



FLUXO DE CAIXA DE 2020



2020
Prestação
de Contas

Conta		Abril
E	Entradas Operacionais (Total)	18.804.715,72
+	SUS	16.155.261,15
+	Convênios / Particular	2.385.995,63
+	Doações/ Outros	132.700,80
+	Serviços/ Estágio/diversos	130.758,14
E	Entradas Financeiras (Total)	R\$ -
+	Empréstimo / Resgates / outros	-
S	TOTAL DE SAIDAS	R\$ 21.331.078,42
-	Despesas Diversas	R\$ 5.839.250,08
	Materias/medicamentos/cozinha/manutenção	4.673.418,98
	Serviços Diversos	930.619,33
	Material de Ortese e Protese	235.211,77
	Dívidas(Renegociação)	0,00
-	Salários E Ordenados - Médicos	R\$ 1.871.875,94
	Médicos PJ	1.361.572,61
	Médicos PF (autonomos)	510.303,33
-	Salários E Ordenados C L T	R\$ 10.655.320,43
	Salários	8.668.907,10
	Férias	707.802,44
	13. Salario	0,00
	Rescisões	547.544,91
	Emprestimos Consignados	719.812,04
	Folha estagiarios	11.253,94
-	Funcionários e Benefícios	R\$ 279.701,46
	Pensoes	13.237,51
	Acordos	93.942,69
	outros	0,00
	Sindicatos/Cooper/Grémio	172.521,26
-	Encargos Sociais	R\$ 196.392,95
	Inss	1.364,55
	INSS - AUTONOMOS	0,00
	Fgts/Parc.	195.028,40
	Outros -Parcelamentos	0,00
-	Benefícios	R\$ 370.525,17
	Vale Transporte	146.398,70
	Convenio Medico/Odontologico	224.126,47
	Outros	0,00
-	Consumo Diverso	R\$ 57.910,49
	Agua e Esgoto	46.973,79
	Energia Eletrica	0,00
	Telefone	10.936,70
-	Serviços E Outros	R\$ 4.813,55
	Seguros	995,15
	Fretes E Carretos	0,00
	Outros	3.818,40
-	Impostos	R\$ 92.726,87
	Iptu	0,00
	Ipva E Licenciamento	0,00
	Taxas Municipais, Estaduais E Federais	0,00
	Pis,Cofins, C.Social A Recolher	92.726,87
	Outros Impostos	0,00
	IRRF FOLHA PAGTO	0,00
	IRRF FOLHA PAGTO - PLANO	0,00
	IRRF FOLHA PAGTO - MÊS ANTERIOR	0,00
	IRRF pj	0,00
	IRRF AUTONOMOS	0,00
	ISS RETIDO	0,00
	Outros Impostos RETIDOS	0,00
-	Outras Despesas	R\$ -
	Ministério Publico	0,00
	Ações	0,00
	Ressarcimentos Diversos/Contrapartida	0,00
-	Empréstimos E Financiamentos	R\$ 1.962.561,48
	Empréstimos E Financiamentos a longo prazo	485.220,64
	Empréstimos E Financiamentos a curto prazo	1.477.340,84
-	Financeiras	R\$ -
	Aplicação Financeira	-
	Saldo Operacional - Entradas (-) Saldas	(R\$ 2.526.362,70)
-	Fornecedores em aberto 2020	(R\$ 41.258.956,06)
-	Fornecedores em aberto 2017/2018 e 2019	(R\$ 16.845.108,67)
	Saldo Operacional - Geral	(R\$ 60.630.427,43)

João Nelson Lyrio
DIRETOR DE FINANÇAS
ABCG

Heber Xavier
PRESIDENTE
ABCG

