

Conta		Janeiro
E	Entradas Operacionais (Total)	R\$ 28.789.518,56
+	SUS	R\$ 23.961.534,25
+	Convênios	R\$ 3.663.672,82
+	Particulares/ Doações/ Outros	R\$ 634.893,49
+	Serviços/ Estágio	R\$ 529.418,00
S	TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 30.737.071,45
-	Despesas Diversas	R\$ 10.984.469,24
	Materiais de uso Hospitalar	R\$ 7.563.087,59
	Serviços Diversos	R\$ 2.087.777,58
	Material de Ortese e Protese	R\$ 1.328.439,94
	Dividas(Renegociação)	R\$ 5.164,13
-	Salários E Ordenados - Médicos	R\$ 3.380.795,65
	Médicos PJ	R\$ 1.678.982,61
	Médicos PF (autonomos)	R\$ 1.701.813,04
-	Salários E Ordenados C L T	R\$ 10.975.123,48
	Salarios	R\$ 8.285.974,30
	Ferias	R\$ 525.932,86
	13. Salario	R\$ 1.159.495,78
	Rescisões	R\$ 508.581,34
	Emprestimos Consignados	R\$ 469.257,60
	Folha estagiarios/ outros	R\$ 25.881,60
-	Funcionários e Benefícios	R\$ 231.184,65
	Pensos	R\$ 16.318,75
	Acordos	R\$ -
	Gremio/outros	R\$ 10.024,43
	Sindicatos/Sintesaude/Sinterms/Siems	R\$ 204.841,47
-	Encargos Sociais	R\$ 46.478,48
	Inss	R\$ 13.779,68
	INSS - AUTONOMOS	R\$ -
	Fgts/Parc.	R\$ 32.698,80
	Outros	R\$ -
-	Benefícios	R\$ 242.945,81
	Vale Transporte	R\$ 142.765,15
	Convenio Medico	R\$ 82.512,72
	Conveio Odontologico	R\$ 17.667,94
-	Consumo Diverso	R\$ 454.472,40
	Agua e Esgoto	R\$ -
	Energia Eletrica	R\$ 437.738,35
	Telefone	R\$ 16.734,05
-	Serviços E Outros	R\$ 15.815,60
	Seguros	R\$ 7.048,25
	Fretes E Carretos	R\$ 8.767,35
	Outros	R\$ -
-	Impostos	R\$ 186.280,47
	Iptu	R\$ -
	Ipva E Licenciamento	R\$ 470,64
	Taxas Municipais, Estaduais E Federais	R\$ 7.573,66
	Pis,Cofins, C.Social A Recolher	R\$ 640,46
	Outros Impostos	R\$ -
	IRRF FOLHA PAGTO	R\$ 186,73
	IRRF FOLHA PAGTO - PLANO	R\$ -
	IRRF FOLHA PAGTO - MÊS ANTERIOR	R\$ -
	IRRF E CSLL- Retidos - Parc.	R\$ 1.280,47
	IRRF AUTONOMOS	R\$ -
	ISS RETIDO	R\$ 176.128,51
	Outros Impostos RETIDOS	R\$ -
-	Outras Despesas	R\$ 17.392,29
	Ministério Publico	R\$ -
	Ações	R\$ -
	Ressarcimentos Diversos	R\$ 17.392,29
-	Emprestimos E Financiamentos	R\$ 4.202.113,38
	Emprestimos E Financiamentos	R\$ 4.202.113,38
	Saldo Operacional - Entradas (-) Saídas	(R\$ 1.947.552,89)
-	Saldo Acumulado	(R\$ 1.947.552,89)
-	Fornecedores em aberto meses /2019	(R\$ 18.049.476,20)
	Fornecedores em aberto 2018	(R\$ 34.209.248,22)
	Saldo Operacional - Geral	(R\$ 56.153.830,20)

Marcos Alceu da Silva Villalba
DIRETOR DE FINANÇAS
ABCG

Esacheu Cipriano
Nascimento
PRESIDENTE
ABCG