

		2026
		Maio
COD NATUREZA FINANCEIRA	FLUXO DE CAIXA DIRETO	Realizado
1	FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL	1.049.541
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	(11.571.478)
01.02.01	GASTO COM PESSOAL	(3.996.251)
01.02.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS	(3.254.461)
01.02.01.02	EVENTUAIS	(524.551)
01.02.01.03	BENEFÍCIOS	(215.394)
01.02.01.04	OUTROS GASTOS COM PESSOAL	(1.845)
01.02.01.05	DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO	-
01.02.02	SERVIÇOS DE SAÚDE OPERACIONAL	(2.192.571)
01.02.03	SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL	(2.085.962)
01.02.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(47.889)
01.02.05	SUBCONTRATOS - PROJETOS CIVIS	(22.000)
01.02.06	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	(582.781)
01.02.07	MATERIAS DE USO E CONSUMO	(631.975)
01.02.08	DESPESAS COM ALUGUEIS	(1.403.906)
01.02.09	DESPESAS DE VIAGENS	-
01.02.10	DESPESAS ANTECIPADAS	(9.711)
01.02.11	DESPESA COM VEÍCULO	(1.091)
01.02.12	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(4.116)
01.02.13	CONSUMO E UTILIDADES	(76.926)
01.02.14	IMPOSTOS	(516.297)
S01=(01.01+01.02)	SALDO BRUTO DE CAIXA	1.427.991
01.03	INGRESSOS/ SAQUES ADMINISTRATIVOS	(378.451)
01.03.01	REPASSES COORPORATIVOS	(378.451)
01.03.01.01	SIFE - REPASSES	-
01.03.01.02	FATOR - REPASSES	(378.451)
01.03.01.03	INGRESSO E SAQUES NÃO OPERACIONAL	-
S02=(S01+01.03)	GERACAO OPERACIONAL DE CAIXA (GOC)	1.049.541
01.04	FLUXO DE CAIXA DE INVESTIMENTOS	(900)
01.04.01	IMOBILIZADO	(900)
01.04.02	VENDA DE IMOBILIZADO	-
01.04.03	TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-
S03=(S02+01.04)	SALDO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	1.048.641
01.05	FLUXO DE CAIXA FINANCEIRO	194.307

01.05.01	INGRESSOS FINANCEIROS	194.271
01.05.02	SAQUES FINANCEIROS	36
01.06	FLUXO DE CAIXA DE FINANCIAMENTO	-
01.06.01	OPERAÇÕES DE TESOUREARIA FINANCIAMENTO	-
01.06.01.01	EMPRÉSTIMOS/ FINANCIAMENTOS	-
01.06.02	OPERAÇÕES DE TESOUREARIA (INTERNO)	-
01.06.02.01	EMPRESTIMO SEDE X CONTRATOS	-
01.06.02.02	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOUREARIA	-
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	1.242.948
01.09	IMPOSTO SOBRE O LUCRO	-
S05=(S04+01.09)	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA	1.242.948
S06	SALDO INICIAL C/C + DISPONÍVEL	16.391.199,33
S07=(S06+S05)	SALDO FINAL C/C + DISPONÍVEL	17.634.147,24
S08=S05-(01.05+01.06)	GLCx => GERACAO LIQUIDA INDICE (SEM FIN E FI	1.048.641
S09=S05-(01.03.01.01+01.03.01.02)	GLCx => GERACAO LIQUIDA (SEM FC SIFE)	1.242.948