

	Junho
FLUXO DE CAIXA DIRETO	
FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL	(555.054)
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	(13.175.897)
GASTO COM PESSOAL	(5.328.983)
SALÁRIOS E ENCARGOS	(3.054.207)
EVENTUAIS	(584.049)
BENEFÍCIOS	(183.608)
OUTROS GASTOS COM PESSOAL	(1.507.119)
DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO	-
SERVIÇOS DE SAÚDE OPERACIONAL	(2.474.478)
SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL	(2.211.876)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(67.374)
SUBCONTRATOS - PROJETOS CIVIS	(57.663)
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	(750.040)
MATERIAS DE USO E CONSUMO	(640.435)
DESPESAS COM ALUGUEIS	(1.016.989)
DESPESAS DE VIAGENS	-
DESPESAS ANTECIPADAS	(10.487)
DESPESA COM VEÍCULO	(1.722)
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(15.597)
CONSUMO E UTILIDADES	(78.696)
IMPOSTOS	(521.557)
SALDO BRUTO DE CAIXA	(176.428)
INGRESSOS/ SAQUES ADMINISTRATIVOS	(378.625)
REPASSES COORPORATIVOS	(378.625)
SIFE - REPASSES	-
FATOR - REPASSES	(378.625)
INGRESSO E SAQUES NÃO OPERACIONAL	-
GERACAO OPERACIONAL DE CAIXA (GOC)	(555.054)
FLUXO DE CAIXA DE INVESTIMENTOS	-
IMOBILIZADO	-
VENDA DE IMOBILIZADO	-
TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-
SALDO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	(555.054)
FLUXO DE CAIXA FINANCEIRO	195.028
INGRESSOS FINANCEIROS	195.313
SAQUES FINANCEIROS	(285)
FLUXO DE CAIXA DE FINANCIAMENTO	700.020
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA FINANCIAMENTO	-
EMPRÉSTIMOS/ FINANCIAMENTOS	-
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA (INTERNO)	700.020
EMPRESTIMO SEDE X CONTRATOS	20
OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOUREARIA	700.000
FLUXO DE CAIXA - SIFE	-
APLICAÇÃO DE RECURSO - SIFE	-
INVESTIMENTO EM ATIVOS - SIFE	-
SAQUES - PROMOÇÃO A SAÚDE	-
APORTES	-
GERACAO LIQUIDA DE CAIXA ANTES DO IRPJ	339.994
IMPOSTO SOBRE O LUCRO	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA	339.994
SALDO INICIAL C/C + DISPONÍVEL	27.353.187,65
SALDO FINAL C/C + DISPONÍVEL	27.693.181,92