

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho
<b>FLUXO DE CAIXA DIRETO</b>						
<b>FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL</b>	<b>9.933.206</b>	<b>6.924.667</b>	<b>4.738.116</b>	<b>(15.510.583)</b>	<b>1.596.049</b>	<b>(76.921)</b>
INGRESSOS DE CONTRATOS	19.683.422	19.683.422	19.643.422	-	10.929.296	10.889.296
INGRESSOS DE FATURAS	19.683.422	19.683.422	19.643.422	-	10.929.296	10.889.296
INGRESSOS PARA INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
INGRESSOS POR DOAÇÕES	-	-	-	-	-	-
INGRESSOS A IDENTIFICAR	-	-	-	-	-	-
SAQUES DE CONTRATOS/ SEDE	<b>(8.907.391)</b>	<b>(11.915.930)</b>	<b>(14.062.481)</b>	<b>(14.920.607)</b>	<b>(8.319.666)</b>	<b>(10.453.898)</b>
GASTO COM PESSOAL	(1.516.886)	(3.534.269)	(4.151.449)	(7.222.449)	(2.637.567)	(2.634.592)
SALÁRIOS E ENCARGOS	(793.824)	(3.092.669)	(3.576.663)	(3.193.931)	(2.096.689)	(2.097.078)
EVENTUAIS	(413.260)	(309.492)	(348.720)	(3.833.789)	(367.875)	(379.707)
BENEFÍCIOS	(309.803)	(132.109)	(226.067)	(194.729)	(167.990)	(157.807)
OUTROS GASTOS COM PESSOAL	-	-	-	-	(5.013)	-
DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO	-	-	-	-	-	-
SERVIÇOS DE SAÚDE OPERACIONAL	(3.323.904)	(3.399.003)	(3.305.866)	(3.605.218)	(3.381.028)	(2.814.133)
SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL	(1.200.798)	(1.654.135)	(1.853.852)	(1.464.537)	(514.939)	(2.339.009)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(33.139)	(32.115)	(56.990)	(48.694)	(45.221)	(42.920)
SUBCONTRATOS - PROJETOS CIVIS	(19.378)	(40.000)	(20.000)	(20.000)	(20.000)	(20.000)
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	(230.784)	(773.139)	(1.068.537)	(158.654)	(127.973)	(283.347)
MATERIAS DE USO E CONSUMO	(499.737)	(204.588)	(851.019)	(23.408)	(273.555)	(255.904)
DESPESAS COM ALUGUEIS	(1.479.623)	(1.661.247)	(2.057.196)	(1.705.255)	(656.025)	(1.519.804)
DESPESAS DE VIAGENS	-	-	-	-	-	-
DESPESAS ANTECIPADAS	(13.712)	(13.680)	(13.858)	(13.922)	(9.039)	-
DESPESA COM VEÍCULO	(125)	(4.674)	(5.586)	(5.818)	(5.993)	(5.957)
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.535)	(2.670)	(2.036)	(379)	(3.055)	(2.589)
CONSUMO E UTILIDADES	(80.988)	(84.171)	(103.571)	(92.764)	(130.693)	(68.798)
IMPOSTOS	(506.784)	(512.237)	(572.522)	(559.508)	(514.579)	(466.845)
<b>SALDO BRUTO DE CAIXA</b>	<b>10.776.031</b>	<b>7.767.491</b>	<b>5.580.940</b>	<b>(14.920.607)</b>	<b>2.609.630</b>	<b>435.398</b>
INGRESSOS/ SAQUES ADMINISTRATIVOS	<b>(842.824)</b>	<b>(842.824)</b>	<b>(842.824)</b>	<b>(589.977)</b>	<b>(1.013.580)</b>	<b>(512.319)</b>
REPASSES COORPORATIVOS	(842.824)	(842.824)	(842.824)	(589.977)	(1.013.580)	(512.319)
SIFE - REPASSES	-	-	-	-	-	-
FATOR - REPASSES	(842.824)	(842.824)	(842.824)	(589.977)	(1.013.580)	(512.319)
INGRESSO E SAQUES NÃO OPERACIONAL	-	-	-	-	-	-
GERAÇÃO OPERACIONAL DE CAIXA ( GOC )	9.933.206	6.924.667	4.738.116	(15.510.583)	1.596.049	(76.921)
<b>FLUXO DE CAIXA DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(12.600)</b>	<b>(12.780)</b>	<b>-</b>
IMOBILIZADO	-	-	-	(12.600)	(12.780)	-
VENDA DE IMOBILIZADO	-	-	-	-	-	-
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	-	-	-	-	-
<b>SALDO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>9.933.206</b>	<b>6.924.667</b>	<b>4.738.116</b>	<b>(15.523.183)</b>	<b>1.583.269</b>	<b>(76.921)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA FINANCEIRO</b>	<b>116.618</b>	<b>114.359</b>	<b>156.637</b>	<b>121.469</b>	<b>60.433</b>	<b>63.169</b>
