

FCD - INTS

		2026
		Abril
COD NATUREZA FINANCEIRA	FLUXO DE CAIXA DIRETO	Realizado
1	FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL	915.953
01.01	INGRESSOS DE CONTRATOS	12.938.335
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	(61.133)
01.02	SAQUES DE CONTRATOS/ SEDE	(11.643.757)
01.02.01	GASTO COM PESSOAL	(3.782.999)
01.02.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS	(3.122.298)
01.02.01.02	EVENTUAIS	(471.789)
01.02.01.03	BENEFÍCIOS	(188.922)
01.02.01.04	OUTROS GASTOS COM PESSOAL	10
01.02.01.05	DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO	-
01.02.02	SERVIÇOS DE SAÚDE OPERACIONAL	(2.281.119)
01.02.03	SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL	(2.118.812)
01.02.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(100.518)
01.02.05	SUBCONTRATOS - PROJETOS CIVIS	(22.000)
01.02.06	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	(623.948)
01.02.07	MATERIAS DE USO E CONSUMO	(682.715)
01.02.08	DESPESAS COM ALUGUEIS	(1.424.382)
01.02.09	DESPESAS DE VIAGENS	-
01.02.10	DESPESAS ANTECIPADAS	(10.986)
01.02.11	DESPESA COM VEÍCULO	(1.129)
01.02.12	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.133)
01.02.13	CONSUMO E UTILIDADES	(89.016)
01.02.14	IMPOSTOS	(505.000)
S01=(01.01+01.02)	SALDO BRUTO DE CAIXA	1.294.579
01.03	INGRESSOS/ SAQUES ADMINISTRATIVOS	(378.625)
01.03.01	REPASSES COORPORATIVOS	(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)	GERACAO OPERACIONAL DE CAIXA ( GOC )	915.953
01.04	FLUXO DE CAIXA DE INVESTIMENTOS	-
01.04.01	IMOBILIZADO	-
01.04.02	VENDA DE IMOBILIZADO	-
01.04.03	TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-
S03=(S02+01.04)	SALDO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	915.953
01.05	FLUXO DE CAIXA FINANCEIRO	186.849

01.05.01	INGRESSOS FINANCEIROS	186.923
01.05.02	SAQUES FINANCEIROS	(73)
01.06	FLUXO DE CAIXA DE FINANCIAMENTO	(1.000)
01.06.01	OPERAÇÕES DE TESOURARIA FINANCIAMENTO	-
01.06.01.01	EMPRÉSTIMOS/ FINANCIAMENTOS	-
01.06.02	OPERAÇÕES DE TESOURARIA (INTERNO)	(1.000)
01.06.02.01	EMPRESTIMO SEDE X CONTRATOS	-
01.06.02.02	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	(1.000)
01.07	FLUXO DE CAIXA - SIFE	-
01.07.01	APLICAÇÃO DE RECURSO - SIFE	-
01.07.01.01	INVESTIMENTO EM ATIVOS - SIFE	-
01.07.01.02	SAQUES - PROMOÇÃO A SAÚDE	-
01.08	APORTES	
S04=(S03+01.05+01.06+01.07)	GERACAO LIQUIDA DE CAIXA ANTES DO IRPJ	1.101.803
01.09	IMPOSTO SOBRE O LUCRO	-
S05=(S04+01.09)	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA	1.101.803
S06	SALDO INICIAL C/C + DISPONÍVEL	15.289.396,49
S07=(S06+S05)	SALDO FINAL C/C + DISPONÍVEL	16.391.199,33
S08=S05-(01.05+01.06)	GLCx => GERACAO LIQUIDA INDICE (SEM FIN E FINAN)	915.953
S09=S05-(01.03.01.01+01.03.01.02)	GLCx => GERACAO LIQUIDA (SEM FC SIFE)	1.101.803