

FCD - INTS

#REF!

		2026
		Junho
COD NATUREZA FINANCEIRA	FLUXO DE CAIXA DIRETO	Realizado
1	FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL	782.385
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	(11.838.502)
01.02.01	GASTO COM PESSOAL	(3.820.550)
01.02.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS	(3.255.665)
01.02.01.02	EVENTUAIS	(375.560)
01.02.01.03	BENEFÍCIOS	(190.271)
01.02.01.04	OUTROS GASTOS COM PESSOAL	945
01.02.01.05	DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO	-
01.02.02	SERVIÇOS DE SAÚDE OPERACIONAL	(2.262.469)
01.02.03	SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL	(2.234.434)
01.02.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(44.345)
01.02.05	SUBCONTRATOS - PROJETOS CIVIS	(22.000)
01.02.06	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	(703.470)
01.02.07	MATERIAS DE USO E CONSUMO	(613.562)
01.02.08	DESPESAS COM ALUGUEIS	(1.562.453)
01.02.09	DESPESAS DE VIAGENS	(50)
01.02.10	DESPESAS ANTECIPADAS	(9.627)
01.02.11	DESPESA COM VEÍCULO	(1.321)
01.02.12	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(827)
01.02.13	CONSUMO E UTILIDADES	(66.994)
01.02.14	IMPOSTOS	(496.399)
S01=(01.01+01.02)	SALDO BRUTO DE CAIXA	1.160.967
01.03	INGRESSOS/ SAQUES ADMINISTRATIVOS	(378.582)
01.03.01	REPASSES COORPORATIVOS	(378.582)
01.03.01.01	SIFE - REPASSES	-
01.03.01.02	FATOR - REPASSES	(378.582)
01.03.01.03	INGRESSO E SAQUES NÃO OPERACIONAL	-
S02=(S01+01.03)	GERACAO OPERACIONAL DE CAIXA (	782.385
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 FINA	782.385
01.05	FLUXO DE CAIXA FINANCEIRO	264.677
01.05.01	INGRESSOS FINANCEIROS	264.684
01.05.02	SAQUES FINANCEIROS	(7)
01.06	FLUXO DE CAIXA DE FINANCIAMENTO	
01.06.01	OPERAÇÕES DE TESOURARIA FINANCIAN	-
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	1.047.062
01.09	IMPOSTO SOBRE O LUCRO	-
S05=(S04+01.09)	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA	1.047.062
S06	SALDO INICIAL C/C + DISPONÍVEL	17.634.147,24
S07=(S06+S05)	SALDO FINAL C/C + DISPONÍVEL	18.681.209,60
S08=S05-(01.05+01.06)	GLCx => GERACAO LIQUIDA INDICE (SEM	782.385
S09=S05-(01.03.01.01+01.03.01.02)	GLCx => GERACAO LIQUIDA (SEM FC SIFE	1.047.062