INGRESSOS FINANCEIROS	116.281	114.811	157.236	121.929	60.849	63.635
SAQUES FINANCEIROS	338	(453)	(599)	(460)	(416)	(466)
<b>FLUXO DE CAIXA DE FINANCIAMENTO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.878</b>
OPERAÇÕES DE TESOURARIA FINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-
EMPRÉSTIMOS/ FINANCIAMENTOS	-	-	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE TESOURARIA (INTERNO)	-	-	-	-	-	1.878
EMPRESTIMO SEDE X CONTRATOS	-	-	-	-	-	1.878
OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	-	-	-	-	-	-
FLUXO DE CAIXA - SIFE	<b>(957.325)</b>	<b>(1.275.047)</b>	<b>(981.068)</b>	<b>(743.269)</b>	<b>(743.269)</b>	<b>(1.200.452)</b>
APLICAÇÃO DE RECURSO - SIFE	<b>(957.325)</b>	<b>(1.275.047)</b>	<b>(981.068)</b>	<b>(743.269)</b>	<b>(743.269)</b>	<b>(1.200.452)</b>
INVESTIMENTO EM ATIVOS - SIFE	-	-	-	-	-	-
SAQUES - PROMOÇÃO A SAÚDE	(957.325)	(1.275.047)	(981.068)	(743.269)	(743.269)	(1.200.452)
APORTES	-	-	-	-	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA ANTES DO IRPJ	9.092.500	5.763.979	3.913.685	(16.144.983)	900.434	(1.212.326)
IMPOSTO SOBRE O LUCRO	-	-	-	-	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA	9.092.500	5.763.979	3.913.685	(16.144.983)	900.434	(1.212.326)
SALDO INICIAL C/C + DISPONÍVEL	4.467.381	13.559.880	19.323.859	23.237.545	7.092.561	7.992.995
<b>SALDO FINAL C/C + DISPONÍVEL</b>	<b>13.559.880</b>	<b>19.323.859</b>	<b>23.237.545</b>	<b>7.092.561</b>	<b>7.992.995</b>	<b>6.780.669</b>
GLCx => GERAÇÃO LÍQUIDA ÍNDICE (SEM FIN E FINAN)	8.975.881	5.649.620	3.757.048	(16.266.452)	840.001	(1.277.373)
GLCx => GERAÇÃO LÍQUIDA (SEM FC SIFE)	10.049.825	7.039.026	4.894.754	(15.401.714)	1.643.702	(11.874)

	2022					
	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
<b>FLUXO DE CAIXA DIRETO</b>						
<b>FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL</b>	<b>(71.668)</b>	<b>1.514.749</b>	<b>3.566.017</b>	<b>(4.762.679)</b>	<b>(13.545.606)</b>	<b>(11.991.770)</b>
INGRESSOS DE CONTRATOS	8.711.437	10.889.296	13.982.761	915.606	-	-
INGRESSOS DE FATURAS	8.711.437	10.889.296	13.982.761	915.606	-	-
INGRESSOS PARA INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
INGRESSOS POR DOAÇÕES	-	-	-	-	-	-
INGRESSOS A IDENTIFICAR	-	-	-	-	-	-
<b>SAQUES DE CONTRATOS/ SEDE</b>	<b>(8.270.786)</b>	<b>(9.015.923)</b>	<b>(9.904.425)</b>	<b>(5.165.966)</b>	<b>(13.033.287)</b>	<b>(11.519.573)</b>
GASTO COM PESSOAL	(2.541.596)	(2.526.344)	(2.981.763)	(2.910.556)	(3.755.946)	(4.790.432)
SALÁRIOS E ENCARGOS	(2.119.953)	(2.107.257)	(2.647.152)	(2.406.031)	(2.416.928)	(3.385.433)
EVENTUAIS	(288.116)	(246.029)	(246.849)	(255.387)	(1.178.632)	(1.246.759)
BENEFÍCIOS	(133.527)	(167.459)	(92.360)	(249.138)	(160.385)	(158.240)
OUTROS GASTOS COM PESSOAL	-	(5.599)	4.598	-	-	-
DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO	-	-	-	-	-	-
SERVIÇOS DE SAÚDE OPERACIONAL	(1.438.908)	(1.508.920)	(1.717.299)	-	(3.547.476)	(1.754.995)
SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL	(1.509.613)	(1.410.967)	(2.048.686)	(560.455)	(2.265.394)	(1.606.181)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(40.815)	(37.138)	(53.263)	(35.251)	(19.555)	(27.190)
SUBCONTRATOS - PROJETOS CIVIS	(20.000)	(20.000)	-	-	(64.000)	(22.000)
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	(324.531)	(410.670)	(505.530)	(309.138)	(403.966)	(633.303)
MATERIAS DE USO E CONSUMO	(306.921)	(367.246)	(561.523)	(345.855)	(547.379)	(973.561)
