



FLUXO DE CAIXA DE 2025



2025
Prestação
de Contas

	Conta	Dezembro
E	Entradas Operacionais (Total)	40.940.633,85
+	SUS	35.642.023,00
+	Plano de Saúde / Particular	4.409.916,50
+	Doações/ Outros	54.099,28
+	Serviços/ Estágio/diversos	834.595,07
E	Entradas Financeiras (Total)	R\$ 7.719.166,80
+	Emenda/empréstimo/Piso enfermagem	7.719.166,80

S	TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 46.500.988,06
-	Despesas Diversas	R\$ 12.952.581,60
	Materias/medicamentos/cozinha/manutenção	10.082.455,77
	Serviços Diversos	1.989.754,18
	Material de Ortese e Protese	774.974,73
	Dividas(Renegociação)	105.396,92
-	Salários E Ordenados - Médicos	R\$ 623.335,97
	Médicos PJ	215.951,54
	Servan Plantões e Parcelamento	0,00
	Médicos PF (autonomos)	407.384,43
-	Salários E Ordenados C L T	R\$ 26.234.745,75
	Salarios	18.875.630,04
	Ferias	1.545.098,59
	13. Salario	4.495.473,29
	Rescisões	397.379,38
	Emprestimos Consignados	919.064,45
	Folha estagiarios	2.100,00
-	Funcionários e Benefícios	R\$ 615.097,62
	Pensoes	32.945,06
	Acordos	311.843,75
	outros	0,00
	Sindicatos/Cooper/Grêmio	270.308,81
-	Encargos Sociais	R\$ 1.712.917,24
	Inss	0,00
	INSS - PARCELAMENTO	0,00
	FGTS - Mês	1.513.756,37
	Fgts/Parc.	199.160,87
	Outros -Parcelamentos	0,00
-	Benefícios	R\$ 1.492.631,67
	Vale Transporte	110.825,55
	Convenio Medico/Odontologico	1.381.806,12
	Outros	0,00

	Conta	Dezembro
-	Consumo Diverso	R\$ 1.509.578,80
	Agua e Esgoto	256.893,90
	Energia Eletrica - Consumo	1.008.346,85
	Energia / Água - Parcelamento	237.094,72
	Telefone	7.243,33
-	Serviços E Outros	R\$ 123.916,57
	Seguros	70.826,17
	Frete e Carretos	0,00
	Associações	3.090,40
	Outros	50.000,00
-	Impostos	R\$ 629.647,38
	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	629.647,38
	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\$ 606.535,46
	Empréstimos E Financiamentos a longo prazo	606.535,46
	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 (-) Saida	R\$ 2.158.812,59
-	Fornecedores em aberto 2025	(R\$ 131.482.611,00)
-	Fornecedores em aberto 2017 a 2024	(R\$ 21.880.066,45)
	Saldo Operacional - Geral	(R\$ 151.203.864,86)

Marcos Villalba	Alir Terra Lima
DIRETOR DE FINANÇAS	PRESIDENTE
ABCG	ABCG