

	2025
	Março
<b>FLUXO DE CAIXA DIRETO</b>	
<b>FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL</b>	<b>1.251.636</b>
INGRESSOS DE CONTRATOS	12.999.469
INGRESSOS DE FATURAS	12.999.469
INGRESSOS PARA INVESTIMENTOS	-
INGRESSOS POR DOAÇÕES	-
INGRESSOS A IDENTIFICAR	-
<b>SAQUES DE CONTRATOS/ SEDE</b>	<b>(11.369.208)</b>
GASTO COM PESSOAL	(3.672.173)
SALÁRIOS E ENCARGOS	(3.201.811)
EVENTUAIS	(264.504)
BENEFÍCIOS	(185.934)
OUTROS GASTOS COM PESSOAL	(19.924)
DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO	-
SERVIÇOS DE SAÚDE OPERACIONAL	(2.322.028)
SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL	(2.019.363)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(63.480)
SUBCONTRATOS - PROJETOS CIVIS	(57.663)
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	(652.698)
MATERIAS DE USO E CONSUMO	(614.163)
DESPESAS COM ALUGUEIS	(1.351.606)
DESPESAS DE VIAGENS	-
DESPESAS ANTECIPADAS	(11.983)
DESPESA COM VEÍCULO	(2.783)
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(751)
CONSUMO E UTILIDADES	(95.675)
IMPOSTOS	(504.842)
<b>SALDO BRUTO DE CAIXA</b>	<b>1.630.261</b>
INGRESSOS/ SAQUES ADMINISTRATIVOS	(378.625)
REPASSES COORPORATIVOS	(378.625)
SIFE - REPASSES	-
FATOR - REPASSES	(378.625)
INGRESSO E SAQUES NÃO OPERACIONAL	-
<b>GERAÇÃO OPERACIONAL DE CAIXA ( GOC )</b>	<b>1.251.636</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>
IMOBILIZADO	-
VENDA DE IMOBILIZADO	-
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-
<b>SALDO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>1.251.636</b>
<b>FLUXO DE CAIXA FINANCEIRO</b>	<b>348.972</b>
INGRESSOS FINANCEIROS	349.188
SAQUES FINANCEIROS	(216)
<b>FLUXO DE CAIXA DE FINANCIAMENTO</b>	<b>800.000</b>
OPERAÇÕES DE TESOURARIA FINANCIAMENTO	-
EMPRÉSTIMOS/ FINANCIAMENTOS	-
OPERAÇÕES DE TESOURARIA (INTERNO)	800.000
EMPRESTIMO SEDE X CONTRATOS	-
OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	800.000
<b>FLUXO DE CAIXA - SIFE</b>	<b>-</b>
APLICAÇÃO DE RECURSO - SIFE	-
INVESTIMENTO EM ATIVOS - SIFE	-
SAQUES - PROMOÇÃO A SAÚDE	-
APORTES	-
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA ANTES DO IRPJ</b>	<b>2.400.608</b>
IMPOSTO SOBRE O LUCRO	-
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA</b>	<b>2.400.608</b>
<b>SALDO INICIAL C/C + DISPONÍVEL</b>	<b>23.281.747,35</b>
<b>SALDO FINAL C/C + DISPONÍVEL</b>	<b>25.682.355,16</b>