

FLUXO DE CAIXA
Comparativo Orçado x Realizado 01.01.2019 a 30.09.2019

Entrada e Saídas de Recursos Financeiros	Orçado	Realizado	Varição	Δ%
Entradas	275.818.429	194.425.758	(81.392.672)	70,49%
Faturamento	256.393.634	191.419.243	(64.974.391)	74,66%
Outras Receitas	5.520.595	3.006.515	(2.514.081)	54,46%
Empréstimos	-	-	0	0,00%
Repasse	13.904.200	-	(13.904.200)	0,00%
Saídas	267.813.047	172.722.505	(95.090.541)	64,49%
Bancárias	1.012.854	528.320	(484.534)	52,16%
Empréstimos	-	3.000	3.000	0,00%
Pessoal	19.652.721	11.261.821	(8.390.900)	57,30%
Cursos e Treinamentos	116.527	12.259	(104.268)	10,52%
Estoque Drogarias e Ótica (Aquisição)	7.037.955	1.847.802	(5.190.152)	26,25%
Material de Consumo	1.030.686	323.162	(707.524)	31,35%
Serviços de Estrutura	2.325.049	1.499.398	(825.651)	64,49%
Serviços de Terceiros	5.226.417	3.303.508	(1.922.910)	63,21%
Aluguéis e Locações	2.759.587	1.446.562	(1.313.025)	52,42%
Propaganda e Publicidade	1.549.193	252.679	(1.296.513)	16,31%
Viagens e Representações	1.268.022	220.247	(1.047.775)	17,37%
Veículos	166.300	80.208	(86.092)	48,23%
Manutenção Preventiva	221.308	181.210	(40.098)	81,88%
Impostos e Taxas Diversas	2.136.759	1.675.709	(461.050)	78,42%
Investimentos	3.903.214	545.281	(3.357.934)	13,97%
Software	1.534.692	824.702	(709.990)	53,74%
Contingências Tributárias	668.034	462.692	(205.342)	69,26%
Assistência e Ações Sociais Art. 11	10.526.280	3.202.536	(7.323.744)	30,42%
Gerenciais e Administrativas	1.149.361	762.780	(386.581)	66,37%
Convênio Unimed	180.654.404	141.328.268	(39.326.136)	78,23%
Convênios Diversos	835.487	197.475	(638.012)	23,64%
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	-	44.323	44.323	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	36.473	(163.527)	18,24%
Acesso às Novas Tecnologias Art 12 Inc III	200.000	2.472	(197.528)	1,24%
Promoção bem-estar-social Art 12 Inc IV	2.000.000	58.201	(1.941.799)	2,91%
Promoção campanhas Art. 12 Inc V	1.150.000	507.116	(642.884)	44,10%
Promoção Eventos Culturais e Lazer Art 12 Inc VI	500.000	22.292	(477.708)	4,46%
Facilitação Acesso ao Plano de Saúde Art 12 Inc VII	98.860	-	(98.860)	0,00%
Apoios Determinados pela OABMG - Art 12 Paragrafo 1º	10.000.000	2.007.934	(7.992.066)	20,08%
Programa anuidade zero	2.563.936	-	(2.563.936)	0,00%
Movimentação do Ano	8.005.382	21.703.252	13.697.870	271,11%
Saldo Caixa Anterior	8.513.863	8.513.863	-	
Entradas	275.818.429	194.425.758	(81.392.672)	
Saídas	267.813.047	172.722.505	(95.090.541)	
Saldo Caixa Final	16.519.246	30.217.116	13.697.870	

 Luis Cláudio da Silva Chaves
 Presidente

 Thales Poubel Catta Preta Leal
 Diretor Tesoureiro

 Evandro Rafael Costa
 Contador - CRCMG 056898