



Hospital e Pronto Socorro  
Delphina Rinaldi Abdel Aziz



Secretaria de  
Saúde



## FLUXO DE CAIXA MENSAL - 2021

2021/01	2021/02
<b>9. FLUXO DE CAIXA</b>	
<b>9.1. ENTRADAS OPERACIONAIS</b>	
9.1.6. Outros Convênios	19.967.856,53
9.1.7. fundo fixo	-
9.1.8 Aplicação	17.366,10
9.1.9. Outras	11.361.115,81
<b>Sub-Total (1)</b>	<b>31.346.338,44</b>
<b>9.3. SAÍDAS OPERACIONAIS</b>	
9.3.1. Pessoal Próprio	5.443.110,98
9.3.2. Encargos Sociais/Provisões	1.338.212,95
9.3.3. Benefícios a funcionários	-
9.3.4. Serviços de Terceiros - P. Jurídica	906.168,69
9.3.5. Serviços de Terceiros - P. Física	-
9.3.6. Honorários Médicos (P.Jurídica) + SADT	3.550.629,36
9.3.7. Honorários Médicos (P.Física)	-
9.3.8. Gases Medicinais	396.059,67
9.3.9. Materiais e Medicamentos	2.987.649,61
9.3.10. Gêneros Alimentícios	-
9.3.11. Telefone	27.742,74
9.3.12. Água	7.185,34
9.3.13. Energia Elétrica	-
9.3.14. Aluguéis	41.041,40
9.3.15. Outras	14.520,49
9.3.16. Seguros/Contratos de Manutenção/Periódicos	-
<b>Sub-Total (3)</b>	<b>14.712.321,23</b>
<b>9.4. SAÍDAS NÃO OPERACIONAIS</b>	
9.4.2. Financeiras	7.273,63
9.4.3. ADM	109.606,64
9.4.4. Reformas	-
9.4.5. Transferências	11.301.250,52
9.4.6. Empréstimos/Resgates	-
9.4.7. Outras	37.312,00
<b>Sub-Total (4)</b>	<b>11.455.442,79</b>
<b>Total de saídas (3+4)</b>	<b>26.167.764,02</b>
<b>Saldo do mês anterior</b>	<b>298.743,63</b>
<b>Saldo do mês (1+2-3-4)</b>	<b>5.178.574,42</b>
<b>Saldo atual</b>	<b>5.477.318,05</b>

RESUMO DOS SALDOS BANCÁRIOS	
HOSPITAL DELPHINA - FUNDO FIXO	1.819,16
HOSPITAL DELPHINA - SANTANDER 13012364- 2 CONTAMAX	2.337,56
HOSPITAL DELPHINA - SANTANDER 13012364-2 CDB	
CONTA PROVISÃO - SANTANDER 130018490 CONTAMAX	1.000,26
CONTA PROVISÃO - SANTANDER 130018490 CDB	5.469.840,67
UPA CAMPOS SALES - SANTANDER 13078963-7 CONTAMAX	1.435,92
UPA CAMPOS SALES - FUNDO FIXO	884,48
<b>TOTAL</b>	<b>5.477.318,05</b>