

FLUXO DE CAIXA DE 2025		
 SANTA CASA CAMPO GRANDE 2025 Prestação de Contas		
Conta		Maio
E	Entradas Operacionais (Total)	35.983.551,27
	+ SUS	31.879.086,92
	+ Plano de Saúde / Particular	3.314.301,38
	+ Doações/ Outros	169.590,66
	+ Serviços/ Estágio/diversos	620.572,31
E	Entradas Financeiras (Total)	R\$ 12.229.519,31
+	Emenda/empréstimo/Piso enfermagem	12.229.519,31
S	TOTAL DE SAIDAS	R\$ 50.900.094,24
-	Despesas Diversas	R\$ 12.970.054,84
	Materias/medicamentos/cozinha/manutenção	8.511.517,00
	Serviços Diversos	2.656.921,89
	Material de Ortese e Protese	1.660.434,58
	Dívidas(Renegociação)	141.181,37
-	Salários E Ordenados - Médicos	R\$ 9.828.323,14
	Médicos PJ	8.911.251,54
	Servan Plantões e Parcelamento	0,00
	Médicos PF (autonomos)	917.071,60
-	Salários E Ordenados CLT	R\$ 19.058.540,80
	Salarios	16.990.914,95
	Ferias	1.221.375,60
	13. Salario	0,00
	Rescuiões	136.323,25
	Emprestimos Consignados	705.727,00
	Folha estagiarios	4.200,00
-	Funcionários e Benefícios	R\$ 588.008,46
	Pensoes	13.512,04
	Acordos	296.323,69
	outros	0,00
	Sindicatos/Cooper/Grémio	278.172,73
-	Encargos Sociais	R\$ 149.472,40
	Inss	0,00
	INSS - PARCELAMENTO	0,00
	FGTS - Mês	149.472,40
	Fgts/Parc.	0,00
	Outros -Parcelamentos	0,00
-	Benefícios	R\$ 1.501.111,19
	Vale Transporte	109.989,00
	Convenio Medico/Odontologico	1.391.122,19
	Outros	0,00
-	Consumo Diverso	R\$ 1.203.010,61
	Agua e Esgoto	230.148,43
	Energia Eletrica - Consumo	701.199,65
	Energia / Água - Parcelamento	252.564,58
	Telefone	19.097,95
-	Serviços E Outros	R\$ 336.672,55
	Seguros	2.121,18
	Frete E Carretos	0,00
	Associações	18.475,00
	Outros	316.076,37
-	Impostos	R\$ -
	Iptu	0,00
	Ipva 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 PGN	0,00
	IRRF AUTONOMOS	0,00
	ISS RETIDO	0,00
	PARCELAMENTO ISS	0,00
-	Outras Despesas	R\$ -
	Ministério Publico	0,00
	Ações/Bloqueios	0,00
-	Resarcimentos Diversos/Contrapartida	0,00
-	Emprestimos E Financiamentos	R\$ 5.264.900,25
	Emprestimos E Financiamentos a longo prazo	5.264.900,25
	Emprestimos E Financiamentos a curto prazo	0,00
-	Financeiras	R\$ -
	Multas	
	Tarifa Bancaria	
	Aplicação Financeira Automatica	
	Juros Bancarios	
	Aplicação Financeira-caução emp.CEF	
Saldo Operacional - Entradas (-) Saídas		(R\$ 2.687.023,66)
-	Fornecedores em aberto 2025	(R\$ 78.554.286,50)
-	Fornecedores em aberto 2017 a 2024	(R\$ 35.846.416,17)
Saldo Operacional - Geral		(R\$ 117.087.726,33)
Marcos Villalba DIRETOR DE FINANÇAS ABCG		Alir Terra Lima PRESIDENTE ABCG