



Conta		Janeiro
E	Entradas Operacionais (Total)	R\$ 40.304.241,27
+	SUS	R\$ 37.163.883,13
+	Convênios / Particular	R\$ 2.817.143,41
+	Doações/ Outros	R\$ 9.074,50
+	Serviços/ Estágio/diversos	R\$ 314.140,23
E	Entradas Financeiras (Total)	R\$ -
+	Empréstimo / Resgates / outros	
S	TOTAL DE SAIDAS	R\$ 37.834.787,63
-	Despesas Diversas	R\$ 9.927.891,51
	Materiais/medicamentos/cozinha/manutenção	R\$ 6.104.017,30
	Serviços Diversos	R\$ 2.745.507,50
	Material de Ortese e Prótese	R\$ 1.078.366,71
	Dívidas(Renegociação)	R\$ -
-	Salários E Ordenados - Médicos	R\$ 3.557.280,79
	Médicos PJ	R\$ 1.672.821,77
	Médicos PF (autônomos)	R\$ 1.884.459,02
-	Salários E Ordenados C.L.T	R\$ 11.303.420,92
	Salários	R\$ 9.150.081,54
	Férias	R\$ 1.292.980,51
	13. Salário	R\$ -
	Rescões	R\$ 216.580,48
	Empréstimos Consignados	R\$ 628.543,29
	Folha estagiários	R\$ 15.235,10
-	Funcionários e Benefícios	R\$ 256.471,20
	Pensoes	R\$ 11.390,22
	Acordos	R\$ 63.496,72
	outros	R\$ -
	Sindicatos/Cooper/Grémio	R\$ 181.584,26
-	Encargos Sociais	R\$ 2.326.739,09
	Inss	R\$ 1.932.428,87
	INSS - AUTONOMOS	R\$ 116.305,59
	Fgh/Parc.	R\$ 278.004,63
	Outros -Parcelamentos	R\$ -
-	Benefícios	R\$ 362.019,67
	Vale Transporte	R\$ 138.408,40
	Convenio Medico/Odontologico	R\$ 223.611,27
	Outros	R\$ -
-	Consumo Diverso	R\$ 595.737,38
	Água e Esgoto	R\$ 195.479,22
	Energia Elétrica	R\$ 386.330,02
	Telefone	R\$ 13.928,14
-	Serviços E Outros	R\$ 11.503,58
	Seguros	R\$ 6.211,21
	Fretes E Carretos	R\$ 1.473,97
	Outros	R\$ 3.818,40
-	Impostos	R\$ 3.532.172,36
	Iptu	R\$ -
	Ipva E Licenciamento	R\$ -
	Taxas Municipais, Estaduais E Federais	R\$ -
	Pis, Cofins, C.Social A Recolher	R\$ -
	Outros Impostos	R\$ 225.846,14
	IRRF FOLHA PAGTO	R\$ -
	IRRF FOLHA PAGTO - PLANO	R\$ 2.275.160,89
	IRRF FOLHA PAGTO - MÊS ANTERIOR	R\$ -
	IRRF pj	R\$ 383.160,10
	IRRF AUTONOMOS	R\$ 503.473,79
	ISS RETIDO	R\$ 144.531,44
	Outros Impostos RETIDOS	R\$ -
-	Outras Despesas	R\$ -
	Ministério Público	R\$ -
	Ações	R\$ -
	Ressarcimentos Diversos/Contrapartida	R\$ -
-	Empréstimos E Financiamentos	R\$ 5.961.551,13
	Empréstimos E Financiamentos a longo prazo	R\$ 4.441.571,12
	Empréstimos E Financiamentos a curto prazo	R\$ 1.519.980,01
-	Financeiras	R\$ -
	Aplicação Financeira	R\$ -
	Saldo Operacional - Entradas (-) Saídas	R\$ 2.469.453,64
-	Fornecedores em aberto 2020	(R\$ 9.579.044,16)
-	Fornecedores em aberto 2017/2018 e 2019	(R\$ 61.389.257,04)
	Saldo Operacional - Geral	(R\$ 68.498.847,56)

João Nelson Lyrio
DIRETOR DE FINANÇAS
ABCG

Esacheu Cipriano
Nascimento
PRESIDENTE
ABCG