



Hospital e Pronto Socorro
Delphina Rinaldi Abdel Aziz



Secretaria de
Saúde



FLUXO DE CAIXA MENSAL DEZEMBRO/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	5.774,63
9.1.9. Outras	4.442.929,00
Sub-Total (1)	26.086.711,63
9.3. SAÍDAS OPERACIONAIS	
9.3.1. Pessoal Próprio	6.708.809,97
9.3.2. Encargos Sociais/Provisões	1.118.932,47
9.3.3. Benefícios a funcionários	-
9.3.4. Serviços de Terceiros - P. Jurídica	1.064.725,16
9.3.5. Serviços de Terceiros - P. Física	-
9.3.6. Honorários Médicos (P.Jurídica) + SADT	9.066.840,52
9.3.7. Honorários Médicos (P.Física)	-
9.3.8. Gases Medicinais	236.731,14
9.3.9. Materiais e Medicamentos	4.969.683,86
9.3.10. Gêneros Alimentícios	-
9.3.11. Telefone	16.453,62
9.3.12. Água	6.041,21
9.3.13. Energia Elétrica	-
9.3.14. Aluguéis	63.970,81
9.3.15. Outras	285.840,96
9.3.16. Seguros/Contratos de Manutenção/Periódicos	-
Sub-Total (3)	23.538.029,72
9.4. SAÍDAS NÃO OPERACIONAIS	
9.4.2. Financeiras	13.094,95
9.4.3. ADM	281.515,85
9.4.4. Reformas	-
9.4.5. Transferências	4.431.008,00
9.4.6. Empréstimos/Resgates	-
9.4.7. Outras	4.796,40
Sub-Total (4)	4.730.415,20
Total de saídas (3+4)	28.268.444,92
Saldo do mês anterior	11.808.031,28
Saldo do mês (1+2-3-4)	(2.181.733,29)
Saldo atual	9.626.297,99

RESUMO DOS SALDOS BANCÁRIOS	
HOSPITAL DELPHINA - FUNDO FIXO	822,46
HOSPITAL DELPHINA - SANTANDER 13012364- 2 CONTAMAX	7.788.903,50
HOSPITAL DELPHINA - SANTANDER 13012364-2 CDB	-
CONTA PROVISÃO - SANTANDER 130018490 CONTAMAX	776,81
CONTA PROVISÃO - SANTANDER 130018490 CDB	1.271.497,38
UPA CAMPOS SALES - SANTANDER 13078963-7 CONTAMAX	563.128,54
UPA CAMPOS SALES - FUNDO FIXO	1.169,30
TOTAL	9.626.297,99