

	Janeiro
FLUXO DE CAIXA DIRETO - 2024	
INGRESSOS DE CONTRATOS	12.380.446,34
INGRESSOS DE FATURAS	12.380.446,34
INGRESSOS PARA INVESTIMENTOS	-
INGRESSOS POR DOAÇÕES	-
INGRESSOS A IDENTIFICAR	-
SAQUES DE CONTRATOS/ SEDE	(10.589.629,04)
GASTO COM PESSOAL	(3.726.405,27)
SALÁRIOS E ENCARGOS	(3.130.275,22)
EVENTUAIS	(317.695,47)
BENEFÍCIOS	(276.717,93)
OUTROS GASTOS COM PESSOAL	(1.716,65)
DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO	-
SERVIÇOS DE SAÚDE OPERACIONAL	(2.482.239,51)
SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL	(2.211.714,05)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	58.475,06
SUBCONTRATOS - PROJETOS CIVIS	(22.000,00)
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	(379.947,38)
MATERIAS DE USO E CONSUMO	(49.716,76)
DESPESAS COM ALUGUEIS	(1.167.937,39)
DESPESAS DE VIAGENS	-
DESPESAS ANTECIPADAS	(11.679,15)
DESPESA COM VEÍCULO	(3.629,44)
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(253,54)
CONSUMO E UTILIDADES	(111.880,62)
IMPOSTOS	(480.700,99)
SALDO BRUTO DE CAIXA	1.790.817,30
INGRESSOS/ SAQUES ADMINISTRATIVOS	-
REPASSES COORPORATIVOS	-
FATOR - REPASSES	-
INGRESSO E SAQUES NÃO OPERACIONAL	-
SALDO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	1.790.817,30
FLUXO DE CAIXA FINANCEIRO	272.469,31
INGRESSOS FINANCEIROS	273.802,81
SAQUES FINANCEIROS	(1.333,50)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA	2.763.286,61
SALDO INICIAL C/C + DISPONÍVEL	23.114.563,19
SALDO FINAL C/C + DISPONÍVEL	25.877.849,80