



FLUXO DE CAIXA MENSAL - 2021

2021/01	2021/02
9. FLUXO DE CAIXA	
9.1. ENTRADAS OPERACIONAIS	
9.1.6. Outros Convênios	-
9.1.7. fundo fixo	-
9.1.8 Aplicação	645,23
9.1.9. Outras	3.749.536,49
Sub-Total (1)	3.750.181,72
9.3. SAÍDAS OPERACIONAIS	
9.3.1. Pessoal Próprio	5.679.332,99
9.3.2. Encargos Sociais/Provisões	1.347.365,24
9.3.3. Benefícios a funcionários	-
9.3.4. Serviços de Terceiros - P. Jurídica	2.309,99
9.3.5. Serviços de Terceiros - P. Física	-
9.3.6. Honorários Médicos (P.Jurídica) + SADT	726.846,29
9.3.7. Honorários Médicos (P.Física)	-
9.3.8. Gases Medicinais	-
9.3.9. Materiais e Medicamentos	283.187,73
9.3.10. Gêneros Alimentícios	-
9.3.11. Telefone	2.275,93
9.3.12. Água	-
9.3.13. Energia Elétrica	-
9.3.14. Aluguéis	-
9.3.15. Outras	-
9.3.16. Seguros/Contratos de Manutenção/Periódicos	-
Sub-Total (3)	8.041.318,17
9.4. SAÍDAS NÃO OPERACIONAIS	
9.4.2. Financeiras	6.183,27
9.4.3. ADM	36.100,61
9.4.4. Reformas	-
9.4.5. Transferências	3.741.509,96
9.4.6. Empréstimos/Resgates	-
9.4.7. Outras	37.312,00
Sub-Total (4)	3.821.105,84
Total de saídas (3+4)	11.862.424,01
Saldo do mês anterior	8.405.188,39
Saldo do mês (1+2-3-4)	(8.112.242,29)
Saldo atual	292.946,10

RESUMO DOS SALDOS BANCÁRIOS	
HOSPITAL DELPHINA - FUNDO FIXO	794,51
HOSPITAL DELPHINA - SANTANDER 13012364- 2 CONTAMAX	8.984,59
HOSPITAL DELPHINA - SANTANDER 13012364-2 CDB	
CONTA PROVISÃO - SANTANDER 130018490 CONTAMAX	1.925,68
CONTA PROVISÃO - SANTANDER 130018490 CDB	90.323,36
UPA CAMPOS SALES - SANTANDER 13078963-7 CONTAMAX	190.033,48
UPA CAMPOS SALES - FUNDO FIXO	884,48
TOTAL	292.946,10