

FLUXO DE CAIXA MENSAL - HOSPITAL

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





Hospital e Pronto Socorro
Delphina Rinaldi Abdel Aziz



Secretaria de
Saúde



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

FLUXO DE CAIXA MENSAL MAIO/2022

MAIO/2022	JUNHO/2022
9. FLUXO DE CAIXA	
9.1. ENTRADAS OPERACIONAIS	
9.1.6. Outros Convênios	23.913.353,00
9.1.7. fundo fixo	-
9.1.8 Aplicação	218.338,93
9.1.9. Outras	24.352.696,33
Sub-Total (1)	48.484.388,26
9.3. SAÍDAS OPERACIONAIS	5.687.772,71
9.3.1. Pessoal Próprio	1.359.140,98
9.3.2. Encargos Sociais/Provisões	-
9.3.3. Benefícios a funcionários	2.538.761,86
9.3.4. Serviços de Terceiros - P. Jurídica	-
9.3.5. Serviços de Terceiros - P. Física	8.272.842,07
9.3.6. Honorários Médicos (P.Jurídica) + SADT	-
9.3.7. Honorários Médicos (P.Física)	428.211,84
9.3.8. Gases Medicinais	5.452.640,16
9.3.9. Materiais e Medicamentos	-
9.3.10. Gêneros Alimentícios	-
9.3.11. Telefone	-
9.3.12. Água	-
9.3.13. Energia Elétrica	3.958,32
9.3.14. Aluguéis	-
9.3.15. Outras	-
9.3.16. Seguros/Contratos de Manutenção/Periódicos	-
Sub-Total (3)	23.743.327,94
9.4. SAÍDAS NÃO OPERACIONAIS	8.377,53
9.4.2. Financeiras	259.524,54
9.4.3. ADM	-
9.4.4. Reformas	24.337.045,23
9.4.5. Transferências	-
9.4.6. Empréstimos/Resgates	-
9.4.7. Outras	-
Sub-Total (4)	24.604.947,30
Total de saídas (3+4)	48.348.275,24
Saldo do mês anterior	26.354.000,41
Saldo do mês (1+2-3-4)	136.113,02
Saldo atual	26.490.113,43

RESUMO DOS SALDOS BANCÁRIOS	
HOSPITAL DELPHINA - FUNDO FIXO	2.192,93
HOSPITAL DELPHINA - SANTANDER 13012364- 2 CONTAMAX	856.456,77
CONTA PROVISÃO - SANTANDER 130018490 CONTAMAX	-
CONTA PROVISÃO - SANTANDER 130018490 CDB	25.549.313,39
UPA CAMPOS SALES - SANTANDER 13078963-7 CONTAMAX	80.638,31
UPA CAMPOS SALES - FUNDO FIXO	1.512,03
TOTAL	26.490.113,43