

	Março
<b>FLUXO DE CAIXA DIRETO - 2024</b>	
<b>INGRESSOS DE CONTRATOS</b>	<b>12.380.448,14</b>
INGRESSOS DE FATURAS	12.380.448,14
INGRESSOS PARA INVESTIMENTOS	-
INGRESSOS POR DOAÇÕES	-
INGRESSOS A IDENTIFICAR	-
<b>SAQUES DE CONTRATOS/ SEDE</b>	<b>(11.005.845,57)</b>
<b>GASTO COM PESSOAL</b>	<b>(3.378.552,50)</b>
SALÁRIOS E ENCARGOS	(2.986.599,53)
EVENTUAIS	(190.640,18)
BENEFÍCIOS	(184.425,01)
OUTROS GASTOS COM PESSOAL	(16.887,78)
DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO	-
SERVIÇOS DE SAÚDE OPERACIONAL	(2.373.372,84)
SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL	(1.988.805,51)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(63.207,55)
SUBCONTRATOS - PROJETOS CIVIS	(22.000,00)
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	(603.444,92)
MATERIAS DE USO E CONSUMO	(541.645,06)
DESPESAS COM ALUGUEIS	(1.425.959,37)
DESPESAS DE VIAGENS	-
DESPESAS ANTECIPADAS	(12.066,93)
DESPESA COM VEÍCULO	(4.145,36)
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(178,43)
CONSUMO E UTILIDADES	(107.975,66)
IMPOSTOS	(484.491,44)
<b>SALDO BRUTO DE CAIXA</b>	<b>1.374.602,57</b>
INGRESSOS/ SAQUES ADMINISTRATIVOS	-
REPASSES COORPORATIVOS	-
FATOR - REPASSES	-
INGRESSO E SAQUES NÃO OPERACIONAL	-
<b>SALDO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>1.363.442,57</b>
<b>FLUXO DE CAIXA FINANCEIRO</b>	<b>301.821,28</b>
INGRESSOS FINANCEIROS	302.221,10
SAQUES FINANCEIROS	<b>(399,82)</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA</b>	<b>1.665.263,85</b>
<b>SALDO INICIAL C/C + DISPONÍVEL</b>	<b>27.646.861,77</b>
<b>SALDO FINAL C/C + DISPONÍVEL</b>	<b>29.312.125,62</b>