

| Conta | | Setembro |
|----------|---|----------------------------|
| E | Entradas Operacionais (Total) | 23.921.238,85 |
| + | SUS | 20.443.538,52 |
| + | Convênios / Particular | 2.921.548,15 |
| + | Doações/ Outros | 45.419,21 |
| + | Serviços/ Estágio/diversos | 510.732,97 |
| E | Entradas Financeiras (Total) | R\$ - |
| + | Empréstimo / Resgates | - |
| S | TOTAL DE SAÍDAS | R\$ 24.287.453,99 |
| - | Despesas Diversas | R\$ 7.143.576,53 |
| | Materias/medicamentos/cozinha/manutenção | 3.949.481,36 |
| | Serviços Diversos | 2.689.293,83 |
| | Material de Ortese e Protese | 504.801,34 |
| | Dividas(Renegociação) | 0,00 |
| - | Salários E Ordenados - Médicos | R\$ 1.284.097,70 |
| | Médicos PJ | 613.180,82 |
| | Médicos PF (autonomos) | 670.916,88 |
| - | Salários E Ordenados C L T | R\$ 10.509.936,60 |
| | Salarios | 8.933.633,11 |
| | Ferias | 967.529,07 |
| | 13. Salario | 0,00 |
| | Rescisões | 83.597,97 |
| | Emprestimos Consignados | 505.926,46 |
| | Folha estagiarios | 19.249,99 |
| - | Funcionários e Benefícios | R\$ 442.515,46 |
| | Pensoes | 10.035,90 |
| | Acordos | 38.846,70 |
| | outros | 0,00 |
| | Sindicatos/Cooper/Grémio | 393.632,86 |
| - | Encargos Sociais | R\$ 215.681,28 |
| | Inss | 1.331,17 |
| | INSS - AUTONOMOS | 0,00 |
| | Fgts/Parc. | 214.350,11 |
| | Outros -Parcelamentos | 0,00 |
| - | Benefícios | R\$ 160.976,73 |
| | Vale Transporte | 145.070,35 |
| | Convenio Medico | 15.906,38 |
| | Convevio Odontologico | 0,00 |
| - | Consumo Diverso | R\$ 273.038,98 |
| | Agua e Esgoto | 254,47 |
| | Energia Eletrica | 260.290,40 |
| | Telefone | 12.494,11 |
| - | Serviços E Outros | R\$ 15.045,17 |
| | Seguros | 10.154,98 |
| | Fretes E Carretos | 937,39 |
| | Outros | 3.952,80 |
| - | Impostos | R\$ 148,50 |
| | Iptu | 0,00 |
| | Ipva E Licenciamento | 0,00 |
| | Taxas Municipais, Estaduais E Federais | 0,00 |
| | Pis,Cofins, C.Social A Recolher | 26,24 |
| | Outros Impostos | 92,44 |
| | IRRF FOLHA PAGTO | 0,00 |
| | IRRF FOLHA PAGTO - PLANO | 0,00 |
| | IRRF FOLHA PAGTO - MÊS ANTERIOR | 0,00 |
| | IRRF E CSLL- Retidos - Parc. | 0,00 |
| | IRRF AUTONOMOS | 29,82 |
| | ISS RETIDO | 0,00 |
| | Outros Impostos RETIDOS | 0,00 |
| - | Outras Despesas | R\$ 40.323,66 |
| | Ministério Publico | 0,00 |
| | Ações | 40.323,66 |
| | Ressarcimentos Diversos | 0,00 |
| - | Empréstimos E Financiamentos | R\$ 4.202.113,38 |
| | Emprestimos E Financiamentos | 4.202.113,38 |
| | Saldo Operacional - Entradas (-) Saídas | (R\$ 366.215,14) |
| - | Fornecedores em aberto meses /2019 | (R\$ 65.786.093,82) |
| - | Fornecedores em aberto 2017 e 2018 | (R\$ 11.932.067,58) |
| | Saldo Operacional - Geral | (R\$ 78.084.376,54) |

Marcos Alceu da Silva Villalba

DIRETOR DE FINANÇAS

ABCG

 Esacheu Cipriano
Nascimento

PRESIDENTE

ABCG