

	2025
	Maio
FLUXO DE CAIXA DIRETO	
FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL	1.080.165
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	(11.540.678,22)
GASTO COM PESSOAL	(3.688.626)
SALÁRIOS E ENCARGOS	(3.143.140)
EVENTUAIS	(370.725)
BENEFÍCIOS	(174.761)
OUTROS GASTOS COM PESSOAL	-
DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO	-
SERVIÇOS DE SAÚDE OPERACIONAL	(2.428.164)
SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL	(2.163.745)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(64.076)
SUBCONTRATOS - PROJETOS CIVIS	(57.663)
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	(368.066)
MATERIAS DE USO E CONSUMO	(621.584)
DESPESAS COM ALUGUEIS	(1.473.039)
DESPESAS DE VIAGENS	-
DESPESAS ANTECIPADAS	(10.622)
DESPESA COM VEÍCULO	(2.182)
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(10.226)
CONSUMO E UTILIDADES	(99.139)
IMPOSTOS	(553.547)
SALDO BRUTO DE CAIXA	1.458.790
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)	1.080.165
FLUXO DE CAIXA DE INVESTIMENTOS	-
IMOBILIZADO	-
VENDA DE IMOBILIZADO	-
TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-
SALDO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	1.080.165
FLUXO DE CAIXA FINANCEIRO	204.991
INGRESSOS FINANCEIROS	205.500
SAQUES FINANCEIROS	(509)
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	
GERACAO LIQUIDA DE CAIXA ANTES DO IRPJ	1.285.156
IMPOSTO SOBRE O LUCRO	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA	1.285.156
SALDO INICIAL C/C + DISPONÍVEL	26.721.218,33
SALDO FINAL C/C + DISPONÍVEL	28.006.374,59