

# FLUXO DE CAIXA DE 2025



2025

Prestitão  
de Contas

Conta		Junho
E	<b>Entradas Operacionais (Total)</b>	<b>31.691.644,62</b>
+	SUS	28.119.629,82
+	Plano de Saúde / Particular	2.816.236,53
+	Doações/ Outros	216.984,65
+	Serviços/ Estágio/diversos	538.793,62
E	<b>Entradas Financeiras (Total)</b>	<b>R\$ 14.701.383,51</b>
+	Emenda/empréstimo/Piso enfermagem	14.701.383,51
<b>S</b>	<b>TOTAL DE SAIDAS</b>	<b>R\$ 47.543.442,80</b>
-	<b>Despesas Diversas</b>	<b>R\$ 9.103.276,56</b>
	Materias/medicamentos/cozinha/manutenção	6.412.100,12
	Serviços Diversos	859.180,69
	Material de Ortese e Protese	1.741.896,30
	Dívidas(Renegociação)	90.099,45
-	<b>Salários E Ordenados - Médicos</b>	<b>R\$ 15.558.451,60</b>
	Médicos PJ	13.618.593,85
	Servan Plantões e Parcelamento	0,00
	Médicos PF (autonomos)	1.939.857,75
-	<b>Salários E Ordenados C LT</b>	<b>R\$ 15.460.662,79</b>
	Salários	13.176.187,94
	Ferias	1.193.161,05
	13. Salario	0,00
	Rescisões	290.619,47
	Empréstimos Consignados	797.894,27
	Folha estagiarios	2.800,00
-	<b>Funcionários e Benefícios</b>	<b>R\$ 551.706,33</b>
	Pensoes	13.605,58
	Acordos	265.182,00
	outros	0,00
	Sindicatos/Cooper/Grémio	272.918,75
-	<b>Encargos Sociais</b>	<b>R\$ 139.425,40</b>
	Inss	0,00
	INSS - PARCELAMENTO	0,00
	FGTS - Mês	139.425,40
	Egts/Parc.	0,00
	Outros -Parcelamentos	0,00
-	<b>Benefícios</b>	<b>R\$ 127.179,71</b>
	Vale Transporte	105.717,15
	Convenio Medico/Odontologico	21.462,56
	Outros	0,00
-	<b>Consumo Diverso</b>	<b>R\$ 792.421,85</b>
	Agua e Esgoto	90,68
	Energia Elétrica - Consumo	535.235,37
	Energia / Água - Parcelamento	252.098,97
	Telefone	4.996,83
-	<b>Serviços E Outros</b>	<b>R\$ 270.952,05</b>
	Seguros	0,00
	Fretes E Carretos	3.671,65
	Associações	6.280,40
	Outros	261.000,00
-	<b>Impostos</b>	<b>R\$ 270.918,63</b>
	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	270.918,63
	IRRF AUTONOMOS	0,00
	ISS RETIDO	0,00
	PARCELAMENTO ISS	0,00
-	<b>Outras Despesas</b>	<b>R\$ -</b>
	Ministério Publico	0,00
	Ações/Bloqueios	0,00
	Ressarcimentos Diversos/Contrapartida	0,00
-	<b>Empréstimos E Financiamentos</b>	<b>R\$ 5.268.447,94</b>
	Empréstimos E Financiamentos a longo prazo	5.268.447,94
	Empréstimos E Financiamentos a curto prazo	0,00
-	<b>Financeiras</b>	<b>R\$ -</b>
	Multas	0,00
	Tarifa Bancaria	0,00
	Aplicação Financeira Automatica	0,00
	Juros Bancarios	0,00
	Aplicação Financeira-caução emp.CEF	0,00
	<b>Saldo Operacional - Entradas (-) Saídas</b>	<b>(R\$ 1.150.414,67)</b>
-	<b>Fornecedores em aberto 2025</b>	<b>(R\$ 86.631.585,05)</b>
-	<b>Fornecedores em aberto 2017 a 2024</b>	<b>(R\$ 33.038.991,08)</b>
	<b>Saldo Operacional - Geral</b>	<b>(R\$ 120.820.990,80)</b>

Marcos Villalba  
DIRETOR DE FINANÇAS  
ABCG

Alf Terra Lima  
PRESIDENTE  
ABCG