



Hospital e Pronto Socorro
Delphina Rinaldi Abdel Aziz



Secretaria de
Saúde



FLUXO DE CAIXA MENSAL NOVEMBRO/2021

2021	2021
9. FLUXO DE CAIXA	
9.1. ENTRADAS OPERACIONAIS	
9.1.6. Outros Convênios	21.638.008,00
9.1.7. fundo fixo	-
9.1.8 Aplicação	29.317,81
9.1.9. Outras	4.672.457,44
Sub-Total (1)	26.339.783,25
9.3. SAÍDAS OPERACIONAIS	
9.3.1. Pessoal Próprio	7.529.013,35
9.3.2. Encargos Sociais/Provisões	1.241.648,95
9.3.3. Benefícios a funcionários	-
9.3.4. Serviços de Terceiros - P. Jurídica	818.225,71
9.3.5. Serviços de Terceiros - P. Física	-
9.3.6. Honorários Médicos (P.Jurídica) + SADT	5.894.462,91
9.3.7. Honorários Médicos (P.Física)	-
9.3.8. Gases Medicinais	386.407,49
9.3.9. Materiais e Medicamentos	6.876.232,02
9.3.10. Gêneros Alimentícios	-
9.3.11. Telefone	16.459,85
9.3.12. Água	-
9.3.13. Energia Elétrica	-
9.3.14. Aluguéis	42.815,50
9.3.15. Outras	-
9.3.16. Seguros/Contratos de Manutenção/Periódicos	-
Sub-Total (3)	22.805.265,78
9.4. SAÍDAS NÃO OPERACIONAIS	
9.4.2. Financeiras	11.492,74
9.4.3. ADM	243.540,07
9.4.4. Reformas	-
9.4.5. Transferências	4.670.156,00
9.4.6. Empréstimos/Resgates	-
9.4.7. Outras	40.336,51
Sub-Total (4)	4.965.525,32
Total de saídas (3+4)	27.770.791,10
Saldo do mês anterior	13.239.039,13
Saldo do mês (1+2-3-4)	(1.431.007,85)
Saldo atual	11.808.031,28

RESUMO DOS SALDOS BANCÁRIOS	
HOSPITAL DELPHINA - FUNDO FIXO	221,59
HOSPITAL DELPHINA - SANTANDER 13012364- 2 CONTAMAX	8.916.999,55
HOSPITAL DELPHINA - SANTANDER 13012364-2 CDB	-
CONTA PROVISÃO - SANTANDER 130018490 CONTAMAX	851,21
CONTA PROVISÃO - SANTANDER 130018490 CDB	2.871.497,38
UPA CAMPOS SALES - SANTANDER 13078963-7 CONTAMAX	16.930,15
UPA CAMPOS SALES - FUNDO FIXO	1.531,40
TOTAL	11.808.031,28