

		2026
		Julho
COD NATUREZA FINANCEIRA	FLUXO DE CAIXA DIRETO	Realizado
1	FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL	467.183
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	(12.153.704)
01.02.01	GASTO COM PESSOAL	(3.717.856)
01.02.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS	(3.161.450)
01.02.01.02	EVENTUAIS	(357.803)
01.02.01.03	BENEFÍCIOS	(192.107)
01.02.01.04	OUTROS GASTOS COM PESSOAL	(6.496)
01.02.01.05	DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO	-
01.02.02	SERVIÇOS DE SAÚDE OPERACIONAL	(2.206.707)
01.02.03	SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL	(2.348.670)
01.02.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(44.103)
01.02.05	SUBCONTRATOS - PROJETOS CIVIS	(81.000)
01.02.06	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	(1.088.533)
01.02.07	MATERIAS DE USO E CONSUMO	(643.169)
01.02.08	DESPESAS COM ALUGUEIS	(1.414.708)
01.02.09	DESPESAS DE VIAGENS	-
01.02.10	DESPESAS ANTECIPADAS	(10.789)
01.02.11	DESPESA COM VEÍCULO	(899)
01.02.12	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(786)
01.02.13	CONSUMO E UTILIDADES	(62.666)
01.02.14	IMPOSTOS	(533.818)
S01=(01.01+01.02)	SALDO BRUTO DE CAIXA	845.764
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 (GOC)	467.183
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	467.183

01.05	FLUXO DE CAIXA FINANCEIRO	177.770
01.05.01	INGRESSOS FINANCEIROS	177.663
01.05.02	SAQUES FINANCEIROS	107
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	644.952
01.09	IMPOSTO SOBRE O LUCRO	-
S05=(S04+01.09)	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA	644.952
S06	SALDO INICIAL C/C + DISPONÍVEL	18.681.209,60
S07=(S06+S05)	SALDO FINAL C/C + DISPONÍVEL	19.326.162,05
S08=S05-(01.05+01.06)	GLCx => GERACAO LIQUIDA INDICE (SEM FIN E FINAN)	467.183
S09=S05-(01.03.01.01+01.03.01.02)	GLCx => GERACAO LIQUIDA (SEM FC SIFE)	644.952