



FLUXO DE CAIXA DE 2025



2025

Prestação
de Contas

Conta		Abril
E	Entradas Operacionais (Total)	32.809.553,41
+	SUS	28.944.558,55
+	Plano de Saúde / Particular	3.057.775,48
+	Doações/ Outros	7.210,36
+	Serviços/ Estágio/diversos	800.009,02
E	Entradas Financeiras (Total)	R\$ 12.225.324,26
+	Emenda/empréstimo/Piso enfermagem	12.225.324,26

S	TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 42.172.815,71
-	Despesas Diversas	R\$ 7.558.427,84
	Materias/medicamentos/cozinha/manutenção	5.754.514,62
	Serviços Diversos	1.137.408,67
	Material de Ortese e Protese	521.690,74
	Dívidas(Renegociação)	144.813,81
-	Salários E Ordenados - Médicos	R\$ 11.396.836,86
	Médicos PJ	11.067.632,95
	Servem Plantões e Parcelamento	0,00
	Médicos PF (autonomos)	R\$ 329.203,91
-	Salários E Ordenados CLT	R\$ 15.292.641,06
	Salários	13.050.828,35
	Férias	1.238.928,58
	13. Salário	0,00
	Rescises	302.576,07
	Empréstimos Consignados	696.108,06
	Folha estagiários	4.200,00
-	Funcionários e Benefícios	R\$ 619.651,21
	Pensoes	12.984,02
	Acordos	329.265,74
	outros	0,00
	Sindicatos/Cooper/Grêmio	277.401,45
-	Encargos Sociais	R\$ 164.499,80
	Inss	0,00
	INSS - PARCELAMENTO	0,00
	FGTS - Mês	164.499,80
	Fgts/Parc.	0,00
	Outros -Parcelamentos	0,00
-	Benefícios	R\$ 1.482.898,92
	Vale Transporte	107.721,90
	Convenio Medico/Odontologico	1.375.177,02
	Outros	0,00
-	Consumo Diverso	R\$ 268.611,10
	Água e Esgoto	218.123,60
	Energia Elétrica - Consumo	2.218,08
	Energia / Água - Parcelamento	37.095,21
	Telefone	11.174,21
-	Serviços E Outros	R\$ 235.347,28
	Seguros	33.524,70
	Frete e Carretos	1.822,58
	Associações	0,00
	Outros	200.000,00
-	Impostos	R\$ -
	Iptu	0,00
	Igva E Licenciamento	0,00
	Taxas Municipais, Estaduais E Federais	0,00
	Pis,Cofins, C.Social A Recolher	0,00
	Outros Impostos	0,00
	IRRF FOLHA PAGTO	0,00
	IRRF FOLHA PAGTO - PLANO	0,00
	IRRF FOLHA PAGTO - MÊS ANTERIOR	0,00
	Parcelamento RECEITA FEDERAL	0,00
	Parcelamento PGFN	0,00
	IRRF AUTONOMOS	0,00
	ISS RETIDO	0,00
	PARCELAMENTO ISS	0,00
-	Outras Despesas	R\$ -
	Ministério Público	0,00
	Ações/Bloqueios	0,00
	Resarcimentos Diversos/Contrapartida	0,00
-	Empréstimos E Financiamentos	R\$ 5.153.901,64
	Empréstimos E Financiamentos a longo prazo	5.153.901,64
	Empréstimos E Financiamentos a curto prazo	0,00
-	Financeiras	R\$ -
	Multas	
	Tarifa Bancaria	
	Aplicação Financeira Automatica	
	Juros Bancarios	
	Aplicação Financeira-caução emp.CEF	0,00
	Saldo Operacional - Entradas (-) Saídas	R\$ 2.862.061,96
-	Fornecedores em aberto 2025	(R\$ 72.122.196,65)
-	Fornecedores em aberto 2017 a 2024	(R\$ 39.428.876,04)
	Saldo Operacional - Geral	(R\$ 108.689.010,73)

Marcos Villalba
DIRETOR DE FINANÇAS
ABCG

Alir Terra Lima
PRESIDENTE
ABCG