

2025
Outubro

COD NATUREZA FINANCEIRA	FLUXO DE CAIXA DIRETO	
1	FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL	730.302
01.01	INGRESSOS DE CONTRATOS	12.349.495
01.01.01	INGRESSOS DE FATURAS	12.349.495
01.01.02	INGRESSOS PARA INVESTIMENTOS	-
01.01.03	INGRESSOS POR DOAÇÕES	-
01.01.04	INGRESSOS A IDENTIFICAR	-
01.02	SAQUES DE CONTRATOS/ SEDE	(11.240.568)
01.02.01	GASTO COM PESSOAL	(3.930.397)
01.02.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS	(3.308.384)
01.02.01.02	EVENTUAIS	(504.230)
01.02.01.03	BENEFÍCIOS	(169.859)
01.02.01.04	OUTROS GASTOS COM PESSOAL	52.076
01.02.01.05	DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO	-
01.02.02	SERVIÇOS DE SAÚDE OPERACIONAL	(2.460.539)
01.02.03	SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL	(1.805.788)
01.02.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(80.232)
01.02.05	SUBCONTRATOS - PROJETOS CIVIS	-
01.02.06	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	(677.434)
01.02.07	MATERIAS DE USO E CONSUMO	(699.932)
01.02.08	DESPESAS COM ALUGUEIS	(1.045.085)
01.02.09	DESPESAS DE VIAGENS	-
01.02.10	DESPESAS ANTECIPADAS	(11.003)
01.02.11	DESPESA COM VEÍCULO	(845)
01.02.12	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(3.162)
01.02.13	CONSUMO E UTILIDADES	(120.160)
01.02.14	IMPOSTOS	(405.992)
S01=(01.01+01.02)	SALDO BRUTO DE CAIXA	1.108.927
01.03	INGRESSOS/ SAQUES ADMINISTRATIVOS	(378.625)
01.03.01	REPASSES COorporativos	(378.625)
01.03.01.01	SIFE - REPASSES	-
01.03.01.02	FATOR - REPASSES	(378.625)
01.03.01.03	INGRESSO E SAQUES NÃO OPERACIONAL	-
S02=(S01+01.03)	GERACAO OPERACIONAL DE CAIXA (GOC)	730.302
01.04	FLUXO DE CAIXA DE INVESTIMENTOS	-
01.04.01	IMOBILIZADO	-
01.04.02	VENDA DE IMOBILIZADO	-
01.04.03	TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-
S03=(S02+01.04)	SALDO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	730.302
01.05	FLUXO DE CAIXA FINANCEIRO	(305.271)
01.05.01	INGRESSOS FINANCEIROS	294.063
01.05.02	SAQUES FINANCEIROS	(599.334)
01.06	FLUXO DE CAIXA DE FINANCIAMENTO	594.977
01.06.01	OPERAÇÕES DE TESOURARIA FINANCIAMENTO	-
01.06.01.01	EMPRÉSTIMOS/ FINANCIAMENTOS	-
01.06.02	OPERAÇÕES DE TESOURARIA (INTERNO)	594.977
01.06.02.01	EMPRESTIMO SEDE X CONTRATOS	-
01.06.02.02	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	594.977
01.07	FLUXO DE CAIXA - SIFE	-
01.07.01	APLICAÇÃO DE RECURSO - SIFE	-
01.07.01.01	INVESTIMENTO EM ATIVOS - SIFE	-
01.07.01.02	SAQUES - PROMOÇÃO A SAÚDE	-
01.08	APORTES	-
S04=(S03+01.05+01.06+01.07)	GERACAO LIQUIDA DE CAIXA ANTES DO IRPJ	1.020.007
01.09	IMPOSTO SOBRE O LUCRO	-
S05=(S04+01.09)	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA	1.020.007
S06	SALDO INICIAL C/C + DISPONÍVEL	20.359.921,83
S07=(S06+S05)	SALDO FINAL C/C + DISPONÍVEL	21.379.929,20
S08=S05-(01.05+01.06)	GLCx => GERACAO LIQUIDA INDICE (SEM FIN E FINAN)	730.302
S09=S05-(01.03.01.01+01.03.01.02)	GLCx => GERACAO LIQUIDA (SEM FC SIFE)	1.020.007

Assinado eletronicamente por:
 Ana Patricia Barreto Palma
 CPF: ***.433.015-**
 Data: 27/11/2025 10:43:56 -03:00



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 2K9E5-VE4NA-JAG5F-HNFTW

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

- ✓ Ana Patricia Barreto Palma (CPF ***.433.015-**) em 27/11/2025 10:43 -
Assinado eletronicamente

Endereço IP	200.247.99.234	Geolocalização	Lat: -23,705500 Long: -46,742165
		Precisão:	500 (metros)
Autenticação	anapatriciapalma@ints.org.br (Verificado)		
Login			
HxFEIhwuaUFh8eMojejhLuOHXVYUqMkXrEdsFG5ejjY=			SHA-256

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/2K9E5-VE4NA-JAG5F-HNFTW>

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

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