

2023

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
FLUXO DE CAIXA DIRETO - 2023												
INGRESSOS DE CONTRATOS	11.804.901,85	11.804.901,85	11.804.901,85	12.380.446,94	12.380.446,94	12.380.446,94	11.449.534,16	7.632.055,13	9.540.794,65	11.020.852,73	12.380.446,94	12.380.446,94
INGRESSOS DE FATURAS	11.804.901,85	11.804.901,85	11.804.901,85	12.380.446,94	12.380.446,94	12.380.446,94	11.449.534,16	7.632.055,13	9.540.794,65	11.020.852,73	12.380.446,94	12.380.446,94
INGRESSOS PARA INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INGRESSOS POR DOAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INGRESSOS A IDENTIFICAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SAQUES DE CONTRATOS/ SEDE	(8.488.923,85)	(9.046.215,56)	(9.507.623,42)	(9.335.667,96)	(9.335.475,50)	(9.694.376,93)	(9.904.515,87)	(9.633.398,33)	(10.227.603,84)	(10.558.912,99)	(13.897.129,03)	(13.057.287,99)
GASTO COM PESSOAL	(3.225.836,03)	(3.075.752,22)	(3.108.835,12)	(3.399.537,43)	(3.086.710,13)	(3.463.992,13)	(3.440.573,43)	(3.302.468,17)	(3.454.603,46)	(3.708.829,71)	(6.741.663,60)	(4.890.974,30)
SERVIÇOS DE SAÚDE OPERACIONAL	(1.839.772,83)	(1.837.770,70)	(1.660.581,90)	(1.800.512,25)	(1.754.995,00)	(1.840.773,90)	(1.886.917,12)	(2.043.687,58)	(2.170.383,38)	(2.309.946,73)	(2.442.366,02)	(2.313.288,02)
SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL	(1.374.718,26)	(1.602.185,55)	(1.520.386,08)	(1.542.447,82)	(1.547.781,73)	(1.520.206,18)	(1.600.869,54)	(1.551.922,60)	(1.974.126,80)	(1.798.376,87)	(1.823.463,18)	(2.171.626,67)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(21.785,92)	(47.735,70)	(168.713,10)	(53.414,70)	(66.740,60)	(59.507,50)	(57.842,50)	(54.925,60)	(57.819,08)	(56.338,48)	(60.429,94)	(179.907,87)
SUBCONTRATOS - PROJETOS CIVIS	(22.000,00)	(22.000,00)	(22.000,00)	(22.000,00)	(22.000,00)	(22.000,00)	(22.000,00)	(22.000,00)	(22.000,00)	(22.000,00)	(22.000,00)	(22.000,00)
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	(569.778,68)	(206.252,08)	(466.397,47)	(516.374,88)	(500.277,98)	(351.947,61)	(549.371,11)	(398.273,89)	(421.238,60)	(432.355,51)	(565.252,01)	(629.499,02)
MATERIAS DE USO E CONSUMO	(76.231,62)	(483.240,43)	(931.570,35)	(93.560,00)	(557.928,13)	(700.212,44)	(679.966,02)	(522.255,81)	(545.163,19)	(590.793,06)	(545.138,41)	(1.012.438,88)
DESPESAS COM ALUGUEIS	(883.077,10)	(1.380.577,16)	(1.028.719,01)	(1.497.151,49)	(1.256.448,72)	(1.195.686,80)	(1.204.683,50)	(1.167.611,59)	(1.072.927,40)	(1.071.182,99)	(1.123.711,19)	(1.219.503,43)
DESPESAS DE VIAGENS	-	-	-	-	-	-	-	(109,05)	-	-	-	-
DESPESAS ANTECIPADAS	(12.723,28)	(12.655,84)	(12.520,96)	(12.571,54)	(12.504,16)	(10.571,22)	(11.898,30)	(11.982,63)	(12.218,67)	(11.999,49)	(11.965,77)	(11.847,75)
