



FLUXO DE CAIXA MENSAL - 2021

2021	JUNHO/2021
9. FLUXO DE CAIXA	
9.1. ENTRADAS OPERACIONAIS	
9.1.6. Outros Convênios	20.191.682,00
9.1.7. fundo fixo	-
9.1.8 Aplicação	1.555,95
9.1.9. Outras	11.586.172,00
Sub-Total (1)	31.779.409,95
9.3. SAÍDAS OPERACIONAIS	
9.3.1. Pessoal Próprio	5.326.878,91
9.3.2. Encargos Sociais/Provisões	1.298.496,52
9.3.3. Benefícios a funcionários	206.557,71
9.3.4. Serviços de Terceiros - P. Jurídica	803.786,57
9.3.5. Serviços de Terceiros - P. Física	-
9.3.6. Honorários Médicos (P.Jurídica) + SADT	6.690.027,63
9.3.7. Honorários Médicos (P.Física)	-
9.3.8. Gases Medicinais	408.952,20
9.3.9. Materiais e Medicamentos	6.999.315,88
9.3.10. Gêneros Alimentícios	-
9.3.11. Telefone	2.860,71
9.3.12. Água	448,65
9.3.13. Energia Elétrica	-
9.3.14. Aluguéis	145.280,76
9.3.15. Outras	-
9.3.16. Seguros/Contratos de Manutenção/Periódicos	-
Sub-Total (3)	21.882.605,54
9.4. SAÍDAS NÃO OPERACIONAIS	
9.4.2. Financeiras	7.503,78
9.4.3. ADM	110.387,88
9.4.4. Reformas	-
9.4.5. Transferências	11.586.172,00
9.4.6. Empréstimos/Resgates	-
9.4.7. Outras	-
Sub-Total (4)	11.704.063,66
Total de saídas (3+4)	33.586.669,20
Saldo do mês anterior	10.198.589,98
Saldo do mês (1+2-3-4)	(1.807.259,25)
Saldo atual	8.391.330,73

RESUMO DOS SALDOS BANCÁRIOS	
HOSPITAL DELPHINA - FUNDO FIXO	1.627,49
HOSPITAL DELPHINA - SANTANDER 13012364- 2 CONTAMAX	3.585.156,73
HOSPITAL DELPHINA - SANTANDER 13012364-2 CDB	-
CONTA PROVISÃO - SANTANDER 130018490 CONTAMAX	1.502.132,28
CONTA PROVISÃO - SANTANDER 130018490 CDB	2.312.746,42
UPA CAMPOS SALES - SANTANDER 13078963-7 CONTAMAX	988.188,46
UPA CAMPOS SALES - FUNDO FIXO	1.479,35
TOTAL	8.391.330,73