

Conta		Agosto
E	Entradas Operacionais (Total)	25.292.204,80
+	SUS	23.308.080,36
+	Plano de Saúde / Particular	1.717.129,37
+	Doações/ Outros	9.863,00
+	Serviços/ Estágio/diversos	257.132,07
E	Entradas Financeiras (Total)	R\$ -
+	Empréstimo / Resgates / outros	-
S	TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 28.187.139,22
-	Despesas Diversas	R\$ 5.748.490,66
	Materias/medicamentos/cozinha/manutenção	4.099.169,49
	Serviços Diversos	1.160.223,29
	Material de Ortese e Protese	489.097,88
	Dívidas(Renegociação)	0,00
-	Salários E Ordenados - Médicos	R\$ 3.188.157,14
	Médicos PJ	2.129.758,40
	Médicos PF (autonomos)	1.058.398,74
-	Salários E Ordenados - C L T	R\$ 11.473.505,22
	Salários	9.393.864,27
	Férias	927.593,23
	13. Salario	0,00
	Rescisões	386.297,30
	Emprestimos Consignados	765.750,42
	Folha estagiários	0,00
-	Funcionários e Benefícios	R\$ 205.679,63
	Pensoes	11.551,58
	Acordos	50.142,70
	outros	0,00
	Sindicatos/Cooper/Grémio	143.985,35
-	Encargos Sociais	R\$ 485.408,09
	Inss	2.751,86
	INSS - AUTONOMOS	0,00
	Fgts/Parc.	482.656,23
	Outros -Parcelamentos	0,00
-	Benefícios	R\$ 118.296,45
	Vale Transporte	102.204,80
	Convenio Medico/Odontologico	16.091,65
	Outros	0,00
-	Consumo Diverso	R\$ 469.045,27
	Agua e Esgoto	47.048,25
	Energia Eletrica	402.633,47
	Telefone	19.363,55
-	Serviços E Outros	R\$ -
	Seguros	0,00
	Fretes E Carretos	0,00
	Outros	0,00
-	Impostos	R\$ 151.132,26
	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	151.132,26
	Outros Impostos RETIDOS	0,00
-	Outras Despesas	R\$ -
	Ministério Publico	0,00
	Ações	0,00
-	Emprestimos E Financiamentos	R\$ 6.347.424,50
	Emprestimos E Financiamentos a longo prazo	4.934.907,20
	Emprestimos E Financiamentos a curto prazo	1.412.517,30
-	Financeiras	R\$ -
	Aplicação Financeira	-
	Saldo Operacional - Entradas (-) Saídas	(R\$ 2.894.934,42)
-	Fornecedores em aberto 2020	(R\$ 59.612.515,00)
-	Fornecedores em aberto 2017/2018 e 2019	(R\$ 10.740.646,82)
	Saldo Operacional - Geral	(R\$ 73.248.096,24)

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