



FLUXO DE CAIXA DE 2020



2020
Prestação
de Contas

Conta		Março
E	Entradas Operacionais (Total)	33.902.869,14
+	SUS	29.003.278,03
+	Convênios / Particular	2.460.407,44
+	Doações/ Outros	92.560,16
+	Serviços/ Estágio/diversos	2.346.623,51
E	Entradas Financeiras (Total)	R\$ -
+	Empréstimo / Resgates / outros	
S	TOTAL DE SAIDAS	R\$ 31.824.486,59
-	Despesas Diversas	R\$ 9.259.269,05
	Materias/medicamentos/cozinha/manutenção	6.270.884,66
	Serviços Diversos	2.057.821,30
	Material de Ortese e Protese	930.563,09
	Dívidas(Renegociação)	0,00
-	Salários E Ordenados - Médicos	R\$ 4.617.882,65
	Médicos PJ	2.556.706,35
	Médicos PF (autonomos)	2.061.176,30
-	Salários E Ordenados C LT	R\$ 10.685.693,54
	Salários	8.751.980,19
	Férias	882.679,25
	13. Salario	0,00
	Rescisões	372.603,33
	Emprestimos Consignados	666.250,30
	Folha estagiarios	12.180,47
-	Funcionários e Benefícios	R\$ 285.875,12
	Pensoes	12.187,68
	Acordos	101.548,69
	outros	0,00
	Sindicatos/Cooper/Grêmio	172.138,75
-	Encargos Sociais	R\$ 311.292,85
	Inss	1.360,35
	INSS - AUTONOMOS	0,00
	Fgts/Parc.	309.932,50
	Outros -Parcelamentos	0,00
-	Benefícios	R\$ 142.644,38
	Vale Transporte	126.375,00
	Convenio Medico/Odontologico	16.269,38
	Outros	0,00
-	Consumo Diverso	R\$ 337.222,27
	Água e Esgoto	46.948,97
	Energia Eletrica	276.387,10
	Telefone	13.886,20
-	Serviços E Outros	R\$ 4.888,38
	Seguros	1.572,89
	Frete E Carretos	1.815,49
	Outros	1.500,00
-	Impostos	R\$ 9.137,35
	Iptu	R\$ 9.137,35
	Ipva E Licenciamento	R\$ -
	Taxas Municipais, Estaduais E Federais	R\$ -
	Pis,Cofins, C.Social A Recolher	R\$ -
	Outros Impostos	R\$ -
	IRRF FOLHA PAGTO	R\$ -
	IRRF FOLHA PAGTO - PLANO	R\$ -
	IRRF FOLHA PAGTO - MES ANTERIOR	R\$ -
	IRRF pj	R\$ -
	IRRF AUTONOMOS	R\$ -
	ISS RETIDO	R\$ -
	Outros Impostos RETIDOS	R\$ -
-	Outras Despesas	R\$ -
	Ministério Publico	0,00
	Ações	0,00
	Ressarcimentos Diversos/Contrapartida	0,00
-	Empréstimos E Financiamentos	R\$ 6.170.581,00
	Empréstimos E Financiamentos a longo prazo	4.683.312,53
	Empréstimos E Financiamentos a curto prazo	1.487.268,47
-	Financeiras	R\$ -
	Aplicação Financeira	
	Saldo Operacional - Entradas (-) Saldas	R\$ 2.078.382,55
-	Fornecedores em aberto 2020	(R\$ 29.271.075,77)
-	Fornecedores em aberto 2017/2018 e 2019	(R\$ 17.531.087,58)
	Saldo Operacional - Geral	(R\$ 44.723.780,80)

João Nelson Lyrio
DIRETOR DE FINANÇAS
ABCG

Heber Xavier
PRESIDENTE
ABCG

