



Hospital e Pronto Socorro
Delphina Rinaldi Abdel Aziz



Secretaria de
Saúde



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

FLUXO DE CAIXA MENSAL JANEIRO/2022

Colunas1	JUNHO/2021
9. FLUXO DE CAIXA	
9.1. ENTRADAS OPERACIONAIS	
9.1.6. Outros Convênios	-
9.1.7. fundo fixo	-
9.1.8 Aplicação	11.319,09
9.1.9. Outras	253.705,32
Sub-Total (1)	265.024,41
9.3. SAÍDAS OPERACIONAIS	
9.3.1. Pessoal Próprio	4.827.777,50
9.3.2. Encargos Sociais/Provisões	1.577.676,64
9.3.3. Benefícios a funcionários	-
9.3.4. Serviços de Terceiros - P. Jurídica	142.995,68
9.3.5. Serviços de Terceiros - P. Física	-
9.3.6. Honorários Médicos (P.Jurídica) + SADT	730.047,00
9.3.7. Honorários Médicos (P.Física)	-
9.3.8. Gases Medicinais	-
9.3.9. Materiais e Medicamentos	980.481,32
9.3.10. Gêneros Alimentícios	-
9.3.11. Telefone	2.294,81
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)	8.261.272,95
9.4. SAÍDAS NÃO OPERACIONAIS	
9.4.2. Financeiras	6.347,19
9.4.3. ADM	69.664,16
9.4.4. Reformas	-
9.4.5. Transferências	253.705,32
9.4.6. Empréstimos/Resgates	-
9.4.7. Outras	14,20
Sub-Total (4)	329.730,87
Total de saídas (3+4)	8.591.003,82
Saldo do mês anterior	9.641.887,20
Saldo do mês (1+2-3-4)	(8.325.979,41)
Saldo atual	1.315.907,79

RESUMO DOS SALDOS BANCÁRIOS	
HOSPITAL DELPHINA - FUNDO FIXO	1.346,53
HOSPITAL DELPHINA - SANTANDER 13012364- 2 CONTAMAX	12.112,81
CONTA PROVISÃO - SANTANDER 130018490 CONTAMAX	702,33
CONTA PROVISÃO - SANTANDER 130018490 CDB	1.296.511,21
UPA CAMPOS SALES - SANTANDER 13078963-7 CONTAMAX	4.413,54
UPA CAMPOS SALES - FUNDO FIXO	821,37
TOTAL	1.315.907,79