DESPESA COM VEÍCULO	(1.244,30)	(3.226,56)	(3.859,97)	(2.994,70)	(2.636,81)	(2.605,83)	(2.685,45)	(3.040,39)	(2.867,51)	(2.784,88)	(3.458,19)	(4.546,13)
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(388,46)	(207,32)	(193,59)	(572,43)	(567,17)	(941,27)	-	(2.124,03)	(1.567,83)	(610,58)	(453,62)	(132,54)
CONSUMO E UTILIDADES	(88.914,61)	(11.605,41)	(181.009,16)	(11.873,64)	(134.574,82)	(133.981,35)	(54.228,07)	(139.989,76)	(86.609,77)	(111.622,07)	(105.853,96)	(140.967,35)
IMPOSTOS	(372.452,76)	(363.006,59)	(402.836,71)	(382.657,08)	(392.310,25)	(391.950,70)	(393.480,83)	(413.007,23)	(406.078,15)	(442.072,62)	(451.373,14)	(460.556,03)
SALDO BRUTO DE CAIXA	3.315.978,00	2.758.686,29	2.297.278,43	3.044.778,98	3.044.971,44	2.686.070,01	1.545.018,29	(2.001.343,20)	(686.809,19)	461.939,74	(1.516.682,09)	(676.841,05)
INGRESSOS/ SAQUES ADMINISTRATIVOS	(893.790,55)	(103.256,85)	(298.930,57)	(292.017,30)	(371.413,40)	(589.545,09)	(490.455,56)	(339.405,57)	(371.413,40)	-	(4.000.000,00)	-
REPASSES COORPORATIVOS	(893.790,55)	(103.256,85)	(298.930,57)	(292.017,30)	(371.413,40)	(589.545,09)	(490.455,56)	(339.405,57)	(371.413,40)	-	(4.000.000,00)	-
FATOR - REPASSES	(893.790,55)	(103.256,85)	(298.930,57)	(292.017,30)	(371.413,40)	(589.545,09)	(490.455,56)	(339.405,57)	(371.413,40)	-	(4.000.000,00)	-
INGRESSO E SAQUES NÃO OPERACIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	2.415.983,14	2.655.429,44	1.998.347,86	2.733.591,68	2.673.558,04	2.096.524,92	1.054.562,73	(2.340.748,77)	(1.058.222,59)	461.939,74	(5.516.682,09)	(676.841,05)
FLUXO DE CAIXA FINANCEIRO	181.513,32	102.695,39	220.291,57	198.402,69	289.259,47	319.524,76	278.401,86	320.900,11	251.247,55	226.863,84	254.348,64	231.397,51
INGRESSOS FINANCEIROS	182.008,32	103.070,39	220.633,71	198.899,19	290.041,97	320.006,12	279.076,36	321.542,43	251.973,23	227.227,66	254.832,64	232.737,19
SAQUES FINANCEIROS	(495,00)	(375,00)	(342,14)	(496,50)	(782,50)	(481,36)	(674,50)	(642,32)	(725,68)	(363,82)	(484,00)	(1.339,68)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA	2.597.496,46	2.758.124,83	2.218.639,43	2.931.994,37	2.962.817,51	2.416.049,68	1.332.964,59	(2.019.848,66)	(806.975,04)	688.803,58	(5.262.333,45)	(1.145.443,54)
SALDO INICIAL C/C + DISPONÍVEL	14.442.273,43	17.039.769,89	19.797.894,72	22.016.534,15	24.948.528,52	27.911.346,03	30.327.395,71	31.660.360,30	29.640.511,64	28.833.536,60	29.522.340,18	24.260.006,73
SALDO FINAL C/C + DISPONÍVEL	17.039.769,89	19.797.894,72	22.016.534,15	24.948.528,52	27.911.346,03	30.327.395,71	31.660.360,30	29.640.511,64	28.833.536,60	29.522.340,18	24.260.006,73	23.114.563,19