

	2025
	Fevereiro
FLUXO DE CAIXA DIRETO	
FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL	1.240.262
INGRESSOS DE CONTRATOS	12.999.469
INGRESSOS DE FATURAS	12.999.469
INGRESSOS PARA INVESTIMENTOS	-
INGRESSOS POR DOAÇÕES	-
INGRESSOS A IDENTIFICAR	-
SAQUES DE CONTRATOS/ SEDE	(11.380.581)
GASTO COM PESSOAL	(3.497.334)
SALÁRIOS E ENCARGOS	(3.089.373)
EVENTUAIS	(226.637)
BENEFÍCIOS	(180.515)
OUTROS GASTOS COM PESSOAL	(809)
DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO	-
SERVIÇOS DE SAÚDE OPERACIONAL	(2.518.996)
SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL	(2.055.472)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(67.507)
SUBCONTRATOS - PROJETOS CIVIS	(57.663)
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	(592.974)
MATERIAS DE USO E CONSUMO	(634.563)
DESPESAS COM ALUGUEIS	(1.385.810)
DESPESAS DE VIAGENS	(12)
DESPESAS ANTECIPADAS	(12.117)
DESPESA COM VEÍCULO	(3.635)
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.145)
CONSUMO E UTILIDADES	(55.140)
IMPOSTOS	(497.212)
SALDO BRUTO DE CAIXA	1.618.887
INGRESSOS/ SAQUES ADMINISTRATIVOS	(378.625)
REPASSES CORPORATIVOS	(378.625)
SIFE - REPASSES	-
FATOR - REPASSES	(378.625)
INGRESSO E SAQUES NÃO OPERACIONAL	-
GERAÇÃO OPERACIONAL DE CAIXA (GOC)	1.240.262
FLUXO DE CAIXA DE INVESTIMENTOS	(5.232)
IMOBILIZADO	(5.232)
VENDA DE IMOBILIZADO	-
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-
SALDO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	1.235.030
FLUXO DE CAIXA FINANCEIRO	245.366
INGRESSOS FINANCEIROS	245.885
SAQUES FINANCEIROS	(520)
FLUXO DE CAIXA DE FINANCIAMENTO	(800.000)
OPERAÇÕES DE TESOURARIA FINANCIAMENTO	-
EMPRÉSTIMOS/ FINANCIAMENTOS	-
OPERAÇÕES DE TESOURARIA (INTERNO)	(800.000)
EMPRESTIMO SEDE X CONTRATOS	-
OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	(800.000)
FLUXO DE CAIXA - SIFE	-
APLICAÇÃO DE RECURSO - SIFE	-
INVESTIMENTO EM ATIVOS - SIFE	-
SAQUES - PROMOÇÃO A SAÚDE	-
APORTES	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA ANTES DO IRPJ	680.396
IMPOSTO SOBRE O LUCRO	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA	680.396
SALDO INICIAL C/C + DISPONÍVEL	22.601.351,18
SALDO FINAL C/C + DISPONÍVEL	23.281.747,35