

FLUXO DE CAIXA DE 2025		
		2025
		Prestação de Contas
Conta		Julho
E	Entradas Operacionais (Total)	40.298.897,54
+	SUS	36.143.046,08
+	Plano de Saúde / Particular	3.542.541,07
+	Doações/ Outros	115.102,30
+	Serviços/ Estágio/diversos	498.208,09
E	Entradas Financeiras (Total)	R\$ 3.836.204,15
+	Emenda/empréstimo/Piso enfermagem	3.836.204,15
S	TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 43.557.915,12
-	Despesas Diversas	R\$ 13.642.526,91
	Materias/medicamentos/cozinha/manutenção	9.784.995,65
	Serviços Diversos	3.030.172,97
	Material de Ortese e Protese	737.258,84
	Dívidas/(Renegociação)	90.099,45
-	Salários E Ordenados - Médicos	R\$ 848.435,69
	Médicos PJ	373.767,69
	Servan Plantões e Parcelamento	0,00
	Médicos PF (autonomos)	474.668,00
-	Salários E Ordenados C LT	R\$ 19.516.577,01
	Salarios	16.922.940,97
	Ferias	1.573.058,39
	13. Salario	0,00
	Rescões	220.460,58
	Emprestimos Consignados	797.317,07
	Folha estagiarios	2.800,00
-	Funcionários e Benefícios	R\$ 601.978,67
	Pensoes	15.149,25
	Acordos	300.183,27
	outros	0,00
	Sindicatos/Cooper/Grêmio	286.646,15
-	Encargos Sociais	R\$ 3.051.645,44
	Inss	0,00
	INSS - PARCELAMENTO	0,00
	FGTS - Mês	3.051.645,44
	Fgts/Parc.	0,00
	Outros-Parcelamentos	0,00
-	Benefícios	R\$ 2.916.242,55
	Vale Transporte	113.280,75
	Convenio Medico/Odontologico	2.802.961,80
	Outros	0,00
-	Consumo Diverso	R\$ 1.493.867,85
	Agua e Esgoto	478.359,77
	Energia Elettrica - Consumo	535.138,53
	Energia / Água - Parcelamento	467.103,22
	Telefone	13.266,33
-	Serviços E Outros	R\$ 289.784,68
	Seguros	0,00
	Frete e Carretos	1.938,44
	Associações	3.090,40
	Outros	284.755,84
-	Impostos	R\$ 273.627,83
	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	273.627,83
	IRRF AUTONOMOS	0,00
	ISS RETIDO	0,00
	PARCELAMENTO ISS	0,00
-	Outras Despesas	R\$ 279,63
	Ministério Publico	0,00
	Ações/Bloqueios	0,00
	Resarcimentos Diversos/Contrapartida	279,63
-	Emprestimos E Financiamentos	R\$ 922.948,86
	Emprestimos E Financiamentos a longo prazo	922.948,86
	Emprestimos 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\$ 577.186,57
-	Fornecedores em aberto 2025	(R\$ 97.945.380,24)
-	Fornecedores em aberto 2017 a 2024	(R\$ 30.565.438,53)
Saldo Operacional - Geral		(R\$ 127.933.632,20)
Marcos Villalba DIRETOR DE FINANÇAS ABCG		Alir Terra Lima PRESIDENTE ABCG