

2025
 Novembro

COD NATUREZA FINANCEIRA	FLUXO DE CAIXA DIRETO	
1	FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL	(5.528.961)
01.01	INGRESSOS DE CONTRATOS	6.499.734
01.01.01	INGRESSOS DE FATURAS	6.499.734
01.01.02	INGRESSOS PARA INVESTIMENTOS	-
01.01.03	INGRESSOS POR DOAÇÕES	-
01.01.04	INGRESSOS A IDENTIFICAR	-
01.02	SAQUES DE CONTRATOS/ SEDE	(11.650.070)
01.02.01	GASTO COM PESSOAL	(4.805.472)
01.02.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS	(3.173.244)
01.02.01.02	EVENTUAIS	(1.419.900)
01.02.01.03	BENEFÍCIOS	(207.058)
01.02.01.04	OUTROS GASTOS COM PESSOAL	(5.271)
01.02.01.05	DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO	-
01.02.02	SERVIÇOS DE SAÚDE OPERACIONAL	(2.415.032)
01.02.03	SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL	(1.258.527)
01.02.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(57.360)
01.02.05	SUBCONTRATOS - PROJETOS CIVIS	(42.065)
01.02.06	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	(622.414)
01.02.07	MATERIAS DE USO E CONSUMO	(620.128)
01.02.08	DESPESAS COM ALUGUEIS	(1.258.584)
01.02.09	DESPESAS DE VIAGENS	(30)
01.02.10	DESPESAS ANTECIPADAS	(9.813)
01.02.11	DESPESA COM VEÍCULO	(901)
01.02.12	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(7.193)
01.02.13	CONSUMO E UTILIDADES	(53.485)
01.02.14	IMPOSTOS	(499.065)
S01=(01.01+01.02)	SALDO BRUTO DE CAIXA	(5.150.335)
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)	(5.528.961)
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	(5.528.961)
01.05	FLUXO DE CAIXA FINANCEIRO	213.575
01.05.01	INGRESSOS FINANCEIROS	213.598
01.05.02	SAQUES FINANCEIROS	(24)
01.06	FLUXO DE CAIXA DE FINANCIAMENTO	2.318.000
01.06.01	OPERAÇÕES DE TESOURARIA FINANCIAMENTO	-
01.06.01.01	EMPRÉSTIMOS/ FINANCIAMENTOS	-
01.06.02	OPERAÇÕES DE TESOURARIA (INTERNO)	2.318.000
01.06.02.01	EMPRESTIMO SEDE X CONTRATOS	2.318.000
01.06.02.02	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	-
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	(2.997.386)
01.09	IMPOSTO SOBRE O LUCRO	-
S05=(S04+01.09)	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA	(2.997.386)
S06	SALDO INICIAL C/C + DISPONÍVEL	21.379.929,20
S07=(S06+S05)	SALDO FINAL C/C + DISPONÍVEL	18.382.543,32
S08=S05-(01.05+01.06)	GLCx => GERACAO LIQUIDA INDICE (SEM FIN E FINAN)	(5.528.961)
S09=S05-(01.03.01.01+01.03.01.02)	GLCx => GERACAO LIQUIDA (SEM FC SIFE)	(2.997.386)

Assinado eletronicamente por:
 Ana Patrícia Barreto Palma
 CPF: ***.433.015-**
 Data: 08/01/2026 09:18:07 -03:00



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 4ML4S-933TJ-VJFB7-M7L55

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

- ✓ Ana Patricia Barreto Palma (CPF ***.433.015-**) em 08/01/2026 09:18 -
Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
::ffff:10.0.0.2	Lat: -23,705669 Long: -46,742530 Precisão: 213 (metros)
Autenticação	anapatriciapalma@ints.org.br (Verificado)
Login	
F+C5h2KZGlpo beLXLE3Rb3OdvpAmdGfjyQpYrv1gYvo=	
SHA-256	

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/4ML4S-933TJ-VJFB7-M7L55>

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

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