



FLUXO DE CAIXA DE 2025



2025

Prestação
de Contas

Conta		Março
E	Entradas Operacionais (Total)	37.629.550,98
+	SUS	33.716.778,53
+	Plano de Saúde / Particular	3.243.414,38
+	Doações/ Outros	8.021,95
+	Serviços/ Estágio/diversos	661.336,12
E	Entradas Financeiras (Total)	R\$ 7.406.587,78
+	Emenda/empréstimo/Piso enfermagem	7.406.587,78

S	TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 49.185.240,02
-	Despesas Diversas	R\$ 15.160.142,11
	Materias/medicamentos/cozinha/manutenção	11.173.329,11
	Serviços Diversos	2.576.796,58
	Material de Ortese e Protese	1.307.009,10
	Dívidas(Renegociação)	103.007,32
-	Salários E Ordenados - Médicos	R\$ 8.714.358,49
	Médicos PJ	7.692.146,12
	Servm Plantões e Parcelamento	0,00
	Médicos PF (autonomos)	R\$ 1.022.212,37
-	Salários E Ordenados CLT	R\$ 17.025.038,94
	Salários	14.766.637,68
	Férias	1.360.802,28
	13. Salário	0,00
	Rescudes	205.835,31
	Empréstimos Consignados	687.563,67
	Folha estagiários	4.200,00
-	Funcionários e Benefícios	R\$ 764.499,56
	Pensoes	13.167,24
	Acordos	278.348,68
	outros	0,00
	Sindicatos/Cooper/Grêmio	472.983,64
-	Encargos Sociais	R\$ 50.762,90
	Inss	0,00
	INSS - PARCELAMENTO	0,00
	FGTS - Mês	50.762,90
	Fgtu/Parc.	0,00
	Outros -Parcelamentos	0,00
-	Benefícios	R\$ 1.088.878,12
	Vale Transporte	107.023,95
	Convenio Medico/Odontologico	981.854,17
	Outros	0,00
-	Consumo Diverso	R\$ 967.126,20
	Água e Esgoto	385,78
	Energia Elétrica - Consumo	736.652,24
	Energia / Água - Parcelamento	215.004,25
	Telefone	15.083,93
-	Serviços E Outros	R\$ 264.928,22
	Seguros	64.928,22
	Frete e Carretos	0,00
	Associações	0,00
	Outros	200.000,00
-	Impostos	R\$ -
	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\$ -
-	Outras Despesas	R\$ -
	Ministério Público	0,00
	Ações/Bloqueios	0,00
-	Resarcimentos Diversos/Contrapartida	0,00
-	Empréstimos E Financiamentos	R\$ 5.149.505,48
	Empréstimos E Financiamentos a longo prazo	5.149.505,48
	Empréstimos E Financiamentos a curto prazo	0,00
-	Financeiras	R\$ -
	Multas	
	Tarifa Bancaria	
	Aplicação Financeira Automatica	0,00
	Juros Bancarios	
	Aplicação Financeira-caução emp.CEF	0,00
	Saldo Operacional - Entradas (-) Saídas	(R\$ 4.149.101,26)
-	Fornecedores em aberto 2025	(R\$ 44.728.342,59)
-	Fornecedores em aberto 2017 a 2024	(R\$ 63.117.947,73)
	Saldo Operacional - Geral	(R\$ 111.995.391,58)

Marco Villalba
DIRETOR DE FINANÇAS
ABCG

Alir Terra Lima
PRESIDENTE
ABCG