

**FLUXO DE CAIXA**
**Comparativo Orçado x Realizado 01.01.2019 a 31.12.2019**

Entrada e Saídas de Recursos Financeiros	Orçado	Realizado	Varição	Δ%
<b>Entradas</b>	<b>275.818.429</b>	<b>261.748.737</b>	<b>(14.069.693)</b>	<b>94,90%</b>
Faturamento	256.393.634	257.919.984	1.526.350	100,60%
Outras Receitas	5.520.595	3.828.752	(1.691.843)	69,35%
Empréstimos	-	-	0	0,00%
Repasse	13.904.200	-	(13.904.200)	0,00%
<b>Saídas</b>	<b>269.373.048</b>	<b>233.968.396</b>	<b>(35.404.652)</b>	<b>86,86%</b>
Bancárias	1.012.854	688.675	(324.179)	67,99%
Empréstimos	-	3.000	3.000	0,00%
Pessoal	19.652.721	15.306.576	(4.346.145)	77,89%
Cursos e Treinamentos	116.527	36.554	(79.973)	31,37%
Estoque Drogarias e Ótica (Aquisição)	7.037.955	2.158.296	(4.879.658)	30,67%
Material de Consumo	1.030.686	414.024	(616.662)	40,17%
Serviços de Estrutura	2.325.049	1.961.983	(363.066)	84,38%
Serviços de Terceiros	5.226.417	4.435.521	(790.896)	84,87%
Aluguéis e Locações	2.759.587	1.941.510	(818.077)	70,36%
Propaganda e Publicidade	1.549.193	289.783	(1.259.410)	18,71%
Viagens e Representações	1.268.022	289.145	(978.877)	22,80%
Veículos	166.300	110.114	(56.186)	66,21%
Manutenção Preventiva	221.308	244.845	23.536	110,64%
Impostos e Taxas Diversas	2.136.759	2.259.605	122.845	105,75%
Investimentos	3.903.214	545.741	(3.357.474)	13,98%
Software	1.534.692	1.102.248	(432.444)	71,82%
Contingências Tributárias	668.034	552.948	(115.086)	82,77%
Assistência e Ações Sociais Art. 11	10.526.280	4.279.263	(6.247.017)	40,65%
Gerenciais e Administrativas	1.149.361	1.072.928	(76.433)	93,35%
Convênio Unimed	180.654.404	189.774.353	9.119.949	105,05%
Convênios Diversos	895.487	266.515	(628.972)	29,76%
Reserva Tributária	6.125.400	-	(6.125.400)	0,00%
Patrocínio	1.000.000	10.146	(989.854)	1,01%
Apoios e Campanhas Institucionais CAAMG	-	-	0	0,00%
Despesas com verba de repasse OABMG	-	73.929	73.929	0,00%
Despesas compartilhadas OABMG	-	64.944	64.944	0,00%
Inserção Mercado de Trabalho Art 12 Inc I	200.000	-	(200.000)	0,00%
Incremento Atividade Profissionais Art 12 Inc II	200.000	50.981	(149.019)	25,49%
Acesso às Novas Tecnologias Art 12 Inc III	200.000	2.472	(197.528)	1,24%
Promoção bem-estar-social Art 12 Inc IV	3.500.001	734.074	(2.765.927)	20,97%
Promoção campanhas Art. 12 Inc V	1.150.000	522.957	(627.043)	45,47%
Promoção Eventos Culturais e Lazer Art 12 Inc VI	500.000	34.182	(465.819)	6,84%
Facilitação Acesso ao Plano de Saúde Art 12 Inc VII	98.860	8.000	(90.860)	8,09%
Apoios Determinados pela OABMG - Art 12 Paragrafo 1º	10.000.000	4.733.085	(5.266.915)	47,33%
Programa anuidade zero <sup>1</sup>	2.563.936	-	(2.563.936)	0,00%
<b>Movimentação do Ano</b>	<b>6.445.381</b>	<b>27.780.341</b>	<b>21.334.960</b>	<b>431,01%</b>
<b>Saldo Caixa Anterior</b>	<b>8.513.863</b>	<b>8.513.863</b>	<b>-</b>	
Entradas	275.818.429	261.748.737	(14.069.693)	
Saídas	269.373.048	233.968.396	(35.404.652)	
<b>Saldo Caixa Final</b>	<b>14.959.245</b>	<b>36.294.204</b>	<b>21.334.960</b>	

 Luis Cláudio da Silva Chaves  
 Presidente

 Thales Poubel Catta Preta Leal  
 Diretor Tesoureiro

 Evandro Rafael Costa  
 Contador - CRCMG 056898