



Hospital e Pronto Socorro
Delphina Rinaldi Abdel Aziz



Secretaria de
Saúde



FLUXO DE CAIXA MENSAL OUTUBRO/2021

Set/2021	Out/2021
9. FLUXO DE CAIXA	
9.1. ENTRADAS OPERACIONAIS	
9.1.6. Outros Convênios	40.383.364,00
9.1.7. fundo fixo	-
9.1.8 Aplicação	29.467,03
9.1.9. Outras	4.189.974,24
Sub-Total (1)	44.602.805,27
9.3. SAÍDAS OPERACIONAIS	
9.3.1. Pessoal Próprio	6.463.665,29
9.3.2. Encargos Sociais/Provisões	1.583.034,06
9.3.3. Benefícios a funcionários	-
9.3.4. Serviços de Terceiros - P. Jurídica	1.544.226,90
9.3.5. Serviços de Terceiros - P. Física	-
9.3.6. Honorários Médicos (P.Jurídica) + SADT	13.813.964,57
9.3.7. Honorários Médicos (P.Física)	-
9.3.8. Gases Medicinais	445.038,24
9.3.9. Materiais e Medicamentos	8.463.459,22
9.3.10. Gêneros Alimentícios	-
9.3.11. Telefone	37.535,95
9.3.12. Água	-
9.3.13. Energia Elétrica	-
9.3.14. Aluguéis	92.812,05
9.3.15. Outras	-
9.3.16. Seguros/Contratos de Manutenção/Periódicos	-
Sub-Total (3)	32.443.736,28
9.4. SAÍDAS NÃO OPERACIONAIS	
9.4.2. Financeiras	8.491,37
9.4.3. ADM	209.200,53
9.4.4. Reformas	-
9.4.5. Transferências	4.142.344,00
9.4.6. Empréstimos/Resgates	-
9.4.7. Outras	37.312,01
Sub-Total (4)	4.397.347,91
Total de saídas (3+4)	36.841.084,19
Saldo do mês anterior	5.477.318,05
Saldo do mês (1+2-3-4)	7.761.721,08
Saldo atual	13.239.039,13

RESUMO DOS SALDOS BANCÁRIOS	
HOSPITAL DELPHINA - FUNDO FIXO	1.655,51
HOSPITAL DELPHINA - SANTANDER 13012364- 2 CONTAMAX	6.654.201,66
HOSPITAL DELPHINA - SANTANDER 13012364-2 CDB	-
CONTA PROVISÃO - SANTANDER 130018490 CONTAMAX	925,70
CONTA PROVISÃO - SANTANDER 130018490 CDB	5.496.117,65
UPA CAMPOS SALES - SANTANDER 13078963-7 CONTAMAX	1.084.338,61
UPA CAMPOS SALES - FUNDO FIXO	1.800,00
TOTAL	13.239.039,13