

	2025
	Janeiro
<b>FLUXO DE CAIXA DIRETO</b>	
<b>FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL</b>	<b>934.439</b>
INGRESSOS DE CONTRATOS	12.999.469
INGRESSOS DE FATURAS	12.999.468,66
INGRESSOS PARA INVESTIMENTOS	-
INGRESSOS POR DOAÇÕES	-
INGRESSOS A IDENTIFICAR	-
<b>SAQUES DE CONTRATOS/ SEDE</b>	<b>(11.686.404,53)</b>
GASTO COM PESSOAL	(3.801.080,10)
SALÁRIOS E ENCARGOS	(3.295.677,92)
EVENTUAIS	(325.634,53)
BENEFÍCIOS	(178.055,92)
OUTROS GASTOS COM PESSOAL	(1.711,73)
DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO	-
SERVIÇOS DE SAÚDE OPERACIONAL	(2.605.988,54)
SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL	(1.900.496,22)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(62.598,52)
SUBCONTRATOS - PROJETOS CIVIS	(22.000,00)
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	(624.039,70)
MATERIAS DE USO E CONSUMO	(619.656,50)
DESPESAS COM ALUGUEIS	(1.402.943,60)
DESPESAS DE VIAGENS	(19,00)
DESPESAS ANTECIPADAS	(12.083,67)
DESPESA COM VEÍCULO	(3.204,21)
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(675,79)
CONSUMO E UTILIDADES	(142.512,89)
IMPOSTOS	(489.105,79)
<b>SALDO BRUTO DE CAIXA</b>	<b>1.313.064,13</b>
<b>INGRESSOS/ SAQUES ADMINISTRATIVOS</b>	<b>(378.625,30)</b>
REPASSES COORPORATIVOS	(378.625,30)
SIFE - REPASSES	-
FATOR - REPASSES	(378.625,30)
<b>INGRESSO E SAQUES NÃO OPERACIONAL</b>	<b>-</b>
<b>GERACAO OPERACIONAL DE CAIXA ( GOC )</b>	<b>934.438,83</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>934.438,83</b>
<b>FLUXO DE CAIXA FINANCEIRO</b>	<b>172.554,44</b>
INGRESSOS FINANCEIROS	171.286,71
SAQUES FINANCEIROS	1.267,73
<b>FLUXO DE CAIXA DE FINANCIAMENTO</b>	<b>500.000</b>
OPERAÇÕES DE TESOURARIA FINANCIAMENTO	-
EMPRÉSTIMOS/ FINANCIAMENTOS	-
OPERAÇÕES DE TESOURARIA (INTERNO)	500.000
EMPRESTIMO SEDE X CONTRATOS	-
OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	500.000
<b>FLUXO DE CAIXA - SIFE</b>	<b>-</b>
APLICAÇÃO DE RECURSO - SIFE	-
INVESTIMENTO EM ATIVOS - SIFE	-
SAQUES - PROMOÇÃO A SAÚDE	-
<b>APORTES</b>	<b>-</b>
<b>GERACAO LIQUIDA DE CAIXA ANTES DO IRPJ</b>	<b>1.606.993,27</b>
IMPOSTO SOBRE O LUCRO	-
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA</b>	<b>1.606.993,27</b>
<b>SALDO INICIAL C/C + DISPONÍVEL</b>	<b>21.414.512,59</b>
<b>SALDO FINAL C/C + DISPONÍVEL</b>	<b>23.021.505,86</b>