



FLUXO DE CAIXA DE 2025



2025

Prestação
de Contas

	Conta	Agosto
E	Entradas Operacionais (Total)	37.926.072,51
+	SUS	33.105.821,77
+	Plano de Saúde / Particular	3.382.356,40
+	Doações/ Outros	214.713,39
+	Serviços/ Estágio/diversos	1.223.180,95
E	Entradas Financeiras (Total)	R\$ 2.892.149,89
+	Emenda/empréstimo/Piso enfermagem	2.892.149,89

S	TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 39.046.132,05
-	Despesas Diversas	R\$ 9.344.321,26
	Materias/medicamentos/cozinha/manutenção	6.980.790,61
	Serviços Diversos	572.093,05
	Material de Ortese e Protese	1.703.719,10
	Dividas(Renegociação)	87.718,50
-	Salários E Ordenados - Médicos	R\$ 4.741.853,95
	Médicos PJ	4.169.895,62
	Servan Plantões e Parcelamento	0,00
	Médicos PF (autonomos)	571.958,33
-	Salários E Ordenados C L T	R\$ 17.072.175,16
	Salarios	14.642.413,84
	Ferias	1.246.482,45
	13. Salario	0,00
	Rescisões	383.477,14
	Emprestimos Consignados	797.001,73
	Folha estagiarios	2.800,00
-	Funcionários e Benefícios	R\$ 506.700,61
	Pensoes	27.700,98
	Acordos	202.739,01
	outros	0,00
	Sindicatos/Cooper/Grêmio	276.260,62
-	Encargos Sociais	R\$ 3.153.360,85
	Inss	0,00
	INSS - PARCELAMENTO	0,00
	FGTS - Mês	3.153.360,85
	Fgts/Parc.	0,00
	Outros -Parcelamentos	0,00
-	Benefícios	R\$ 1.622.941,68
	Vale Transporte	105.350,85
	Convenio Medico/Odontologico	1.517.590,83
	Outros	0,00
-	Consumo Diverso	R\$ 1.029.516,22
	Agua e Esgoto	0,00
	Energia Eletrica - Consumo	979.694,87
	Energia / Água - Parcelamento	37.094,72
	Telefone	12.726,63
-	Serviços E Outros	R\$ 372.688,02
	Seguros	0,00
	Fretes E Carretos	1.217,72
	Associações	4.290,40
	Outros	367.179,90
-	Impostos	R\$ 277.095,59
	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 PGFN	277.095,59
	IRRF AUTONOMOS	0,00
	ISS RETIDO	0,00
	PARCELAMENTO ISS	0,00
-	Outras Despesas	R\$ 27,28
	Ministério Publico	0,00
	Ações/Bloqueios	0,00
-	Ressarcimentos Diversos/Contrapartida	27,28
-	Emprestimos E Financiamentos	R\$ 925.451,43
	Emprestimos E Financiamentos a longo prazo	925.451,43
	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 (-) Saidas	R\$ 1.772.090,35
-	Fornecedores em aberto 2025	(R\$ 103.607.456,41)
-	Fornecedores em aberto 2017 a 2024	(R\$ 26.939.287,82)
	Saldo Operacional - Geral	(R\$ 128.774.653,88)

Marcos Villalba
DIRETOR DE FINANÇAS
ABCG

Alir Terra Lima
PRESIDENTE
ABCG