

Conta		Outubro
E	Entradas Operacionais (Total)	22.182.468,24
+	SUS	17.923.492,73
+	Convênios / Particular	3.074.138,41
+	Doações/ Outros	12.009,28
+	Serviços/ Estágio/diversos	1.172.827,82
E	Entradas Financeiras (Total)	R\$ 10.000.000,00
+	Empréstimo / Resgates	10.000.000,00
S	TOTAL DE SAIDAS	R\$ 30.182.835,69
-	Despesas Diversas	R\$ 7.184.598,89
	Materias/medicamentos/cozinha/manutenção	4.667.557,33
	Serviços Diversos	1.898.860,49
	Material de Ortese e Protese	618.181,07
	Dividas(Renegociação)	0,00
-	Salários E Ordenados - Médicos	R\$ 7.291.804,14
	Médicos PJ	4.292.892,93
	Médicos PF (autonomos)	2.998.911,21
-	Salários E Ordenados C L T	R\$ 10.521.695,82
	Salarios	8.889.151,12
	Ferias	810.857,73
	13. Salario	0,00
	Rescisões	286.836,99
	Emprestimos Consignados	534.849,98
	Folha estagiarios	0,00
-	Funcionários e Beneficios	R\$ 261.752,43
	Pensoes	9.560,28
	Acordos	33.583,01
	outros	0,00
	Sindicatos/Cooper/Grémio	218.609,14
-	Encargos Sociais	R\$ 174.849,68
	Inss	1.336,86
	INSS - AUTONOMOS	0,00
	Fgts/Parc.	173.512,82
	Outros -Parcelamentos	0,00
-	Beneficios	R\$ 249.386,29
	Vale Transporte	147.370,55
	Convenio Medico	102.015,74
	Convevio Odontologico	0,00
-	Consumo Diverso	R\$ 275.339,58
	Agua e Esgoto	0,00
	Energia Eletrica	260.290,40
	Telefone	15.049,18
-	Serviços E Outros	R\$ 18.323,69
	Seguros	10.154,98
	Fretes E Carretos	531,91
	Outros	7.636,80
-	Impostos	R\$ 1.409,41
	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	92,44
	IRRF FOLHA PAGTO	0,00
	IRRF FOLHA PAGTO - PLANO	0,00
	IRRF FOLHA PAGTO - MÊS ANTERIOR	0,00
	IRRF E CSSL- Retidos - Parc.	0,00
	IRRF AUTONOMOS	0,00
	ISS RETIDO	1.316,97
	Outros Impostos RETIDOS	0,00
-	Outras Despesas	R\$ 1.562,38
	Ministério Publico	0,00
	Ações	1.562,38
	Ressarcimentos Diversos	0,00
-	Emprestimos E Financiamentos	R\$ 4.202.113,38
	Emprestimos E Financiamentos	4.202.113,38
	Saldo Operacional - Entradas (-) Saídas	R\$ 1.999.632,55
-	Fornecedores em aberto meses /2019	(R\$ 67.313.024,52)
-	Fornecedores em aberto 2017 e 2018	(R\$ 11.625.901,98)
	Saldo Operacional - Geral	(R\$ 76.939.293,95)

Marcos Alceu da Silva Villalba

 DIRETOR DE FINANÇAS
ABCG

 Esacheu Cipriano
Nascimento

 PRESIDENTE
ABCG