

FCD - INTS

		2026
		Fevereiro
COD NATUREZA FINANCEIRA	COD DE NATUREZA FINANCEIRA	
	<b>FLUXO DE CAIXA DIRETO</b>	
<b>1</b>	<b>FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL</b>	<b>166.460</b>
01.01	INGRESSOS DE CONTRATOS	12.999.469
01.01.01	INGRESSOS DE FATURAS	12.999.469
01.01.02	INGRESSOS PARA INVESTIMENTOS	-
01.01.03	INGRESSOS POR DOAÇÕES	-
01.01.04	INGRESSOS A IDENTIFICAR	-
01.02	SAQUES DE CONTRATOS/ SEDE	<b>(12.454.384)</b>
01.02.01	GASTO COM PESSOAL	(3.695.481)
01.02.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS	(3.059.350)
01.02.01.02	EVENTUAIS	(435.669)
01.02.01.03	BENEFÍCIOS	(189.345)
01.02.01.04	OUTROS GASTOS COM PESSOAL	(11.117)
01.02.01.05	DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO	-
01.02.02	SERVIÇOS DE SAÚDE OPERACIONAL	(2.304.483)
01.02.03	SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL	(2.446.905)
01.02.04	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	(19.188)
01.02.05	SUBCONTRATOS - PROJETOS CIVIS	(62.130)
01.02.06	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	(669.761)
01.02.07	MATERIAS DE USO E CONSUMO	(1.100.000)
01.02.08	DESPEAS COM ALUGUEIS	(1.382.351)
01.02.09	DESPEAS DE VIAGENS	-
01.02.10	DESPEAS ANTECIPADAS	(10.783)
01.02.11	DESPESA COM VEÍCULO	(530)
01.02.12	OUTRAS DESPEAS ADMINISTRATIVAS	(1.089)
01.02.13	CONSUMO E UTILIDADES	(61.316)
01.02.14	IMPOSTOS	(700.367)
S01=(01.01+01.02)	SALDO BRUTO DE CAIXA	545.085
01.03	INGRESSOS/ SAQUES ADMINISTRATIVOS	<b>(378.625)</b>
01.03.01	REPASSES CORPORATIVOS	(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)	GERAÇÃO OPERACIONAL DE CAIXA ( GOC )	166.460
01.04	FLUXO DE CAIXA DE INVESTIMENTOS	-
01.04.01	IMOBILIZADO	-
01.04.02	VENDA DE IMOBILIZADO	-
01.04.03	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-
S03=(S02+01.04)	SALDO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	166.460

<b>01.05</b>	<b>FLUXO DE CAIXA FINANCEIRO</b>	<b>43.960</b>
<b>01.05.01</b>	<b>INGRESSOS FINANCEIROS</b>	<b>43.951</b>
<b>01.05.02</b>	<b>SAQUES FINANCEIROS</b>	<b>10</b>
<b>01.06</b>	<b>FLUXO DE CAIXA DE FINANCIAMENTO</b>	<b>1.000</b>
<b>01.06.01</b>	<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA FINANCIAMENTO</b>	<b>-</b>
<b>01.06.01.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS/ FINANCIAMENTOS</b>	<b>-</b>
<b>01.06.02</b>	<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA (INTERNO)</b>	<b>1.000</b>
<b>01.06.02.01</b>	<b>EMPRESTIMO SEDE X CONTRATOS</b>	<b>-</b>
<b>01.06.02.02</b>	<b>OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA</b>	<b>1.000</b>
<b>01.07</b>	<b>FLUXO DE CAIXA - SIFE</b>	<b>-</b>
<b>01.07.01</b>	<b>APLICAÇÃO DE RECURSO - SIFE</b>	<b>-</b>
<b>01.07.01.01</b>	<b>INVESTIMENTO EM ATIVOS - SIFE</b>	<b>-</b>
<b>01.07.01.02</b>	<b>SAQUES - PROMOÇÃO A SAÚDE</b>	<b>-</b>
<b>01.08</b>	<b>APORTES</b>	
<b>S04=(S03+01.05+01.06+01.07)</b>	<b>GERACAO LIQUIDA DE CAIXA ANTES DO IRPJ</b>	<b>211.420</b>
<b>01.09</b>	<b>IMPOSTO SOBRE O LUCRO</b>	<b>-</b>
<b>S05=(S04+01.09)</b>	<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA</b>	<b>211.420,16</b>
<b>S06</b>	<b>SALDO INICIAL C/C + DISPONÍVEL</b>	<b>13.631.448,72</b>
<b>S07=(S06+S05)</b>	<b>SALDO FINAL C/C + DISPONÍVEL</b>	<b>13.842.868,88</b>
<b>S08=S05-(01.05+01.06)</b>	<b>GLCx =&gt; GERACAO LIQUIDA INDICE (SEM FIN E FINAN)</b>	<b>166.460</b>
<b>S09=S05-(01.03.01.01+01.03.01.02)</b>	<b>GLCx =&gt; GERACAO LIQUIDA (SEM FC SIFE)</b>	<b>211.420</b>