



FLUXO DE CAIXA DE 2020



2020
Prestação
de Contas

Conta		Dezembro
E	Entradas Operacionais (Total)	45.902.441,45
+	SUS	39.170.255,40
+	Plano de Saúde / Particular	2.531.132,13
+	Doações/ Outros	35.466,07
+	Serviços/ Estágio/diversos	4.165.587,85
E	Entradas Financeiras (Total)	R\$ 114.014,98
+	Empréstimo / Resgates / outros	114.014,98
S	TOTAL DE SAIDAS	R\$ 45.695.503,13
-	Despesas Diversas	R\$ 9.888.853,59
	Materias/medicamentos/cozinha/manutenção	8.301.155,85
	Serviços Diversos	985.048,54
	Material de Ortese e Protese	602.649,20
	Dívidas(Renegociação)	0,00
-	Salários E Ordenados - Médicos	R\$ 9.101.960,59
	Médicos PJ	6.378.809,86
	Médicos PF (autonomos)	2.723.150,73
-	Salários E Ordenados C L T	R\$ 20.581.945,04
	Salarios	9.804.523,54
	Ferías	0,00
	13. Salario	9.664.172,14
	Rescisões	381.029,93
	Emprestimos Consignados	730.959,43
	Folha estagiarios	1.260,00
-	Funcionários e Benefícios	R\$ 177.128,92
	Pensoes	11.836,05
	Acordos	19.571,81
	outros	0,00
	Sindicatos/Cooper/Grémio	145.721,06
-	Encargos Sociais	R\$ 308.317,15
	Inss	2.767,44
	INSS - AUTONOMOS	0,00
	Fgts/Parc.	305.549,71
	Outros -Parcelamentos	0,00
-	Benefícios	R\$ 235.659,71
	Vale Transporte	94.402,50
	Convenio Medico/Odontologico	141.257,21
	Outros	0,00
-	Consumo Diverso	R\$ 465.055,38
	Água e Esgoto	289,31
	Energia Elétrica	452.426,69
	Telefone	12.339,38
-	Serviços E Outros	R\$ 14.385,64
	Seguros	14.385,64
	Fretes E Carretos	0,00
	Outros	0,00
-	Impostos	R\$ 266,87
	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 - MES ANTERIOR	0,00
	IRRF pj	0,00
	IRRF AUTONOMOS	0,00
	ISS RETIDO	266,87
	Outros Impostos RETIDOS	0,00
-	Outras Despesas	R\$ -
	Ministério Publico	0,00
	Ações	0,00
-	Ressarcimentos Diversos/Contrapartida	0,00
-	Empréstimos E Financiamentos	R\$ 4.921.930,24
	Empréstimos E Financiamentos a longo prazo	4.921.930,24
	Empréstimos E Financiamentos a curto prazo	0,00
-	Financeiras	R\$ -
	Aplicação Financeira	0,00
	Saldo Operacional - Entradas (-) Saídas	R\$ 320.953,30
-	Fornecedores em aberto 2020	(R\$ 80.903.274,38)
-	Fornecedores em aberto 2017/2018 e 2019	(R\$ 4.639.650,78)
	Saldo Operacional - Geral	(R\$ 85.221.971,86)

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