

# FLUXO DE CAIXA MENSAL - HOSPITAL

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS  
MARÇO/2022

**FLUXO DE CAIXA MENSAL  
MARÇO/2022**

Coluna 1	JUNHO/2021
<b>9. FLUXO DE CAIXA</b>	
<b>9.1. ENTRADAS OPERACIONAIS</b>	
9.1.6. Outros Convênios	21.638.008,00
9.1.7. fundo fixo	-
9.1.8 Aplicação	33.274,81
9.1.9. Outras	11.642.588,80
<b>Sub-Total (1)</b>	<b>33.313.871,61</b>
<b>9.3. SAÍDAS OPERACIONAIS</b>	
9.3.1. Pessoal Próprio	5.593.900,30
9.3.2. Encargos Sociais/Provisões	1.230.460,47
9.3.3. Benefícios a funcionários	-
9.3.4. Serviços de Terceiros - P. Jurídica	1.402.573,00
9.3.5. Serviços de Terceiros - P. Física	-
9.3.6. Honorários Médicos (P.Jurídica) + SADT	7.009.092,52
9.3.7. Honorários Médicos (P.Física)	-
9.3.8. Gases Medicinais	-
9.3.9. Materiais e Medicamentos	1.733.517,29
9.3.10. Gêneros Alimentícios	-
9.3.11. Telefone	23.083,99
9.3.12. Água	-
9.3.13. Energia Elétrica	-
9.3.14. Aluguéis	43.673,90
9.3.15. Outras	-
9.3.16. Seguros/Contratos de Manutenção/Periódicos	-
<b>Sub-Total (3)</b>	<b>17.036.301,47</b>
<b>9.4. SAÍDAS NÃO OPERACIONAIS</b>	
9.4.2. Financeiras	7.175,40
9.4.3. ADM	342.798,58
9.4.4. Reformas	-
9.4.5. Transferências	11.621.256,00
9.4.6. Empréstimos/Resgates	-
9.4.7. Outras	-
<b>Sub-Total (4)</b>	<b>11.971.229,98</b>
<b>Total de saídas (3+4)</b>	<b>29.007.531,45</b>
<b>Saldo do mês anterior</b>	<b>18.542.760,08</b>
<b>Saldo do mês (1+2-3-4)</b>	<b>4.306.340,16</b>
<b>Saldo atual</b>	<b>22.849.100,24</b>

RESUMO DOS SALDOS BANCÁRIOS	
HOSPITAL DELPHINA - FUNDO FIXO	1.461,09
HOSPITAL DELPHINA - SANTANDER 13012364- 2 CONTAMAX	7.324.343,48
CONTA PROVISÃO - SANTANDER 130018490 CONTAMAX	-
CONTA PROVISÃO - SANTANDER 130018490 CDB	14.623.060,01
UPA CAMPOS SALES - SANTANDER 13078963-7 CONTAMAX	899.647,26
UPA CAMPOS SALES - FUNDO FIXO	588,40
<b>TOTAL</b>	<b>22.849.100,24</b>