



FLUXO DE CAIXA MENSAL - 2021

Coluna 1	MAIO/2021
9. FLUXO DE CAIXA	
9.1. ENTRADAS OPERACIONAIS	
9.1.6. Outros Convênios	21.369.994,47
9.1.7. fundo fixo	-
9.1.8 Aplicação	613,46
9.1.9. Outras	16.977.452,58
Sub-Total (1)	38.348.060,51
9.3. SAIDAS OPERACIONAIS	
9.3.1. Pessoal Próprio	5.334.839,75
9.3.2. Encargos Sociais/Provisões	1.270.350,00
9.3.3. Benefícios a funcionários	111.842,07
9.3.4. Serviços de Terceiros - P. Jurídica	495.774,95
9.3.5. Serviços de Terceiros - P. Física	-
9.3.6. Honorários Médicos (P.Jurídica) + SADT	6.850.750,20
9.3.7. Honorários Médicos (P.Física)	-
9.3.8. Gases Medicinais	168.869,00
9.3.9. Materiais e Medicamentos	5.834.502,37
9.3.10. Gêneros Alimentícios	-
9.3.11. Telefone	2.880,24
9.3.12. Água	3.976,99
9.3.13. Energia Elétrica	-
9.3.14. Aluguéis	148.211,40
9.3.15. Outras	21.270,58
9.3.16. Seguros/Contratos de Manutenção/Periódicos	-
Sub-Total (3)	20.243.267,55
9.4. SAIDAS NAO OPERACIONAIS	
9.4.2. Financeiras	6.720,19
9.4.3. ADM	107.273,99
9.4.4. Reformas	-
9.4.5. Transferências	16.976.940,41
9.4.6. Empréstimos/Resgates	-
9.4.7. Outras	37.312,00
Sub-Total (4)	17.128.246,59
Total de saídas (3+4)	37.371.514,14
Saldo do mês anterior	7.480.836,52
Saldo do mês (1+2-3-4)	976.546,37
Saldo atual	8.457.382,89

RESUMO SALDOS BANCÁRIOS - MAIO	
FUNDO FIXO - HOSPITAL MANAUS	547,82
SANTANDER 13012364- 2 CONTAMAX	1.669,73
SANTANDER 130018490 CONTAMAX	4.855,69
SANTANDER 130018490 CDB	8.440.447,87
SANTANDER 13078963-7 CONTAMAX	9.149,18
FUNDO FIXO - UPA MANAUS	712,60
Total	8.457.382,89
Diferença	-