

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 - MES 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