



Conta		Fevereiro
E	Entradas Operacionais (Total)	R\$ 19.643.577,72
+	SUS	R\$ 16.730.190,43
+	Convênios / Particular	R\$ 2.486.926,07
+	Doações/ Outros	R\$ 29.821,30
+	Serviços/ Estágio/diversos	R\$ 416.639,92
E	Entradas Financeiras (Total)	R\$ 1.702.013,70
+	Empréstimo / Resgates / outros	R\$ 1.702.013,70
S	TOTAL DE SAIDAS	R\$ 26.708.232,67
-	Despesas Diversas	R\$ 6.449.795,02
	Materiais/medicamentos/cozinha/manutenção	R\$ 4.300.679,98
	Serviços Diversos	R\$ 1.337.704,82
	Material de Ortese e Prótese	R\$ 811.410,22
	Dividas(Renegociação)	R\$ -
-	Salários E Ordenados - Médicos	R\$ 1.268.486,69
	Médicos PJ	R\$ 1.218.812,95
	Médicos PF (autônomos)	R\$ 49.673,74
-	Salários E Ordenados C.L.T	R\$ 10.697.258,05
	Salários	R\$ 8.881.541,54
	Férias	R\$ 878.819,28
	13. Salário	R\$ -
	Rescões	R\$ 257.685,02
	Empréstimos Consignados	R\$ 665.825,24
	Folha estagiários	R\$ 13.386,97
-	Funcionários e Benefícios	R\$ 264.687,25
	Pensoes	R\$ 12.677,45
	Acordos	R\$ 80.838,28
	outros	R\$ -
	Sindicatos/Cooper/Grémio	R\$ 171.171,52
-	Encargos Sociais	R\$ 201.024,01
	Inss	R\$ 1.356,76
	INSS - AUTONOMOS	R\$ -
	Fgtd/Parc.	R\$ 199.667,25
	Outros -Parcelamentos	R\$ -
-	Benefícios	R\$ 244.604,37
	Vale Transporte	R\$ 124.074,50
	Convenio Medico/Odontologico	R\$ 120.529,87
	Outros	R\$ -
-	Consumo Diverso	R\$ 875.051,06
	Água e Esgoto	R\$ 144.391,22
	Energia Elétrica	R\$ 720.216,62
	Telefone	R\$ 10.443,22
-	Serviços E Outros	R\$ 73.948,61
	Seguros	R\$ 67.602,15
	Fretes E Carretos	R\$ 2.528,06
	Outros	R\$ 3.818,40
-	Impostos	R\$ 353.917,70
	Iptu	R\$ -
	Ipva E Licenciamento	R\$ -
	Taxas Municipais, Estaduais E Federais	R\$ -
	Pis, Cofins, C.Social A Recolher	R\$ -
	Outros Impostos	R\$ -
	IRRF FOLHA PAGTO	R\$ -
	IRRF FOLHA PAGTO - PLANO	R\$ -
	IRRF FOLHA PAGTO - MÊS ANTERIOR	R\$ -
	IRRF PJ	R\$ -
	IRRF AUTONOMOS	R\$ 211.349,13
	ISS RETIDO	R\$ 142.568,57
	Outros Impostos RETIDOS	R\$ -
-	Outras Despesas	R\$ -
	Ministério Público	R\$ -
	Ações	R\$ -
	Ressarcimentos Diversos/Contrapartida	R\$ -
-	Empréstimos E Financiamentos	R\$ 6.279.459,91
	Empréstimos E Financiamentos a longo prazo	R\$ 4.768.929,83
	Empréstimos E Financiamentos a curto prazo	R\$ 1.510.530,08
-	Financeiras	R\$ -
	Aplicação Financeira	R\$ -
	Saldo Operacional - Entradas (-) Saídas	(R\$ 5.342.641,25)
-	Fornecedores em aberto 2020	(R\$ 20.893.052,94)
-	Fornecedores em aberto 2017/2018 e 2019	(R\$ 20.080.244,32)
	Saldo Operacional - Geral	(R\$ 46.315.938,51)

João Nelson Lyrio
DIRETOR DE FINANÇAS
ABCG

Esacheu Cipriano
Nascimento
PRESIDENTE
ABCG