



FLUXO DE CAIXA DE 2020



2020
Prestação
de Contas

Conta		Maio
E	Entradas Operacionais (Total)	24.990.027,22
+	SUS	22.243.707,64
+	Convênios / Particular	2.557.058,46
+	Doações/ Outros	7.616,00
+	Serviços/ Estágio/diversos	181.645,12
E	Entradas Financeiras (Total)	R\$ -
+	Empréstimo / Resgates / outros	-
S	TOTAL DE SAIDAS	R\$ 26.999.846,94
-	Despesas Diversas	R\$ 7.404.933,73
	Materias/medicamentos/cozinha/manutenção	5.323.048,57
	Serviços Diversos	1.316.218,97
	Material de Ortese e Protese	765.666,19
	Dividas(Renegociação)	0,00
-	Salários E Ordenados - Médicos	R\$ 5.352.782,01
	Médicos PJ	3.464.876,28
	Médicos PF (autonomos)	1.887.905,73
-	Salários E Ordenados CLT	R\$ 11.024.275,25
	Salarios	9.135.421,14
	Ferias	805.427,15
	13. Salario	0,00
	Rescisões	332.773,18
	Emprestimos Consignados	750.653,78
	Folha estagiarios	0,00
-	Funcionários e Benefícios	R\$ 290.428,92
	Pensoes	14.539,27
	Acordos	109.862,28
	outros	0,00
	Sindicatos/Cooper/Grémio	166.027,37
-	Encargos Sociais	R\$ 339.243,35
	Inss	0,00
	INSS - AUTONOMOS	0,00
	Fgts/Parc.	339.243,35
	Outros Parcelamentos	0,00
-	Benefícios	R\$ 132.146,33
	Vale Transporte	116.128,40
	Convenio Medico/Odontologico	16.017,93
	Outros	0,00
-	Consumo Diverso	R\$ 505.660,87
	Agua e Esgoto	46.874,51
	Energia Elétrica	449.369,44
	Telefone	9.416,92
-	Serviços E Outros	R\$ -
	Seguros	0,00
	Fretes E Carretos	0,00
	Outros	0,00
-	Impostos	R\$ -
	Iptu	0,00
	Ipva 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
	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\$ 1.950.376,48
	Empréstimos E Financiamentos a longo prazo	480.579,19
	Empréstimos E Financiamentos a curto prazo	1.469.797,29
-	Financeiras	R\$ -
	Aplicação Financeira	-
	Saldo Operacional - Entradas (-) Saldas	(R\$ 2.009.819,72)
-	Fornecedores em aberto 2020	(R\$ 45.891.295,23)
-	Fornecedores em aberto 2017/2018 e 2019	(R\$ 16.065.251,24)
	Saldo Operacional - Geral	(R\$ 63.966.366,19)

João Nelson Lyrio
DIRETOR DE FINANÇAS
ABCG

Heber Xavier
PRESIDENTE
ABCG