

COD DE NATUREZA FINANCEIRA	2026
FLUXO DE CAIXA DIRETO	JANEIRO
FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL	Realizado
INGRESSOS DE CONTRATOS	(400.803)
INGRESSOS DE FATURAS	16.715.481
INGRESSOS PARA INVESTIMENTOS	-
INGRESSOS POR DOAÇÕES	-
INGRESSOS A IDENTIFICAR	-
SAQUES DE CONTRATOS/ SEDE	(16.737.659)
GASTO COM PESSOAL	(4.748.574)
SALÁRIOS E ENCARGOS	(4.221.141)
EVENTUAIS	(342.319)
BENEFÍCIOS	(185.113)
OUTROS GASTOS COM PESSOAL	-
DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO	-
SERVIÇOS DE SAÚDE OPERACIONAL	(4.421.250)
SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL	(3.024.311)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(56.217)
SUBCONTRATOS - PROJETOS CIVIS	(44.000)
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	(922.792)
MATERIAS DE USO E CONSUMO	(806.488)
DESPESAS COM ALUGUEIS	(1.880.949)
DESPESAS DE VIAGENS	-
DESPESAS ANTECIPADAS	(10.969)
DESPESA COM VEÍCULO	(151)
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(13.885)
CONSUMO E UTILIDADES	(115.080)
IMPOSTOS	(692.994)
SALDO BRUTO DE CAIXA	(22.178)
INGRESSOS/ SAQUES ADMINISTRATIVOS	(378.625)
REPASSES COORPORATIVOS	(378.625)
SIFE - REPASSES	-
FATOR - REPASSES	(378.625)
INGRESSO E SAQUES NÃO OPERACIONAL	-
GERACAO OPERACIONAL DE CAIXA (GOC)	(400.803)
FLUXO DE CAIXA DE INVESTIMENTOS	-
IMOBILIZADO	-

VENDA DE IMOBILIZADO	-
TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-
SALDO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	(400.803)
FLUXO DE CAIXA FINANCEIRO	164.485
INGRESSOS FINANCEIROS	161.175
SAQUES FINANCEIROS	3.310
FLUXO DE CAIXA DE FINANCIAMENTO	8.350.000
OPERAÇÕES DE TESOURARIA FINANCIAMENTO	-
EMPRÉSTIMOS/ FINANCIAMENTOS	-
OPERAÇÕES DE TESOURARIA (INTERNO)	8.350.000
EMPRESTIMO SEDE X CONTRATOS	8.350.000
OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	
FLUXO DE CAIXA - SIFE	-
APLICAÇÃO DE RECURSO - SIFE	-
INVESTIMENTO EM ATIVOS - SIFE	-
SAQUES - PROMOÇÃO A SAÚDE	-
APORTES	
GERACAO LIQUIDA DE CAIXA ANTES DO IRPJ	8.113.682
IMPOSTO SOBRE O LUCRO	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA	8.113.681,53
SALDO INICIAL C/C + DISPONÍVEL	5.517.767,19
SALDO FINAL C/C + DISPONÍVEL	13.631.448,72
GLCx => GERACAO LIQUIDA INDICE (SEM FIN E FINAN)	(400.803)
GLCx => GERACAO LIQUIDA (SEM FC SIFE)	8.113.682

Assinado eletronicamente por:
Ana Patricia Barreto Palma
CPF: ***.433.015-**
Data: 04/03/2026 08:53:49 -03:00

MUNDO DIGITAL
• CERTIFICAÇÃO DIGITAL •

Esse documento foi assinado por Ana Patricia Barreto Palma. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validate/Q79XG-23HVV-Z6LSN-K2EZB>



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: Q79XG-23HVVY-Z6LSN-K2EZB

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

- ✓ Ana Patricia Barreto Palma (CPF ***.433.015-**) em 04/03/2026 08:53 -
Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
::ffff:10.0.0.2	Não disponível
Autenticação	anapatriciapalma@ints.org.br (Verificado)
Login	
/AIIVED4QEjaNOYH/ZGkwO68u1NjnH6VBEwUp8G/sbE=	
SHA-256	

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/Q79XG-23HVVY-Z6LSN-K2EZB>

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

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