

	Outubro
FLUXO DE CAIXA DIRETO	
FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL	920.071
INGRESSOS DE CONTRATOS	12.999.468
INGRESSOS DE FATURAS	12.999.468
INGRESSOS PARA INVESTIMENTOS	-
INGRESSOS POR DOAÇÕES	-
INGRESSOS A IDENTIFICAR	-
SAQUES DE CONTRATOS/ SEDE	(11.700.772)
GASTO COM PESSOAL	(3.683.119)
SALÁRIOS E ENCARGOS	(3.128.181)
EVENTUAIS	(360.692)
BENEFÍCIOS	(193.505)
OUTROS GASTOS COM PESSOAL	(742)
DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO	-
SERVIÇOS DE SAÚDE OPERACIONAL	(2.471.313)
SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL	(2.139.781)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(60.702)
SUBCONTRATOS - PROJETOS CIVIS	(22.000)
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	(554.097)
MATERIAS DE USO E CONSUMO	(649.318)
DESPESAS COM ALUGUEIS	(1.416.559)
DESPESAS DE VIAGENS	(40)
DESPESAS ANTECIPADAS	(12.033)
DESPESA COM VEÍCULO	(2.930)
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(613)
CONSUMO E UTILIDADES	(159.482)
IMPOSTOS	(528.784)
SALDO BRUTO DE CAIXA	1.298.696
INGRESSOS/ SAQUES ADMINISTRATIVOS	(378.625)
REPASSES CORPORATIVOS	(378.625)
SIFE - REPASSES	-
FATOR - REPASSES	(378.625)
INGRESSO E SAQUES NÃO OPERACIONAL	-
GERACAO OPERACIONAL DE CAIXA (GOC)	920.071
FLUXO DE CAIXA DE INVESTIMENTOS	-
IMOBILIZADO	-
VENDA DE IMOBILIZADO	-
TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-
SALDO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	920.071
FLUXO DE CAIXA FINANCEIRO	433.592
INGRESSOS FINANCEIROS	434.042
SAQUES FINANCEIROS	(450)
FLUXO DE CAIXA DE FINANCIAMENTO	()
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA FINANCIAMENTO	-
EMPRÉSTIMOS/ FINANCIAMENTOS	-
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA (INTERNO)	()
EMPRESTIMO SEDE X CONTRATOS	-
OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOUREARIA	()
FLUXO DE CAIXA - SIFE	-
APLICAÇÃO DE RECURSO - SIFE	-
INVESTIMENTO EM ATIVOS - SIFE	-
SAQUES - PROMOÇÃO A SAÚDE	-
APORTES	
GERACAO LIQUIDA DE CAIXA ANTES DO IRPJ	1.353.662
IMPOSTO SOBRE O LUCRO	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA	1.353.662
SALDO INICIAL C/C + DISPONÍVEL	34.682.743,35
SALDO FINAL C/C + DISPONÍVEL	36.036.405,75