

	Setembro
<b>FLUXO DE CAIXA DIRETO</b>	
<b>FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL</b>	<b>976.011</b>
<b>INGRESSOS DE CONTRATOS</b>	<b>12.999.468</b>
INGRESSOS DE FATURAS	12.999.468
INGRESSOS PARA INVESTIMENTOS	-
INGRESSOS POR DOAÇÕES	-
INGRESSOS A IDENTIFICAR	-
<b>SAQUES DE CONTRATOS/ SEDE</b>	<b>(11.644.832)</b>
<b>GASTO COM PESSOAL</b>	<b>(3.788.859)</b>
SALÁRIOS E ENCARGOS	(3.153.700)
EVENTUAIS	(352.373)
BENEFÍCIOS	(225.763)
OUTROS GASTOS COM PESSOAL	(57.023)
DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO	-
SERVIÇOS DE SAÚDE OPERACIONAL	(2.506.468)
SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL	(2.139.945)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(61.781)
SUBCONTRATOS - PROJETOS CIVIS	(22.000)
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	(676.171)
MATERIAS DE USO E CONSUMO	(547.634)
DESPESAS COM ALUGUEIS	(1.386.313)
DESPESAS DE VIAGENS	-
DESPESAS ANTECIPADAS	(13.613)
DESPESA COM VEÍCULO	(3.526)
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(117)
CONSUMO E UTILIDADES	(39.186)
IMPOSTOS	(459.220)
<b>SALDO BRUTO DE CAIXA</b>	<b>1.354.636</b>
<b>INGRESSOS/ SAQUES ADMINISTRATIVOS</b>	<b>(378.625)</b>
REPASSES COORPORATIVOS	(378.625)
SIFE - REPASSES	-
FATOR - REPASSES	(378.625)
<b>INGRESSO E SAQUES NÃO OPERACIONAL</b>	<b>-</b>
<b>GERACAO OPERACIONAL DE CAIXA ( GOC )</b>	<b>976.011</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>
IMOBILIZADO	-
VENDA DE IMOBILIZADO	-
TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-
<b>SALDO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>976.011</b>
<b>FLUXO DE CAIXA FINANCEIRO</b>	<b>325.425</b>
<b>INGRESSOS FINANCEIROS</b>	<b>324.792</b>
<b>SAQUES FINANCEIROS</b>	<b>633</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DE FINANCIAMENTO</b>	<b>-</b>
OPERAÇÕES DE TESOURARIA FINANCIAMENTO	-
EMPRÉSTIMOS/ FINANCIAMENTOS	-
OPERAÇÕES DE TESOURARIA (INTERNO)	-
EMPRESTIMO SEDE X CONTRATOS	-
OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	-
FLUXO DE CAIXA - SIFE	-
APLICAÇÃO DE RECURSO - SIFE	-
INVESTIMENTO EM ATIVOS - SIFE	-
SAQUES - PROMOÇÃO A SAÚDE	-
APORTES	-
<b>GERACAO LIQUIDA DE CAIXA ANTES DO IRPJ</b>	<b>1.301.436</b>
IMPOSTO SOBRE O LUCRO	-
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA</b>	<b>1.301.436</b>
<b>SALDO INICIAL C/C + DISPONÍVEL</b>	<b>33.381.307,69</b>
<b>SALDO FINAL C/C + DISPONÍVEL</b>	<b>34.682.743,35</b>