

# FLUXO DE CAIXA DE 2020



2020  
Prestação  
de Contas

Conta		Julho
E	<b>Entradas Operacionais (Total)</b>	<b>39.801.290,05</b>
+	SUS	37.223.009,84
+	Plano de Saúde / Particular	1.675.641,55
+	Doações/ Outros	488.487,23
+	Serviços/ Estágio/diversos	414.151,43
E	<b>Entradas Financeiras (Total)</b>	<b>R\$ -</b>
+	Empréstimo / Resgates / outros	-
S	<b>TOTAL DE SAIDAS</b>	<b>R\$ 33.501.061,90</b>
-	<b>Despesas Diversas</b>	<b>R\$ 7.054.407,78</b>
	Materias/medicamentos/cozinha/manutenção	4.611.091,30
	Serviços Diversos	1.753.382,40
	Material de Ortese e Protese	689.934,08
	Dividas(Renegociação)	0,00
-	<b>Salários E Ordenados - Médicos</b>	<b>R\$ 8.323.123,86</b>
	Médicos PJ	5.346.388,49
	Médicos PF (autonomos)	2.976.735,37
-	<b>Salários E Ordenados C.I.T</b>	<b>R\$ 12.253.284,17</b>
	Salarios	9.390.014,40
	Ferías	1.006.106,47
	13. Salario	0,00
	Rescisões	1.098.806,79
	Empréstimos Consignados	758.356,51
	Folha estaglaríarios	0,00
-	<b>Funcionários e Benefícios</b>	<b>R\$ 234.414,51</b>
	Pensoes	11.670,72
	Acordos	75.712,75
	outros	0,00
	Sindicatos/Cooper/Grémio	147.031,04
-	<b>Encargos Sociais</b>	<b>R\$ 213.451,06</b>
	Inss	0,00
	INSS - AUTONOMOS	0,00
	Fgts/Parc.	213.451,06
	Outros -Parcelamentos	0,00
-	<b>Benefícios</b>	<b>R\$ 312.608,10</b>
	Vale Transporte	81.581,80
	Convenio Medico/Odontologico	231.026,30
	Outros	0,00
-	<b>Consumo Diverso</b>	<b>R\$ 473.103,08</b>
	Agua e Esgoto	63.735,57
	Energia Eletrica	402.691,21
	Telefone	6.676,30
-	<b>Serviços E Outros</b>	<b>R\$ -</b>
	Seguros	0,00
	Fretes E Carretos	0,00
	Outros	0,00
-	<b>Impostos</b>	<b>R\$ 2.740.210,86</b>
	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 - MÉS ANTERIOR	0,00
	IRRF pj	1.040.761,86
	IRRF AUTONOMOS	0,00
	ISS RETIDO	1.699.449,00
	Outros Impostos RETIDOS	0,00
-	<b>Outras Despesas</b>	<b>R\$ -</b>
	Ministério Publico	0,00
	Ações	0,00
	Ressarcimentos Diversos/Contrapartida	0,00
-	<b>Empréstimos E Financiamentos</b>	<b>R\$ 1.896.458,48</b>
	Empréstimos E Financiamentos a longo prazo	471.720,96
	Empréstimos E Financiamentos a curto prazo	1.424.737,52
-	<b>Financeiras</b>	<b>R\$ -</b>
	Aplicação Financeira	-
	<b>Saldo Operacional - Entradas (-) Saldas</b>	<b>R\$ 6.300.228,15</b>
-	<b>Fornecedores em aberto 2020</b>	<b>(R\$ 55.321.705,83)</b>
-	<b>Fornecedores em aberto 2017/2018 e 2019</b>	<b>(R\$ 13.705.686,33)</b>
	<b>Saldo Operacional - Geral</b>	<b>(R\$ 62.727.164,01)</b>

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

João Nelson Lyrio  
DIRETOR DE FINANÇAS  
ABCG

Heber Xavier  
PRESIDENTE  
ABCG