11
	Empréstimos Consignados	837.147,05
	Folha estagiários	3.406,66
-	<b>Funcionários e Benefícios</b>	<b>R\$ 215.776,40</b>
	Pensões	19.063,93
	Acordos	73.105,67
	outros	0,00
	Sindicatos/Cooper/Grêmio	123.606,80
-	<b>Encargos Sociais</b>	<b>R\$ 1.718.488,93</b>
	Inss	13.585,49
	INSS - PARCELAMENTO	1.429,96
	FGTS - Mês	18.252,72
	Fgts/Parc	1.685.220,76
	Outros - Parcelamentos	0,00
-	<b>Benefícios</b>	<b>R\$ 123.726,46</b>
	Vale Transporte	104.692,60
	Convênio Médico/Odontológico	19.033,86
	Outros	0,00
-	<b>Consumo Diverso</b>	<b>R\$ 355.591,50</b>
	Água e Esgoto	21,54
	Energia Elétrica - Consumo	135,43
	Energia / Água - Parcelamento	342.315,44
	Telefone	13.119,09
-	<b>Serviços E Outros</b>	<b>R\$ 30.120,77</b>
	Seguros	22.848,06
	Fretes E Carretos	1.178,31
	Associações	6.094,40
	Outros	0,00
-	<b>Impostos</b>	<b>R\$ 31.351,23</b>
	Iptu	0,00
	Iptu 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 PGRN	0,00
	IRRF AUTONOMOS	0,00
	ISS RETIDO	9.262,83
	Outros Impostos RETIDOS	22.088,40
-	<b>Outras Despesas</b>	<b>R\$ -</b>
	Ministerio Publico	0,00
	Ações	0,00
-	<b>Resarcimentos Diversos/Contrapartida</b>	<b>R\$ -</b>
-	<b>Empréstimos E Financiamentos</b>	<b>R\$ 3.457.169,21</b>
	Empréstimos E Financiamentos a longo prazo	3.457.169,21
	Empréstimos E Financiamentos a curto prazo	0,00
-	<b>Financeiras</b>	<b>R\$ 1.300.000,00</b>
	Aplicação Financeira-caução emp. CEF	1.300.000,00
	<b>Saldo Operacional - Entradas (-) Saídas</b>	<b>(R\$ 2.615.711,40)</b>
-	<b>Fornecedores em aberto 2021</b>	<b>(R\$ 44.920.674,45)</b>
-	<b>Fornecedores em aberto 2017/2018/2019 e</b>	<b>(R\$ 13.328.734,56)</b>
	<b>Saldo Operacional - Geral</b>	<b>(R\$ 62.865.122,41)</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