



FLUXO DE CAIXA DE 2025



2025

Prestação
de Contas

	Conta	Setembro
E	Entradas Operacionais (Total)	33.242.982,72
+	SUS	27.986.870,08
+	Plano de Saúde / Particular	3.797.656,96
+	Doações/ Outros	135.780,12
+	Serviços/ Estágio/diversos	1.322.675,56
E	Entradas Financeiras (Total)	R\$ 4.006.999,45
+	Emenda/empréstimo/Piso enfermagem	4.006.999,45

S	TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 40.323.770,82
-	Despesas Diversas	R\$ 10.849.577,91
	Materias/medicamentos/cozinha/manutenção	8.292.736,36
	Serviços Diversos	1.476.157,16
	Material de Ortese e Protese	990.202,97
	Dívidas(Renegociação)	90.481,42
-	Salários E Ordenados - Médicos	R\$ 5.214.317,05
	Médicos PJ	4.528.671,20
	Servan Plantões e Parcelamento	0,00
	Médicos PF (autonomos)	685.645,85
-	Salários E Ordenados C L T	R\$ 17.445.480,75
	Salarios	14.904.401,48
	Ferias	1.353.023,14
	13. Salario	0,00
	Rescisões	364.436,43
	Emprestimos Consignados	820.586,37
	Folha estagiarios	3.033,33
-	Funcionários e Benefícios	R\$ 687.138,82
	Pensoes	28.231,60
	Acordos	385.401,74
	outros	0,00
	Sindicatos/Cooper/Grêmio	273.505,48
-	Encargos Sociais	R\$ 2.861.412,56
	Inss	0,00
	INSS - PARCELAMENTO	0,00
	FGTS - Mês	2.861.412,56
	Fgts/Parc.	0,00
	Outros -Parcelamentos	0,00
-	Benefícios	R\$ 1.530.121,14
	Vale Transporte	115.924,05
	Convenio Medico/Odontologico	1.414.197,09
	Outros	0,00
-	Consumo Diverso	R\$ 48.954,69
	Agua e Esgoto	99,61
	Energia Eletrica - Consumo	2.495,18
	Energia / Água - Parcelamento	37.094,72
	Telefone	9.265,18
-	Serviços E Outros	R\$ 464.989,08
	Seguros	298,50
	Frete E Carretos	3.249,55
	Associações	3.090,40
	Outros	458.350,63
-	Impostos	R\$ 393.689,30
	Iptu	0,00
	Ipva E Licenciamento	0,00
	Taxas Municipais, Estaduais E Federais	0,00
	Pis,Cofins, C.Social A Recolher	26,24
	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	393.663,06
	IRRF AUTONOMOS	0,00
	ISS RETIDO	0,00
	PARCELAMENTO ISS	0,00
-	Outras Despesas	R\$ -
	Ministério Publico	0,00
	Ações/Bloqueios	0,00
-	Ressarcimentos Diversos/Contrapartida	0,00
-	Empréstimos E Financiamentos	R\$ 828.089,52
	Empréstimos E Financiamentos a longo prazo	828.089,52
	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\$ 3.073.788,65)
-	Fornecedores em aberto 2025	(R\$ 114.955.908,49)
-	Fornecedores em aberto 2017 a 2024	(R\$ 25.097.127,70)
	Saldo Operacional - Geral	(R\$ 143.126.824,84)

Marcos Villalba
DIRETOR DE FINANÇAS
ABCG

Alir Terra Lima
PRESIDENTE
ABCG