

	Março
FLUXO DE CAIXA DIRETO	
FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL	1.251.636
INGRESSOS DE CONTRATOS	12.999.469
INGRESSOS DE FATURAS	12.999.469
INGRESSOS PARA INVESTIMENTOS	-
INGRESSOS POR DOAÇÕES	-
INGRESSOS A IDENTIFICAR	-
SAQUES DE CONTRATOS/ SEDE	(11.369.207,66)
GASTO COM PESSOAL	(3.672.173)
SALÁRIOS E ENCARGOS	(3.201.811)
EVENTUAIS	(264.504)
BENEFÍCIOS	(185.934)
OUTROS GASTOS COM PESSOAL	(19.924)
DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO	-
SERVIÇOS DE SAÚDE OPERACIONAL	(2.322.028)
SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL	(2.019.363)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(63.480)
SUBCONTRATOS - PROJETOS CIVIS	(57.663)
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	(652.698)
MATERIAS DE USO E CONSUMO	(614.163)
DESPESAS COM ALUGUEIS	(1.351.606)
DESPESAS DE VIAGENS	-
DESPESAS ANTECIPADAS	(11.983)
DESPESA COM VEÍCULO	(2.783)
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(751)
CONSUMO E UTILIDADES	(95.675)
IMPOSTOS	(504.842)
SALDO BRUTO DE CAIXA	1.630.261
INGRESSOS/ SAQUES ADMINISTRATIVOS	(378.625,30)
REPASSES COORPORATIVOS	(378.625)
SIFE - REPASSES	-
FATOR - REPASSES	(378.625)
INGRESSO E SAQUES NÃO OPERACIONAL	-
GERACAO OPERACIONAL DE CAIXA (GOC)	1.251.636
FLUXO DE CAIXA DE INVESTIMENTOS	-
IMOBILIZADO	-
VENDA DE IMOBILIZADO	-
TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-
SALDO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	1.251.636
FLUXO DE CAIXA FINANCEIRO	179.644
INGRESSOS FINANCEIROS	178.261
SAQUES FINANCEIROS	1.383
FLUXO DE CAIXA DE FINANCIAMENTO	800.000
OPERAÇÕES DE TESOURARIA FINANCIAMENTO	-
EMPRÉSTIMOS/ FINANCIAMENTOS	-
OPERAÇÕES DE TESOURARIA (INTERNO)	800.000
EMPRESTIMO SEDE X CONTRATOS	-
OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	800.000
FLUXO DE CAIXA - SIFE	-
APLICAÇÃO DE RECURSO - SIFE	-
INVESTIMENTO EM ATIVOS - SIFE	-
SAQUES - PROMOÇÃO A SAÚDE	-
APORTES	-
GERACAO LIQUIDA DE CAIXA ANTES DO IRPJ	2.231.279
IMPOSTO SOBRE O LUCRO	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA	2.231.279
SALDO INICIAL C/C + DISPONÍVEL	24.304.436,00
SALDO FINAL C/C + DISPONÍVEL	26.535.715,24