

	2025
	Setembro
FLUXO DE CAIXA DIRETO	
FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL	220.594
INGRESSOS DE CONTRATOS	10.399.575
INGRESSOS DE FATURAS	10.399.575
INGRESSOS PARA INVESTIMENTOS	-
INGRESSOS POR DOAÇÕES	-
INGRESSOS A IDENTIFICAR	-
SAQUES DE CONTRATOS/ SEDE	(9.800.355)
GASTO COM PESSOAL	(4.138.976)
SALÁRIOS E ENCARGOS	(3.062.506)
EVENTUAIS	(846.006)
BENEFÍCIOS	(172.494)
OUTROS GASTOS COM PESSOAL	(57.969)
DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO	-
SERVIÇOS DE SAÚDE OPERACIONAL	(282.592)
SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL	(1.944.201)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(68.400)
SUBCONTRATOS - PROJETOS CIVIS	(22.000)
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	(700.987)
MATERIAS DE USO E CONSUMO	(657.169)
DESPESAS COM ALUGUEIS	(1.372.064)
DESPESAS DE VIAGENS	(30)
DESPESAS ANTECIPADAS	(11.525)
DESPESA COM VEÍCULO	(1.443)
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(7.773)
CONSUMO E UTILIDADES	(77.760)
IMPOSTOS	(515.435)
SALDO BRUTO DE CAIXA	599.220
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)	220.594
FLUXO DE CAIXA DE INVESTIMENTOS	-
IMOBILIZADO	-
VENDA DE IMOBILIZADO	-
TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-
SALDO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	220.594
FLUXO DE CAIXA FINANCEIRO	275.733
INGRESSOS FINANCEIROS	276.226
SAQUES FINANCEIROS	(493)
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	496.327
IMPOSTO SOBRE O LUCRO	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA	496.327
SALDO INICIAL C/C + DISPONÍVEL	19.863.594,35
SALDO FINAL C/C + DISPONÍVEL	20.359.921,83
GLCx => GERACAO LIQUIDA INDICE (SEM FIN E FINAN)	220.594
GLCx => GERACAO LIQUIDA (SEM FC SIFE)	496.327

Assinado eletronicamente por:
Ana Patricia Barreto Palma
CPF: ***,433.015-**
Data: 24/10/2025 07:07:18 -03:00

MUNDO DIGITAL
CERTIFICAÇÃO DIGITAL





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 6V6UQ-G3AGL-XAKHE-EYES3

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

- ✓ Ana Patricia Barreto Palma (CPF ***.433.015-**) em 24/10/2025 07:07 -
Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
187.107.8.170	Lat: -12,849548 Long: -38,278942
	Precisão: 10 (metros)
Autenticação	anapatriciapalma@ints.org.br (Verificado)
Login	
xUQIFwlrMgmD6rqY0Ch+VnZvQ+2G0txOi4bEGJHw3B4=	
SHA-256	

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/6V6UQ-G3AGL-XAKHE-EYES3>

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

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