

Conta		Fevereiro
E	Entradas Operacionais (Total)	33.705.874,04
+	SUS	R\$ 29.092.518,48
+	Convênios / Particular	R\$ 4.504.337,81
+	Doações/ Outros	R\$ 27.585,00
+	Serviços/ Estágio/diversos	R\$ 81.432,75
E	Entradas Financeiras (Total)	R\$ -
+	Empréstimo / Resgates	
<b>S</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS</b>	<b>R\$ 35.640.744,87</b>
-	<b>Despesas Diversas</b>	<b>R\$ 7.517.262,17</b>
	Materias/medicamentos/cozinha/manutenção	5.192.510,74
	Serviços Diversos	1.263.781,70
	Material de Ortese e Protese	1.053.158,45
	Dividas(Renegociação)	7.811,28
-	<b>Salários E Ordenados - Médicos</b>	<b>R\$ 1.181.262,60</b>
	Médicos PJ	142.848,13
	Médicos PF (autonomos)	1.038.414,47
-	<b>Salários E Ordenados C L T</b>	<b>R\$ 11.835.097,40</b>
	Salarios	7.683.795,23
	Ferias	889.275,54
	13. Salario	2.574.453,60
	Rescisões	293.122,84
	Emprestimos Consignados	374.806,38
	Folha estagiarios	19.643,81
-	<b>Funcionários e Benefícios</b>	<b>R\$ 222.804,36</b>
	Pensoes	17.730,46
	Acordos	0,00
	outros	40.982,59
	Sindicatos/Cooper/Grêmio	164.091,31
-	<b>Encargos Sociais</b>	<b>R\$ 3.432.284,14</b>
	Inss	2.540.380,31
	INSS - AUTONOMOS	856.099,58
	Fgts/Parc.	33.745,29
	Outros -Parcelamentos	2.058,96
-	<b>Benefícios</b>	<b>R\$ 231.864,50</b>
	Vale Transporte	130.856,30
	Convenio Medico	87.079,65
	Convevio Odontologico	13.928,55
-	<b>Consumo Diverso</b>	<b>R\$ 142.028,73</b>
	Água e Esgoto	18,20
	Energia Eletrica	125.844,35
	Telefone	16.166,18
-	<b>Serviços E Outros</b>	<b>R\$ 14.639,50</b>
	Seguros	7.048,26
	Fretes E Carretos	913,24
	Outros	6.678,00
-	<b>Impostos</b>	<b>R\$ 6.822.387,30</b>
	Iptu	0,00
	Ipva E Licenciamento	389,65
	Taxas Municipais, Estaduais E Federais	15.823,65
	Pls,Cofins, C.Social A Recolher	742.075,35
	Outros Impostos	0,00
	IRRF FOLHA PAGTO	3.985.344,02
	IRRF FOLHA PAGTO - PLANO	0,00
	IRRF FOLHA PAGTO - MÊS ANTERIOR	196.440,83
	IRRF E CSLL- Retidos - Parc.	1.880.745,96
	IRRF AUTONOMOS	0,00
	ISS RETIDO	0,00
	Outros Impostos RETIDOS	1.567,84
-	<b>Outras Despesas</b>	<b>R\$ 39.000,79</b>
	Ministério Publico	12.189,51
	Ações	19.000,00
	- Ressarcimentos Diversos	7.811,28
-	<b>Empréstimos E Financiamentos</b>	<b>R\$ 4.202.113,38</b>
	Empréstimos E Financiamentos	4.202.113,38
	Saldo Operacional - Entradas (-) Saídas	(R\$ 1.934.870,83)
-	<b>Fornecedores em aberto meses /2019</b>	<b>(R\$ 21.229.730,76)</b>
-	<b>Fornecedores em aberto 2017 e 2018</b>	<b>(R\$ 29.899.076,61)</b>
	Saldo Operacional - Geral	(R\$ 53.063.678,20)

Marcos Alceu da Silva Villalba

 DIRETOR DE FINANÇAS  
ABCG

 Esacheu Cipriano  
Nascimento

 PRESIDENTE  
ABCG