

FLUXO DE CAIXA MENSAL

CONTRATO DE GESTÃO 001/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
ABRIL/2022

**FLUXO DE CAIXA MENSAL
ABRIL/2022**

| Coluna 1 | JUNHO/2021 |
|--|----------------------|
| 9. FLUXO DE CAIXA | |
| 9.1. ENTRADAS OPERACIONAIS | |
| 9.1.6. Outros Convênios | 26.188.697,94 |
| 9.1.7. fundo fixo | - |
| 9.1.8 Aplicação | 250.156,49 |
| 9.1.9. Outras | 14.422.244,61 |
| Sub-Total (1) | 40.861.099,04 |
| 9.3. SAÍDAS OPERACIONAIS | 5.659.044,54 |
| 9.3.1. Pessoal Próprio | 1.389.998,44 |
| 9.3.2. Encargos Sociais/Provisões | - |
| 9.3.3. Benefícios a funcionários | 1.551.016,29 |
| 9.3.4. Serviços de Terceiros - P. Jurídica | - |
| 9.3.5. Serviços de Terceiros - P. Física | 6.692.225,14 |
| 9.3.6. Honorários Médicos (P.Jurídica) + SADT | - |
| 9.3.7. Honorários Médicos (P.Física) | 400.987,27 |
| 9.3.8. Gases Medicinais | 6.848.168,36 |
| 9.3.9. Materiais e Medicamentos | - |
| 9.3.10. Gêneros Alimentícios | 15.775,10 |
| 9.3.11. Telefone | - |
| 9.3.12. Água | - |
| 9.3.13. Energia Elétrica | 57.314,53 |
| 9.3.14. Aluguéis | - |
| 9.3.15. Outras | - |
| 9.3.16. Seguros/Contratos de Manutenção/Periódicos | - |
| Sub-Total (3) | 22.614.529,67 |
| 9.4. SAÍDAS NÃO OPERACIONAIS | |
| 9.4.2. Financeiras | 9.416,33 |
| 9.4.3. ADM | 315.996,87 |
| 9.4.4. Reformas | - |
| 9.4.5. Transferências | 14.416.256,00 |
| 9.4.6. Empréstimos/Resgates | - |
| 9.4.7. Outras | - |
| Sub-Total (4) | 14.741.669,20 |
| Total de saídas (3+4) | 37.356.198,87 |
| Saldo do mês anterior | 22.849.100,24 |
| Saldo do mês (1+2-3-4) | 3.504.900,17 |
| Saldo atual | 26.354.000,41 |

| RESUMO DOS SALDOS BANCÁRIOS | |
|--|----------------------|
| HOSPITAL DELPHINA - FUNDO FIXO | 652,09 |
| HOSPITAL DELPHINA - SANTANDER 13012364- 2 CONTAMAX | 2.903.653,99 |
| CONTA PROVISÃO - SANTANDER 130018490 CONTAMAX | - |
| CONTA PROVISÃO - SANTANDER 130018490 CDB | 22.735.910,01 |
| UPA CAMPOS SALES - SANTANDER 13078963-7 CONTAMAX | 713.564,17 |
| UPA CAMPOS SALES - FUNDO FIXO | 220,15 |
| TOTAL | 26.354.000,41 |