

	Agosto
FLUXO DE CAIXA DIRETO - 2024	
FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL	1.915.060
INGRESSOS DE CONTRATOS	12.999.469
INGRESSOS DE FATURAS	12.999.469
INGRESSOS PARA INVESTIMENTOS	-
INGRESSOS POR DOAÇÕES	-
INGRESSOS A IDENTIFICAR	-
SAQUES DE CONTRATOS/ SEDE	(11.012.636)
GASTO COM PESSOAL	(3.599.453)
SALÁRIOS E ENCARGOS	(3.015.400)
EVENTUAIS	(410.171)
BENEFÍCIOS	(173.881)
OUTROS GASTOS COM PESSOAL	()
DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO	-
SERVIÇOS DE SAÚDE OPERACIONAL	(2.455.223)
SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL	(1.859.450)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(56.734)
SUBCONTRATOS - PROJETOS CIVIS	(22.000)
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	(465.600)
MATERIAS DE USO E CONSUMO	(540.159)
DESPESAS COM ALUGUEIS	(1.321.586)
DESPESAS DE VIAGENS	-
DESPESAS ANTECIPADAS	(12.202)
DESPESA COM VEÍCULO	(4.979)
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(549)
CONSUMO E UTILIDADES	(171.591)
IMPOSTOS	(503.111)
SALDO BRUTO DE CAIXA	1.986.832
INGRESSOS/ SAQUES ADMINISTRATIVOS	(71.773)
REPASSES COORPORATIVOS	(71.773)
SIFE - REPASSES	-
FATOR - REPASSES	(71.773)
INGRESSO E SAQUES NÃO OPERACIONAL	-
GERAÇÃO OPERACIONAL DE CAIXA (GOC)	1.915.060
FLUXO DE CAIXA DE INVESTIMENTOS	-
IMOBILIZADO	-
VENDA DE IMOBILIZADO	-
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-
SALDO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	1.915.060
FLUXO DE CAIXA FINANCEIRO	374.354
INGRESSOS FINANCEIROS	374.808
SAQUES FINANCEIROS	(454)
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	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA ANTES DO IRPJ	2.289.414
IMPOSTO SOBRE O LUCRO	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA	2.289.414
SALDO INICIAL C/C + DISPONÍVEL	31.091.894
SALDO FINAL C/C + DISPONÍVEL	33.381.308