

	Agosto
FLUXO DE CAIXA DIRETO	
FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL	(10.523.249)
INGRESSOS DE CONTRATOS	1.299.947
INGRESSOS DE FATURAS	1.299.947
INGRESSOS PARA INVESTIMENTOS	-
INGRESSOS POR DOAÇÕES	-
INGRESSOS A IDENTIFICAR	-
SAQUES DE CONTRATOS/ SEDE	(11.444.571)
GASTO COM PESSOAL	(3.665.914)
SALÁRIOS E ENCARGOS	(3.157.651)
EVENTUAIS	(288.427)
BENEFÍCIOS	(181.967)
OUTROS GASTOS COM PESSOAL	(37.870)
DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO	-
SERVIÇOS DE SAÚDE OPERACIONAL	(2.441.340)
SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL	(2.101.274)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(63.300)
SUBCONTRATOS - PROJETOS CIVIS	(22.000)
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	(586.699)
MATERIAS DE USO E CONSUMO	(607.957)
DESPESAS COM ALUGUEIS	(1.381.164)
DESPESAS DE VIAGENS	-
DESPESAS ANTECIPADAS	(11.424)
DESPESA COM VEÍCULO	(1.435)
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(8.289)
CONSUMO E UTILIDADES	(41.564)
IMPOSTOS	(512.209)
SALDO BRUTO DE CAIXA	(10.144.624)
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)	(10.523.249)
FLUXO DE CAIXA DE INVESTIMENTOS	-
IMOBILIZADO	-
VENDA DE IMOBILIZADO	-
TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-
SALDO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	(10.523.249)
FLUXO DE CAIXA FINANCEIRO	265.619
INGRESSOS FINANCEIROS	266.123
SAQUES FINANCEIROS	(504)
FLUXO DE CAIXA DE FINANCIAMENTO	-
OPERAÇÕES DE TESOURARIA FINANCIAMENTO	-
EMPRÉSTIMOS/ FINANCIAMENTOS	-
OPERAÇÕES DE TESOURARIA (INTERNO)	-
EMPRÉSTIMO 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	(10.257.630)
IMPOSTO SOBRE O LUCRO	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA	(10.257.630)
SALDO INICIAL C/C + DISPONÍVEL	30.121.224,06
SALDO FINAL C/C + DISPONÍVEL	19.863.594,35



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: FGMC3-Y7WBQ-2JEL2-FDM3K

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ Ana Patricia Barreto Palma (CPF ***.433.015-**) em 17/09/2025 14:33 -
Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
200.247.99.234	Lat: -23,706311 Long: -46,742162
	Precisão: 500 (metros)
Autenticação	anapatriciapalma@ints.org.br (Verificado)
Login	
sKovkTXhvsfbk7LifFkBDVPq6U30LHnPFViuqkJoFgE=	
SHA-256	

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/FGMC3-Y7WBQ-2JEL2-FDM3K>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate>