

		2026
		Março
COD NATUREZA FINANCEIRA	FLUXO DE CAIXA DIRETO	Realizado
1	FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL	1.132.230
01.01	INGRESSOS DE CONTRATOS	12.999.469
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	-
01.02	SAQUES DE CONTRATOS/ SEDE	<b>(11.488.613)</b>
01.02.01	GASTO COM PESSOAL	<b>(3.597.227)</b>
01.02.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS	<b>(3.066.293)</b>
01.02.01.02	EVENTUAIS	<b>(335.920)</b>
01.02.01.03	BENEFÍCIOS	<b>(188.106)</b>
01.02.01.04	OUTROS GASTOS COM PESSOAL	<b>(6.907)</b>
01.02.01.05	DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO	-
01.02.02	SERVIÇOS DE SAÚDE OPERACIONAL	<b>(2.147.153)</b>
01.02.03	SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL	<b>(2.327.218)</b>
01.02.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	<b>(66.383)</b>
01.02.05	SUBCONTRATOS - PROJETOS CIVIS	<b>(42.065)</b>
01.02.06	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	<b>(574.611)</b>
01.02.07	MATERIAS DE USO E CONSUMO	<b>(565.177)</b>
01.02.08	DESPESAS COM ALUGUEIS	<b>(1.523.345)</b>
01.02.09	DESPESAS DE VIAGENS	-
01.02.10	DESPESAS ANTECIPADAS	<b>(10.817)</b>
01.02.11	DESPESA COM VEÍCULO	<b>(153)</b>
01.02.12	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	<b>(15.746)</b>
01.02.13	CONSUMO E UTILIDADES	<b>(94.378)</b>
01.02.14	IMPOSTOS	<b>(524.340)</b>
S01=(01.01+01.02)	SALDO BRUTO DE CAIXA	1.510.855
01.03	INGRESSOS/ SAQUES ADMINISTRATIVOS	<b>(378.625)</b>
01.03.01	REPASSES COORPORATIVOS	<b>(378.625)</b>
01.03.01.01	SIFE - REPASSES	-
01.03.01.02	FATOR - REPASSES	<b>(378.625)</b>
01.03.01.03	INGRESSO E SAQUES NÃO OPERACIONAL	-
S02=(S01+01.03)	GERACAO OPERACIONAL DE CAIXA ( GOC )	1.132.230
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	1.132.230
01.05	FLUXO DE CAIXA FINANCEIRO	314.297
01.05.01	INGRESSOS FINANCEIROS	314.384
01.05.02	SAQUES FINANCEIROS	<b>(87)</b>
01.06	FLUXO DE CAIXA DE FINANCIAMENTO	-
01.06.01	OPERAÇÕES DE TESOURARIA FINANCIAMENTO	-
01.06.01.01	EMPRÉSTIMOS/ FINANCIAMENTOS	-
01.06.02	OPERAÇÕES DE TESOURARIA (INTERNO)	-
01.06.02.01	EMPRESTIMO SEDE X CONTRATOS	-
01.06.02.02	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	-
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	1.446.528
01.09	IMPOSTO SOBRE O LUCRO	-
S05=(S04+01.09)	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA	1.446.528
S06	SALDO INICIAL C/C + DISPONÍVEL	13.842.868,88
S07=(S06+S05)	SALDO FINAL C/C + DISPONÍVEL	15.289.396,49
S08=S05-(01.05+01.06)	GLCx => GERACAO LIQUIDA INDICE (SEM FIN E FINAN)	1.132.230
S09=S05-(01.03.01.01+01.03.01.02)	GLCx => GERACAO LIQUIDA (SEM FC SIFE)	1.446.528