

FLUXO DE CAIXA

Comparativo Orçado x Realizado 01.01.2016 a 31.12.2016

Entrada e Saídas de Recursos Financeiros	Orçado	Realizado	Varição
Entradas	164.417.903	172.642.253	8.224.350
Faturamento	151.164.374	166.835.888	15.671.514
Outras Receitas	1.105.529	2.456.365	1.350.836
Empréstimos	-	-	-
Repasse	12.148.000	3.350.000	(8.798.000)
		-	-
Pagamento de Despesas Bancárias	146.527.950	165.830.007	19.302.057
Bancárias	546.000	378.919	(167.081)
Empréstimos	-	-	-
Pessoal	10.006.960	9.915.139	(91.821)
Acordo Trabalhista	-	842.091	842.091
Cursos e Treinamentos	24.000	80.336	56.336
Estoque Drogarias e Ótica (Aquisição)	3.487.348	4.657.930	1.170.582
Material de Consumo	722.040	1.068.989	346.949
Serviços de Estrutura	489.600	1.936.801	1.447.201
Serviços de Terceiros	821.630	4.767.105	3.945.475
Alugueis e Locações	637.753	1.075.654	437.901
Propaganda e Publicidade	1.831.200	831.304	(999.896)
Viagens e Representações	694.000	1.129.812	435.812
Veículos	111.000	106.816	(4.184)
Manutenção Preventiva	262.800	357.411	94.611
Impostos e Taxas Diversas	43.400	1.469.502	1.426.102
Investimentos	-	1.974.863	1.974.863
Software	668.400	1.230.398	561.998
Contingências Tributárias	-	56.547	56.547
Assistência e Ações Sociais	2.400.000	2.273.637	(126.363)
Gerenciais e Administrativas	337.200	3.008.114	2.670.914
Convênio Unimed	122.349.230	125.175.751	2.826.521
Convênios Diversos	36.000	511.060	475.060
Reserva Tributária	-	-	-
Patrocínio	1.059.389	1.716.384	656.995
Campanhas Institucionais CAAMG	-	1.265.443	1.265.443
Saldo Caixa Anterior	9.645.703	9.645.703	-
Entradas	164.417.903	172.642.253	8.224.350
Saídas	146.527.950	165.830.007	19.302.057
Saldo Caixa Final	27.535.656	16.457.949	(11.077.707)

Sérgio Murilo Diniz Braga
Presidente

Ronaldo Armond
Diretor Tesoureiro

Evandro Rafael Costa
Contador - CRCMG 056898