FLUXO DE CAIXA DE 2025

SANTA CASA CAMPO GRANDE

2025
Prestação de Contas

	Conta		Fevereiro
E	**Entradas Operacionais (Total)**		**45.656.776,09**
+	SUS	R$	35.163.486,35
+	Plano de Saúde / Particular	R$	3.756.051,32
+	Doações/ Outros	R$	65.380,43
+	Serviços/ Estágio/diversos	R$	6.671.857,99
E	**Entradas Financeiras (Total)**	R$	**4.541.904,15**
+	Emenda/empréstimo/Piso enfermagem	R$	4.541.904,15
S	**TOTAL DE SAÍDAS**	R$	**48.393.840,28**
-	**Despesas Diversas**	R$	**8.077.244,95**
	Materias/medicamentos/cozinha/manutenção	R$	5.796.142,16
	Serviços Diversos	R$	1.539.269,17
	Material de Ortese e Protese	R$	638.826,99
	Dividas(Renegociação)	R$	103.006,63
-	**Salários E Ordenados - Médicos**	R$	**8.799.774,55**
	Médicos PJ	R$	7.565.624,69
	Servan Plantões e Parcelamento	R$	-
	Médicos PF (autonomos)	R$	1.234.149,86
-	**Salários E Ordenados C L T**	R$	**19.396.249,20**
	Salarios	R$	17.069.224,50
	Ferias	R$	1.249.630,29
	13. Salario	R$	-
	Rescisões	R$	343.359,17
	Emprestimos Consignados	R$	728.135,24
	Folha estagiarios	R$	5.900,00
-	**Funcionários e Beneficios**	R$	**703.879,98**
	Pensoes	R$	12.711,84
	Acordos	R$	409.421,60
	outros	R$	-
	Sindicatos/Cooper/Grêmio	R$	281.746,54
-	**Encargos Sociais**	R$	**1.705,34**
	Inss	R$	-
	INSS - PARCELAMENTO	R$	-
	FGTS - Mês	R$	1.705,34
	Fgts/Parc.	R$	-
	Outros -Parcelamentos	R$	-
-	**Benefícios**	R$	**1.056.558,52**
	Vale Transporte	R$	106.922,50
	Convenio Medico/Odontologico	R$	949.636,02
	Outros	R$	-
-	**Consumo Diverso**	R$	**972.949,14**
	Agua e Esgoto	R$	494,02
	Energia Eletrica - Consumo	R$	742.833,59
	Energia / Água - Parcelamento	R$	215.004,25
	Telefone	R$	14.617,28
-	**Serviços E Outros**	R$	**4.202.121,18**
	Seguros	R$	2.121,18
	Fretes E Carretos	R$	-
	Associações	R$	-
	Outros	R$	4.200.000,00
-	**Impostos**	R$	**-**
	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$	-
	Parcelamento RECEITA FEDERAL	R$	-
	Parcelamento PGFN	R$	-
	IRRF AUTONOMOS	R$	-
	ISS RETIDO	R$	-
	PARCELAMENTO ISS	R$	-
-	**Outras Despesas**	R$	**23.539,56**
	Ministério Publico	R$	-
	Ações/Bloqueios	R$	3.222,82
-	Ressarcimentos Diversos/Contrapartida	R$	20.316,74
-	**Emprestimos E Financiamentos**	R$	**5.159.817,86**
	Emprestimos E Financiamentos a longo prazo	R$	5.159.817,86
	Emprestimos E Financiamentos a curto prazo	R$	-
-	**Financeiras**	R$	**-**
	Multas		
	Tarifa Bancaria		
	Aplicação Financeira Automatica		
	Juros Bancarios		
	Aplicação Financeira-caução emp.CEF	R$	-
	Saldo Operacional - Entradas (-) Saidas		**R$ 1.804.839,96**
-	**Fornecedores em aberto 2025**		**(R$ 50.557.181,74)**
-	**Fornecedores em aberto 2017 a 2024**		**(R$ 55.557.658,07)**
	Saldo Operacional - Geral		**(R$ 104.309.999,85)**

Marcos Villalba	**Alir Terra Lima**
DIRETOR DE FINANÇAS	**PRESIDENTE**
ABCG	**ABCG**