

FLUXO DE CAIXA
Comparativo Orçado x Realizado 01.01.2019 a 31.12.2019

Entrada e Saídas de Recursos Financeiros	Orçado	Realizado	Varição	Δ%
Entradas	275.818.429	261.748.737	(14.069.693)	94,90%
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%
Saídas	269.373.048	233.968.396	(35.404.652)	86,86%
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 ¹	2.563.936	-	(2.563.936)	0,00%
Movimentação do Ano	6.445.381	27.780.341	21.334.960	431,01%
Saldo Caixa Anterior	8.513.863	8.513.863	-	
Entradas	275.818.429	261.748.737	(14.069.693)	
Saídas	269.373.048	233.968.396	(35.404.652)	
Saldo Caixa Final	14.959.245	36.294.204	21.334.960	

 Luis Cláudio da Silva Chaves
 Presidente

 Thales Poubel Catta Preta Leal
 Diretor Tesoureiro

 Evandro Rafael Costa
 Contador - CRCMG 056898