



# FLUXO DE CAIXA DE 2025



2025

Prestação  
de Contas

	Conta	Dezembro
E	<b>Entradas Operacionais (Total)</b>	<b>40.940.633,85</b>
+	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	<b>Entradas Financeiras (Total)</b>	<b>R\$ 7.719.166,80</b>
+	Emenda/empréstimo/Piso enfermagem	7.719.166,80

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

	<b>Conta</b>	<b>Dezembro</b>
-	<b>Consumo Diverso</b>	<b>R\$ 1.509.578,80</b>
	Aqua e Esgoto	256.893,90
	Energia Eletrica - Consumo	1.008.346,85
	Energia / Água - Parcelamento	237.094,72
	Telefone	7.243,33
-	<b>Serviços E Outros</b>	<b>R\$ 123.916,57</b>
	Seguros	70.826,17
	Fretes E Carretos	0,00
	Associações	3.090,40
	Outros	50.000,00
-	<b>Impostos</b>	<b>R\$ 629.647,38</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 PGFN	629.647,38
	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\$ 606.535,46</b>
	Empréstimos E Financiamentos a longo prazo	606.535,46
	Empréstimos E Financiamentos a curto prazo	0,00
-	<b>Financeiras</b>	<b>R\$ -</b>
	Multas	
	Tarifa Bancaria	
	Aplicação Financeira Automatica	
	Juros Bancarios	
	Aplicação Financeira-caução emp.CEF	0,00
<b>Saldo Operacional - Entradas (-) Saidas</b>		<b>R\$ 2.158.812,59</b>
-	<b>Fornecedores em aberto 2025</b>	<b>(R\$ 131.482.611,00)</b>
-	<b>Fornecedores em aberto 2017 a 2024</b>	<b>(R\$ 21.880.066,45)</b>
	<b>Saldo Operacional - Geral</b>	<b>(R\$ 151.203.864,86)</b>

Marcos Villalba  
DIRETOR DE FINANÇAS  
ABCG

Alir Terra Lima  
PRESIDENTE  
ABCG