

Conta		Dezembro
E	Entradas Operacionais (Total)	18.889.359,20
+	SUS	15.813.498,77
+	Convênios / Particular	2.661.923,12
+	Doações/ Outros	25.622,93
+	Serviços/ Estágio/diversos	388.314,38
E	Entradas Financeiras (Total)	R\$ 25.000.000,00
+	Empréstimo / Resgates / outros	25.000.000,00
S	TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 43.133.497,22
-	Despesas Diversas	R\$ 8.768.069,30
	Materias/medicamentos/cozinha/manutenção	5.355.580,05
	Serviços Diversos	2.422.284,08
	Material de Ortese e Protese	990.205,17
	Dividas(Renegociação)	0,00
-	Salários E Ordenados - Médicos	R\$ 6.501.104,84
	Médicos PJ	4.710.642,26
	Médicos PF (autonomos)	1.790.462,58
-	Salários E Ordenados CLT	R\$ 15.125.378,78
	Salarios	9.121.265,27
	Ferias	1.001.272,47
	13. Salario	4.044.866,62
	Rescisões	329.526,91
	Emprestimos Consignados	530.165,68
	Folha estagiarios	98.281,83
-	Funcionários e Benefícios	R\$ 328.607,88
	Pensoes	13.733,00
	Acordos	110.752,85
	outros	0,00
	Sindicatos/Cooper/Grémio	204.122,03
-	Encargos Sociais	R\$ 1.477.474,81
	Inss	1.137.477,08
	INSS - AUTONOMOS	124.872,13
	Fgts/Parc.	215.125,60
	Outros -Parcelamentos	0,00
-	Benefícios	R\$ 254.274,98
	Vale Transporte	146.316,65
	Convenio Medico	107.958,33
	Convevio Odontologico	0,00
-	Consumo Diverso	R\$ 761.998,46
	Agua e Esgoto	59.133,41
	Energia Eletrica	692.320,92
	Telefone	10.544,13
-	Serviços E Outros	R\$ 12.256,77
	Seguros	6.211,21
	Frete E Carretos	2.777,16
	Outros	3.268,40
-	Impostos	R\$ 2.246.223,71
	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	182.534,34
	IRRF FOLHA PAGTO	0,00
	IRRF FOLHA PAGTO - PLANO	1.191.694,57
	IRRF FOLHA PAGTO - MÊS ANTERIOR	0,00
	IRRF pj	326.363,69
	IRRF AUTONOMOS	34.977,08
	ISS RETIDO	510.654,03
	Outros Impostos RETIDOS	0,00
-	Outras Despesas	R\$ 1.716.536,57
	Ministério Publico	0,00
	Ações	0,00
-	Ressarcimentos Diversos/Contrapartida	1.716.536,57
-	Emprestimos E Financiamentos	R\$ 4.441.571,12
	Emprestimos E Financiamentos Bancos	4.441.571,12
-	Financeiras	R\$ 1.500.000,00
	Aplicação Financeira	1.500.000,00
	Saldo Operacional - Entradas (-) Saídas	R\$ 755.861,98
-	Fornecedores em aberto meses /2019	(R\$ 65.438.684,36)
-	Fornecedores em aberto 2017 e 2018	(R\$ 10.340.061,19)
	Saldo Operacional - Geral	(R\$ 75.022.883,57)

Marcos Alceu da Silva Villalba
DIRETOR DE FINANÇAS
ABCG

Esacheu Cipriano
Nascimento
PRESIDENTE
ABCG