

Conta		Março
E	Entradas Operacionais (Total)	31.741.726,06
+	SUS	21.593.165,73
+	Convênios / Particular	6.364.279,92
+	Doações/ Outros	12.675,00
+	Serviços/ Estágio/diversos	3.771.605,41
E	Entradas Financeiras (Total)	R\$ -
+	Empréstimo / Resgates	
S	TOTAL DE SAIDAS	R\$ 31.954.227,92
-	Despesas Diversas	R\$ 8.422.057,19
	Materias/medicamentos/cozinha/manutenção	5.278.222,29
	Serviços Diversos	2.274.303,24
	Material de Ortese e Protese	869.531,66
	Dívidas(Renegociação)	0,00
-	Salários E Ordenados - Médicos	R\$ 7.927.727,56
	Médicos PJ	5.411.025,50
	Médicos PF (autonomos)	2.516.702,06
-	Salários E Ordenados CLT	R\$ 9.909.132,05
	Salarios	8.534.143,54
	Ferias	960.840,80
	13. Salario	0,00
	Rescisões	0,00
	Empréstimos Consignados	396.496,34
	Folha estagiarios	17.651,37
-	Funcionários e Benefícios	R\$ 209.625,69
	Pensoes	11.164,62
	Acordos	0,00
	outros	26.226,85
	Sindicatos/Cooper/Grêmio	172.234,22
-	Encargos Sociais	R\$ 110.819,06
	Inss	28.410,47
	INSS - AUTONOMOS	0,00
	Fgts/Parc.	43.039,68
	Outros -Parcelamentos	39.368,91
-	Benefícios	R\$ 223.660,04
	Vale Transporte	128.951,70
	Convenio Medico	86.441,29
	Convevio Odontologico	8.267,05
-	Consumo Diverso	R\$ 434.770,84
	Agua e Esgoto	1.527,66
	Energia Eletrica	420.928,74
	Telefone	12.314,44
-	Serviços E Outros	R\$ 15.436,05
	Seguros	652,98
	Fretes E Carretos	10.460,24
	Outros	4.322,83
-	Impostos	R\$ 424.206,33
	Iptu	0,00
	Ipva E Licenciamento	0,00
	Taxas Municipais, Estaduais E Federais	0,00
	Pis,Cofins, C.Social A Recolher	0,00
	Outros Impostos	0,00
	IRRF FOLHA PAGTO	0,00
	IRRF FOLHA PAGTO - PLANO	0,00
	IRRF FOLHA PAGTO - MÊS ANTERIOR	0,00
	IRRF E CSSL- Retidos - Parc.	92,44
	IRRF AUTONOMOS	0,00
	ISS RETIDO	424.084,07
	Outros Impostos RETIDOS	29,82
-	Outras Despesas	R\$ 74.679,25
	Ministério Publico	25.906,37
	Ações	27.906,97
	- Ressarcimentos Diversos	20.865,91
-	Empréstimos E Financiamentos	R\$ 4.202.113,86
	Empréstimos E Financiamentos	4.202.113,86
	Saldo Operacional - Entradas (-) Saídas	(R\$ 212.501,86)
-	Forneecedores em aberto meses /2019	(R\$ 34.982.369,24)
-	Forneecedores em aberto 2017 e 2018	(R\$ 16.465.008,50)
	Saldo Operacional - Geral	(R\$ 51.659.879,60)

Marcos Alceu da Silva Villalba

 DIRETOR DE FINANÇAS
ABCG

 Esacheu Cipriano
Nascimento

 PRESIDENTE
ABCG