

FLUXO DE CAIXA MENSAL

HOSPITAL DELPHINA RINALDI ABDEL AZIZ

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
JANEIRO/2023



Complexo Hospitalar Zona Norte: Av. Torquato Tapajós, S/N – Colônia Terra Nova – Manaus – AM CEP 69.093-415

- Fone: (92) 3090-0500

www.indsh.org.br

FLUXO DE CAIXA MENSAL

JANEIRO - 2023

9. FLUXO DE CAIXA	
9.1. ENTRADAS OPERACIONAIS	
9.1.6. Outros Convênios	26.415.122,00
9.1.8 Aplicação	117.580,98
9.1.9. Outras	11.449.423,31
Sub-Total (1)	37.982.126,29
9.3. SAÍDAS OPERACIONAIS	
9.3.1. Pessoal Próprio	5.423.694,70
9.3.2. Encargos Sociais/Provisões	1.872.337,67
9.3.3. Benefícios a funcionários	-
9.3.4. Serviços de Terceiros - P. Jurídica	1.188.637,81
9.3.5. Serviços de Terceiros - P. Física	-
9.3.6. Honorários Médicos (P.Jurídica) + SADT	6.951.638,14
9.3.7. Honorários Médicos (P.Física)	-
9.3.8. Gases Medicinais	166.805,61
9.3.9. Materiais e Medicamentos	3.544.988,67
9.3.10. Gêneros Alimentícios	387.323,58
9.3.11. Telefone	5.431,65
9.3.12. Água	243,29
9.3.13. Energia Elétrica	27.302,50
9.3.14. Aluguéis	191.313,53
9.3.15. Outras	-
9.3.16. Seguros/Contratos de Manutenção/Periódicos	68.135,25
Sub-Total (3)	19.827.852,40
9.4. SAÍDAS NÃO OPERACIONAIS	
9.4.2. Financeiras	7.198,66
9.4.3. ADM	512.265,94
9.4.4. Reformas	-
9.4.5. Transferências	11.417.439,00
9.4.6. Empréstimos/Resgates	-
9.4.7. Outras	-
Sub-Total (4)	11.936.903,60
Total de saídas (3+4)	31.764.756,00
Total de saídas (Sem transferências entre contas)	20.347.317,00
Saldo do mês anterior	15.342.946,13
Saldo do mês (1+2-3-4)	6.217.370,29
Saldo atual	21.560.316,42

RESUMO DOS SALDOS BANCÁRIOS

FUNDO FIXO - HOSPITAL MANAUS	2.080,44
SANTANDER 13012364- 2 CONTAMAX	7.923,20
SANTANDER 130018490 CONTAMAX	4.927,32
SANTANDER 130018490 CDB	7.268.094,15
SANTANDER 13012364-2 CDB	13.540.805,77
SANTANDER 13078963-7 CDB	729.840,18
SANTANDER 13078963-7 CONTAMAX	6.204,77
FUNDO FIXO - UPA MANAUS	440,59
TOTAL	21.560.316,42