

Conta		Outubro
E	Entradas Operacionais (Total)	23.800.533,29
+	SUS	21.711.317,86
+	Plano de Saúde / Particular	1.923.550,11
+	Doações/ Outros	7.753,00
+	Serviços/ Estágio/diversos	157.912,32
E	Entradas Financeiras (Total)	R\$ 96.000,00
+	Empréstimo / Resgates / outros	96.000,00
S	TOTAL DE SAIDAS	R\$ 27.593.791,45
-	Despesas Diversas	R\$ 5.616.776,94
	Materias/medicamentos/cozinha/manutenção	4.560.800,29
	Serviços Diversos	670.841,30
	Material de Ortese e Protese	385.135,35
	Dívidas(Renegociação)	-
-	Salários E Ordenados - Médicos	R\$ 1.758.571,35
	Médicos PJ	338.839,94
	Médicos PF (autonomos)	1.419.731,41
-	Salários E Ordenados C L T	R\$ 11.265.611,88
	Salarios	9.149.843,79
	Ferías	546.824,06
	13. Salario	-
	Rescisões	843.514,16
	Emprestimos Consignados	725.429,87
	Folha estagiarios	-
-	Funcionários e Benefícios	R\$ 180.206,07
	Pensoes	11.518,23
	Acordos	22.632,19
	outros	-
	Sindicatos/Cooper/Grémio	146.055,65
-	Encargos Sociais	R\$ 431.770,05
	Inss	2.759,76
	INSS - AUTONOMOS	-
	Fgts/Parc.	429.010,29
	Outros -Parcelamentos	-
-	Benefícios	R\$ 468.732,52
	Vale Transporte	93.992,70
	Convenio Medico/Odontologico	374.739,82
	Outros	-
-	Consumo Diverso	R\$ 387.454,15
	Agua e Esgoto	48.163,21
	Energia Eletrica	326.387,10
	Telefone	12.903,84
-	Serviços E Outros	R\$ 11.175,27
	Seguros	11.175,27
	Fretes E Carretos	-
	Outros	-
-	Impostos	R\$ 580.581,98
	Iptu	-
	Ipva E Licenciamento	-
	Taxas Municipais, Estaduais E Federais	-
	Pis,Cofins, C.Social A Recolher	580.581,98
	Outros Impostos	-
	IRRF FOLHA PAGTO	-
	IRRF FOLHA PAGTO - PLANO	-
	IRRF FOLHA PAGTO - MES ANTERIOR	-
	IRRF pj	-
	IRRF AUTONOMOS	-
	ISS RETIDO	-
	Outros Impostos RETIDOS	-
-	Outras Despesas	R\$ -
	Ministério Publico	-
	Ações	-
	Ressarcimentos Diversos/Contrapartida	-
-	Empréstimos E Financiamentos	R\$ 6.892.911,24
	Emprestimos E Financiamentos a longo prazo	4.925.237,47
	Emprestimos E Financiamentos a curto prazo	1.967.673,77
-	Financeiras	R\$ -
	Aplicação Financeira	-
	Saldo Operacional - Entradas (-) Saldas	(R\$ 3.697.258,16)
-	Fornecedores em aberto 2020	(R\$ 71.250.960,05)
-	Fornecedores em aberto 2017/2018 e 2019	(R\$ 4.730.034,67)
	Saldo Operacional - Geral	(R\$ 79.678.252,88)

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

João Nelson Lyrio
 DIRETOR DE FINANÇAS
 ABCG

Heitor Rodrigues Freire
 PRESIDENTE
 ABCG