DESPESAS COM ALUGUEIS	(1.460.467)	(2.221.820)	(1.591.977)	(494.147)	(2.079.820)	(1.076.099)
DESPESAS DE VIAGENS	-	-	-	-	-	-
DESPESAS ANTECIPADAS	(8.861)	(20.612)	(12.588)	(2.085)	(22.873)	(12.605)
DESPESA COM VEÍCULO	(4.831)	(3.044)	(3.645)	(3.359)	(3.742)	(3.679)
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.277)	(3.679)	(422)	(740)	(651)	(230)
CONSUMO E UTILIDADES	(66.545)	(74.667)	(82.625)	(74.737)	(83.194)	(114.776)
IMPOSTOS	(545.422)	(410.818)	(345.104)	(429.644)	(239.291)	(504.522)
<b>SALDO BRUTO DE CAIXA</b>	<b>440.651</b>	<b>1.873.372</b>	<b>4.078.336</b>	<b>(4.250.360)</b>	<b>(13.033.287)</b>	<b>(11.519.573)</b>
INGRESSOS/ SAQUES ADMINISTRATIVOS	(512.319)	(358.623)	(512.319)	(512.319)	(512.319)	(472.196)
REPASSES COORPORATIVOS	(512.319)	(358.623)	(512.319)	(512.319)	(512.319)	(472.196)
SIFE - REPASSES	-	-	-	-	-	-
FATOR - REPASSES	(512.319)	(358.623)	(512.319)	(512.319)	(512.319)	(472.196)
INGRESSO E SAQUES NÃO OPERACIONAL	-	-	-	-	-	-
GERAÇÃO OPERACIONAL DE CAIXA ( GOC )	<b>(71.668)</b>	<b>1.514.749</b>	<b>3.566.017</b>	<b>(4.762.679)</b>	<b>(13.545.606)</b>	<b>(11.991.770)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DE INVESTIMENTOS</b>	<b>(1.214)</b>	<b>(3.144)</b>	-	-	-	-
IMOBILIZADO	(1.214)	(3.144)	-	-	-	-
VENDA DE IMOBILIZADO	-	-	-	-	-	-
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	-	-	-	-	-
<b>SALDO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>(72.882)</b>	<b>1.511.605</b>	<b>3.566.017</b>	<b>(4.762.679)</b>	<b>(13.545.606)</b>	<b>(11.991.770)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA FINANCEIRO</b>	<b>137.060</b>	<b>71.315</b>	<b>65.142</b>	<b>70.465</b>	<b>79.782</b>	<b>111.882</b>
INGRESSOS FINANCEIROS	69.317	71.814	65.645	60.419	79.949	111.957
SAQUES FINANCEIROS	67.743	(499)	(503)	10.046	(167)	(75)
<b>FLUXO DE CAIXA DE FINANCIAMENTO</b>	<b>(68.209)</b>	-	-	-	<b>23.609.804</b>	<b>11.804.403</b>
OPERAÇÕES DE TESOURARIA FINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-
EMPRÉSTIMOS/ FINANCIAMENTOS	-	-	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE TESOURARIA (INTERNO)	(68.209)	-	-	-	23.609.804	11.804.403
EMPRESTIMO SEDE X CONTRATOS	-	-	-	-	-	-
OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	(68.209)	-	-	-	23.609.804	11.804.403
<b>FLUXO DE CAIXA - SIFE</b>	<b>(973.674)</b>	<b>(578.526)</b>	<b>(793.016)</b>	<b>(238.754)</b>	<b>(340.753)</b>	-
APLICAÇÃO DE RECURSO - SIFE	(973.674)	(578.526)	(793.016)	(238.754)	(340.753)	-
INVESTIMENTO EM ATIVOS - SIFE	-	-	-	-	-	-
SAQUES - PROMOÇÃO A SAÚDE	(973.674)	(578.526)	(793.016)	(238.754)	(340.753)	-
APORTES	-	-	-	-	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA ANTES DO IRPJ	<b>(977.705)</b>	<b>1.004.394</b>	<b>2.838.143</b>	<b>(4.930.968)</b>	<b>9.803.226</b>	<b>(75.485)</b>
IMPOSTO SOBRE O LUCRO	-	-	-	-	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA	<b>(977.705)</b>	<b>1.004.394</b>	<b>2.838.143</b>	<b>(4.930.968)</b>	<b>9.803.226</b>	<b>(75.485)</b>
SALDO INICIAL C/C + DISPONÍVEL	6.780.669	5.802.964	6.807.357	9.645.500	4.714.532	14.517.758
SALDO FINAL C/C + DISPONÍVEL	<b>5.802.964</b>	<b>6.807.357</b>	<b>9.645.500</b>	<b>4.714.532</b>	<b>14.517.758</b>	<b>14.442.273</b>
GLCx => GERAÇÃO LÍQUIDA ÍNDICE (SEM FIN E FINAN)	<b>(1.046.556)</b>	<b>933.079</b>	<b>2.773.001</b>	<b>(5.001.433)</b>	<b>(13.886.359)</b>	<b>(11.991.770)</b>
GLCx => GERAÇÃO LÍQUIDA (SEM FC SIFE)	<b>(4.031)</b>	<b>1.582.920</b>	<b>3.631.159</b>	<b>(4.692.214)</b>	<b>10.143.979</b>	<b>(75.485)</b>