

	Abril
FLUXO DE CAIXA DIRETO	
FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL	775.024
INGRESSOS DE CONTRATOS	12.999.469
INGRESSOS DE FATURAS	12.999.468,66
INGRESSOS PARA INVESTIMENTOS	-
INGRESSOS POR DOAÇÕES	-
INGRESSOS A IDENTIFICAR	-
SAQUES DE CONTRATOS/ SEDE	(11.845.820)
GASTO COM PESSOAL	(3.729.065)
SALÁRIOS E ENCARGOS	(3.173.253)
EVENTUAIS	(334.504)
BENEFÍCIOS	(192.022)
OUTROS GASTOS COM PESSOAL	(23.895)
DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO	(5.390)
SERVIÇOS DE SAÚDE OPERACIONAL	(2.464.003)
SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL	(2.284.545)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(61.317)
SUBCONTRATOS - PROJETOS CIVIS	(57.663)
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	(624.023)
MATERIAS DE USO E CONSUMO	(626.186)
DESPESAS COM ALUGUEIS	(1.306.863)
DESPESAS DE VIAGENS	(10)
DESPESAS ANTECIPADAS	(10.672)
DESPESA COM VEÍCULO	(3.052)
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(493)
CONSUMO E UTILIDADES	(186.022)
IMPOSTOS	(491.904)
SALDO BRUTO DE CAIXA	1.153.649
INGRESSOS/ SAQUES ADMINISTRATIVOS	(378.625,30)
REPASSES CORPORATIVOS	(378.625)
SIFE - REPASSES	-
FATOR - REPASSES	(378.625)
INGRESSO E SAQUES NÃO OPERACIONAL	-
GERAÇÃO OPERACIONAL DE CAIXA (GOC)	775.024
FLUXO DE CAIXA DE INVESTIMENTOS	-
IMOBILIZADO	-
VENDA DE IMOBILIZADO	-
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-
SALDO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	775.024
FLUXO DE CAIXA FINANCEIRO	263.839
INGRESSOS FINANCEIROS	264.314
SAQUES FINANCEIROS	(475,00)
FLUXO DE CAIXA DE FINANCIAMENTO	-
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	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA ANTES DO IRPJ	1.038.863
IMPOSTO SOBRE O LUCRO	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA	1.038.863
SALDO INICIAL C/C + DISPONÍVEL	25.682.355
SALDO FINAL C/C + DISPONÍVEL	26.721.218