



FLUXO DE CAIXA DE 2020



2020
Prestação
de Contas

Conta		Junho
E	Entradas Operacionais (Total)	22.520.991,09
+	SUS	19.995.494,81
+	Plano de Saúde / Particular	2.193.809,47
+	Doações/ Outros	7.248,00
+	Serviços/ Estágio/diversos	324.438,81
E	Entradas Financeiras (Total)	R\$ 1.972.683,82
+	Empréstimo / Resgates / outros	1.972.683,82
S	TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 22.815.494,77
-	Despesas Diversas	R\$ 5.920.985,86
	Materias/medicamentos/cozinha/manutenção	3.395.678,84
	Serviços Diversos	1.679.422,42
	Material de Ortese e Protese	845.884,60
	Dívidas(Renegociação)	0,00
-	Salários E Ordenados - Médicos	R\$ 2.931.978,68
	Médicos PJ	1.863.358,39
	Médicos PF (autonomos)	1.068.620,29
-	Salários E Ordenados C L T	R\$ 11.190.283,11
	Salarios	9.235.723,89
	Ferias	968.793,56
	13. Salario	0,00
	Rescisões	252.167,48
	Emprestimos Consignados	733.598,18
	Folha estagiarios	0,00
-	Funcionários e Benefícios	R\$ 253.337,28
	Pensoes	11.756,05
	Acordos	80.688,63
	outros	0,00
	Sindicatos/Cooper/Grémio	160.892,60
-	Encargos Sociais	R\$ 9.103,96
	Inss	0,00
	INSS - AUTONOMOS	0,00
	Fgts/Parc.	9.103,96
	Outros -Parcelamentos	0,00
-	Benefícios	R\$ 95.013,99
	Vale Transporte	78.974,20
	Convenio Medico/Odontologico	16.039,79
	Outros	0,00
-	Consumo Diverso	R\$ 467.727,26
	Agua e Esgoto	47.005,61
	Energia Eletrica	402.426,69
	Telefone	18.294,96
-	Serviços E Outros	R\$ 5.318,00
	Seguros	0,00
	Frete E Carretos	0,00
	Outros	5.318,00
-	Impostos	R\$ 1.564,56
	Iptu	0,00
	Ipva E Licenciamento	0,00
	Taxas Municipais, Estaduais E Federais	1.564,56
	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\$ 1.940.182,07
	Empréstimos E Financiamentos a longo prazo	478.453,55
	Empréstimos E Financiamentos a curto prazo	1.461.728,52
-	Financeiras	R\$ -
	Aplicação Financeira	
	Saldo Operacional - Entradas (-) Saídas	R\$ 1.678.180,14
-	Fornecedores em aberto 2020	(R\$ 54.088.026,57)
-	Fornecedores em aberto 2017/2018 e 2019	(R\$ 15.512.623,45)
	Saldo Operacional - Geral	(R\$ 67.922.469,88)

Nota Explicativa: neste fluxo de caixa não contempla convênios específicos com Ministério da Saúde/Estado/Município.

João Nelson Lyrio
DIRETOR DE FINANÇAS
ABCG

Heber Xavier
PRESIDENTE
ABCG