



Hospital e Pronto Socorro
Delphina Rinaldi Abdel Aziz



Secretaria de
Saúde



FLUXO DE CAIXA MENSAL FEVEREIRO/2022

Colunas1	JUNHO/2022
9. FLUXO DE CAIXA	
9.1. ENTRADAS OPERACIONAIS	
9.1.6. Outros Convênios	43.276.016,00
9.1.7. fundo fixo	-
9.1.8 Aplicação	-
9.1.9. Outras	17.273.959,09
Sub-Total (1)	60.549.975,09
9.3. SAÍDAS OPERACIONAIS	
9.3.1. Pessoal Próprio	5.080.145,34
9.3.2. Encargos Sociais/Provisões	1.215.460,90
9.3.3. Benefícios a funcionários	-
9.3.4. Serviços de Terceiros - P. Jurídica	2.222.970,62
9.3.5. Serviços de Terceiros - P. Física	-
9.3.6. Honorários Médicos (P.Jurídica) + SADT	10.537.546,28
9.3.7. Honorários Médicos (P.Física)	-
9.3.8. Gases Medicinais	494.017,22
9.3.9. Materiais e Medicamentos	5.870.676,07
9.3.10. Gêneros Alimentícios	-
9.3.11. Telefone	45.064,09
9.3.12. Água	1.383,11
9.3.13. Energia Elétrica	-
9.3.14. Aluguéis	74.738,84
9.3.15. Outras	-
9.3.16. Seguros/Contratos de Manutenção/Periódicos	-
Sub-Total (3)	25.542.002,47
9.4. SAÍDAS NÃO OPERACIONAIS	
9.4.2. Financeiras	8.038,93
9.4.3. ADM	509.758,31
9.4.4. Reformas	-
9.4.5. Transferências	17.263.323,09
9.4.6. Empréstimos/Resgates	-
9.4.7. Outras	-
Sub-Total (4)	17.781.120,33
Total de saídas (3+4)	43.323.122,80
Saldo do mês anterior	1.315.907,79
Saldo do mês (1+2-3-4)	17.226.852,29
Saldo atual	18.542.760,08

RESUMO DOS SALDOS BANCÁRIOS	
HOSPITAL DELPHINA - FUNDO FIXO	442,00
HOSPITAL DELPHINA - SANTANDER 13012364- 2 CONTAMAX	3.481.750,03
CONTA PROVISÃO - SANTANDER 130018490 CONTAMAX	(803,78)
CONTA PROVISÃO - SANTANDER 130018490 CDB	11.197.942,32
UPA CAMPOS SALES - SANTANDER 13078963-7 CONTAMAX	3.862.841,11
UPA CAMPOS SALES - FUNDO FIXO	588,40
TOTAL	18.542.760,08