



FLUXO DE CAIXA DE 2021



2021
Prestação
de Contas

Conta		Dezembro
E	Entradas Operacionais (Total)	34.850.762,59
+	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	Entradas Financeiras (Total)	R\$ -
+	Empréstimo / Resgates / outros	-
S	TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 37.466.473,99
-	Despesas Diversas	R\$ 7.703.594,24
	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)	82.271,77
-	Salários E Ordenados - Medicos	R\$ 5.111.857,24
	Medicos PJ	2.714.087,36
	Servan Planões e Parcelamento	946.539,49
	Medicos PF (autonomos)	1.451.230,39
-	Salários E Ordenados - C L T	R\$ 17.418.798,01
	Salarios	9.665.469,37
	Ferias	1.359.339,02
	13. Salario	4.203.567,80
	Rescisões	1.349.868,11
	Emprestimos Consignados	837.147,05
	Folha estagiarios	3.406,66
-	Funcionários e Benefícios	R\$ 215.776,40
	Pensoes	19.063,93
	Acordos	73.105,67
	outros	0,00
	Sindicatos/Cooper/Grêmio	123.606,80
-	Encargos Sociais	R\$ 1.718.488,93
	Inss	13.585,49
	INSS - PARCELAMENTO	1.429,96
	FGTS - Mês	18.252,72
	Fgh/Parc	1.685.220,76
	Outros - Parcelamentos	0,00
-	Benefícios	R\$ 123.726,46
	Vale Transporte	104.692,60
	Convenio Medico/Odontologico	19.033,86
	Outros	0,00
-	Consumo Diverso	R\$ 355.591,50
	Água e Esgoto	21,54
	Energia Elétrica - Consumo	135,43
	Energia / Água - Parcelamento	342.315,44
	Telefone	13.119,09
-	Serviços E Outros	R\$ 30.120,77
	Seguros	22.848,06
	Fretes E Carretos	1.178,31
	Associações	6.094,40
	Outros	0,00
-	Impostos	R\$ 31.351,23
	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 PGMN	0,00
	IRRF AUTONOMOS	0,00
	ISS RETIDO	9.262,83
	Outros Impostos RETIDOS	22.088,40
-	Outras Despesas	R\$ -
	Ministerio Publico	0,00
	Ações	0,00
-	Resarcimentos Diversos/Contrapartida	R\$ 0,00
-	Emprestimos E Financiamentos	R\$ 3.457.169,21
	Emprestimos E Financiamentos a longo prazo	3.457.169,21
	Emprestimos E Financiamentos a curto prazo	0,00
-	Financeiras	R\$ 1.300.000,00
	Aplicação Financeira-caução emp. CEF	1.300.000,00
	Saldo Operacional - Entradas (-) Saídas	(R\$ 2.615.711,40)
-	Fornecedores em aberto 2021	(R\$ 44.920.674,45)
-	Fornecedores em aberto 2017/2018/2019 e	(R\$ 13.328.734,56)
	Saldo Operacional - Geral	(R\$ 62.865.122,41)

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