

FLUXO DE CAIXA DE 2025		
 SANTA CASA CAMPO GRANDE		2025 Prestação de Contas
Conta		Janeiro
E	Entradas Operacionais (Total)	R\$ 32.083.917,15
	+ SUS	R\$ 29.074.385,31
	+ Plano de Saúde / Particular	R\$ 2.190.916,09
	+ Doações/ Outros	R\$ 22.998,28
	+ Serviços/ Estágio/diversos	R\$ 795.617,47
E	Entradas Financeiras (Total)	R\$ 2.403.491,76
+	Emenda/empréstimo/Piso enfermagem	R\$ 2.403.491,76
S	TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 31.824.825,09
-	Despesas Diversas	R\$ 7.612.649,32
	Materias/medicamentos/cozinha/manutenção	R\$ 4.885.504,50
	Serviços Diversos	R\$ 1.038.083,92
	Material de Ortese e Protese	R\$ 1.586.054,27
	Dívidas(Renegociação)	R\$ 103.006,63
-	Salários E Ordenados - Médicos	R\$ 386.044,79
	Médicos PJ	R\$ 143.485,43
	Servan Plantões e Parcelamento	R\$ -
	Médicos PF (autonomos)	R\$ 242.559,36
-	Salários E Ordenados C LT	R\$ 15.761.695,66
	Salarios	R\$ 13.016.325,46
	Ferias	R\$ 1.756.410,34
	13. Salario	R\$ -
	Rescises	R\$ 313.909,40
	Emprestimos Consignados	R\$ 669.150,46
	Folha estagiarios	R\$ 5.900,00
-	Funcionários e Beneficios	R\$ 641.857,36
	Pensoes	R\$ 11.859,12
	Acordos	R\$ 345.936,86
	outros	R\$ -
	Sindicatos/Cooper/Grêmio	R\$ 284.061,38
-	Encargos Sociais	R\$ 640,55
	Inss	R\$ -
	INSS - PARCELAMENTO	R\$ -
	FGTS - Mês	R\$ 640,55
	Fgts/Parc.	R\$ -
	Outros - Parcelamentos	R\$ -
-	Benefícios	R\$ 1.081.392,54
	Vale Transporte	R\$ 105.882,25
	Convenio Medico/Odontologico	R\$ 975.510,29
	Outros	R\$ -
-	Consumo Diverso	R\$ 922.746,80
	Agua e Esgoto	R\$ 97,79
	Energia Elettrica - Consumo	R\$ 476.953,61
	Energia / Água - Parcelamento	R\$ 430.008,50
	Telefone	R\$ 15.686,90
-	Serviços E Outros	R\$ 33.524,70
	Seguros	R\$ 33.524,70
	Frete e Carretos	R\$ -
	Associações	R\$ -
	Outros	R\$ -
-	Impostos	R\$ 120.777,84
	Iptu	R\$ -
	Igva 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\$ -
	Parcelamento RECEITA FEDERAL	R\$ -
	Parcelamento PGFN	R\$ -
	IRRF AUTONOMOS	R\$ -
	ISS RETIDO	R\$ -
	PARCELAMENTO ISS	R\$ 120.777,84
-	Outras Despesas	R\$ 8.300,52
	Ministério Publico	R\$ -
	Ações/Bloqueios	R\$ -
	Ressarcimentos Diversos/Contrapartida	R\$ 8.300,52
-	Emprestimos E Financiamentos	R\$ 5.255.195,01
	Emprestimos E Financiamentos a longo prazo	R\$ 5.255.195,01
	Emprestimos E Financiamentos a curto prazo	R\$ -
-	Financeiras	R\$ -
	Multas	R\$ -
	Tarifa Bancaria	R\$ -
	Aplicação Financeira Automatica	R\$ -
	Juros Bancarios	R\$ -
	Aplicação Financeira-caução emp.CEF	R\$ -
Saldo Operacional - Entradas (-) Saídas		R\$ 2.662.583,82
-	Fornecedores em aberto 2025	(R\$ 25.949.621,02)
-	Fornecedores em aberto 2017 a 2024	(R\$ 58.879.129,52)
Saldo Operacional - Geral		(R\$ 82.166.166,72)
Marcos Villalba DIRETOR DE FINANÇAS ABCG		Alir Terra Lima PRESIDENTE ABCG