



# FLUXO DE CAIXA DE 2020



2020  
Prestação  
de Contas

Conta		Setembro
E	<b>Entradas Operacionais (Total)</b>	<b>32.370.442,18</b>
+	SUS	28.081.276,74
+	Plano de Saúde / Particular	1.821.239,18
+	Doações/ Outros	490.122,23
+	Serviços/ Estágio/diversos	2.846.364,97
E	<b>Entradas Financeiras (Total)</b>	<b>R\$ 868.560,94</b>
+	Empréstimo / Resgates / outros	868.560,94
S	<b>TOTAL DE SAÍDAS</b>	<b>R\$ 33.459.126,35</b>
-	<b>Despesas Diversas</b>	<b>R\$ 8.237.992,53</b>
	Materias/medicamentos/cozinha/manutenção	5.166.891,98
	Serviços Diversos	1.344.506,00
	Material de Ortese e Protese	1.726.594,55
	Dívidas(Renegociação)	0,00
-	<b>Salários E Ordenados - Médicos</b>	<b>R\$ 3.472.366,04</b>
	Médicos PJ	2.089.411,21
	Médicos PF (autonomos)	1.382.954,83
-	<b>Salários E Ordenados C L T</b>	<b>R\$ 11.600.281,49</b>
	Salários	9.528.544,41
	Ferías	893.027,32
	13. Salario	0,00
	Rescisões	443.683,87
	Emprestimos Consignados	735.025,89
	Folha estagiarios	0,00
-	<b>Funcionários e Benefícios</b>	<b>R\$ 194.023,07</b>
	Pensoes	11.345,70
	Acordos	38.522,78
	outros	0,00
	Sindicatos/Cooper/Grémio	144.154,59
-	<b>Encargos Sociais</b>	<b>R\$ 113.747,00</b>
	Inss	1.377,91
	INSS - AUTONOMOS	0,00
	Fgts/Parc.	112.369,09
	Outros -Parcelamentos	0,00
-	<b>Benefícios</b>	<b>R\$ 313.891,10</b>
	Vale Transporte	84.619,90
	Convenio Medico/Odontologico	229.271,20
	Outros	0,00
-	<b>Consumo Diverso</b>	<b>R\$ 562.100,71</b>
	Agua e Esgoto	46.610,02
	Energia Eletrica	502.469,68
	Telefone	13.021,01
-	<b>Serviços E Outros</b>	<b>R\$ 11.175,25</b>
	Seguros	11.175,25
	Fretes E Carretos	0,00
	Outros	0,00
-	<b>Impostos</b>	<b>R\$ 201.372,81</b>
	Iptu	0,00
	Ipva E Licenciamento	0,00
	Taxas Municipais, Estaduais E Federais	26,24
	Pis,Cofins, C.Social A Recolher	39.364,98
	Outros Impostos	0,00
	IRRF FOLHA PAGTO	0,00
	IRRF FOLHA PAGTO - PLANO	0,00
	IRRF FOLHA PAGTO - MES ANTERIOR	0,00
	IRRF pj	8.465,59
	IRRF AUTONOMOS	0,00
	ISS RETIDO	153.516,00
	Outros Impostos RETIDOS	0,00
-	<b>Outras Despesas</b>	<b>R\$ 375.374,94</b>
	Ministério Publico	0,00
	Ações	0,00
	Ressarcimentos Diversos/Contrapartida	375.374,94
-	<b>Empréstimos E Financiamentos</b>	<b>R\$ 8.376.801,41</b>
	Empréstimos E Financiamentos a longo prazo	4.880.609,99
	Empréstimos E Financiamentos a curto prazo	3.496.191,42
-	<b>Financeiras</b>	<b>R\$ -</b>
	Aplicação Financeira	
	<b>Saldo Operacional - Entradas (-) Saídas</b>	<b>(R\$ 220.123,23)</b>
-	<b>Fornecedores em aberto 2020</b>	<b>(R\$ 61.696.661,92)</b>
-	<b>Fornecedores em aberto 2017/2018 e 2019</b>	<b>(R\$ 4.805.159,13)</b>
	<b>Saldo Operacional - Geral</b>	<b>(R\$ 66.721.944,28)</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