

Conta		Novembro
E	Entradas Operacionais (Total)	24.310.074,82
+	SUS	22.574.397,40
+	Plano de Saúde / Particular	1.548.610,44
+	Doações/ Outros	14.137,00
+	Serviços/ Estágio/diversos	172.929,98
E	Entradas Financeiras (Total)	R\$ 1.486.923,00
+	Empréstimo / Resgates / outros	1.486.923,00
S	TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 27.593.257,32
-	Despesas Diversas	R\$ 6.874.876,11
	Materias/medicamentos/cozinha/manutenção	5.244.282,99
	Serviços Diversos	808.724,27
	Material de Ortese e Protese	821.868,85
	Dividas(Renegociação)	0,00
-	Salários E Ordenados - Médicos	R\$ 2.625.280,50
	Médicos PJ	1.814.852,83
	Médicos PF (autonomos)	810.427,67
-	Salários E Ordenados C L T	R\$ 10.261.380,81
	Salarios	9.013.324,25
	Ferías	124.331,26
	T3. Salario	0,00
	Rescisões	373.834,77
	Emprestimos Consignados	749.890,53
	Folha estagiarios	0,00
-	Funcionários e Benefícios	R\$ 149.299,07
	Pensoes	11.513,16
	Acordos	26.074,24
	outros	0,00
	Sindicatos/Cooper/Grémio	111.711,67
-	Encargos Sociais	R\$ 188.527,75
	Inss	1.381,86
	INSS - AUTONOMOS	0,00
	Fgts/Parc.	187.145,89
	Outros -Parcelamentos	0,00
-	Benefícios	R\$ 289.007,06
	Vale Transporte	89.572,70
	Convenio Medico/Odontologico	199.434,36
	Outros	0,00
-	Consumo Diverso	R\$ 465.539,88
	Agua e Esgoto	318,38
	Energia Eletrica	452.426,69
	Telefone	12.794,81
-	Serviços E Outros	R\$ 14.385,64
	Seguros	14.385,64
	Fretes E Carretos	0,00
	Outros	0,00
-	Impostos	R\$ -
	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	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\$ 6.724.960,50
	Empréstimos E Financiamentos a longo prazo	4.742.809,38
	Empréstimos E Financiamentos a curto prazo	1.982.151,12
-	Financeiras	R\$ -
	Aplicação Financeira	
	Saldo Operacional - Entradas (-) Saldas	(R\$ 1.796.259,50)
-	Fornecedores em aberto 2020	(R\$ 78.856.542,98)
-	Fornecedores em aberto 2017/2018 e 2019	(R\$ 4.726.020,67)
	Saldo Operacional - Geral	(R\$ 85.378.823,15)

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