

FLUXO DE CAIXA MENSAL
HOSPITAL DELPHINA RINALDI ABDEL AZIZ
CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
Fevereiro/2023





Hospital e Pronto Socorro
Delphina Rinaldi Abdel Aziz



Secretaria de
Saúde



FLUXO DE CAIXA MENSAL

FEVEREIRO / 2023

9. FLUXO DE CAIXA	
9.1. ENTRADAS OPERACIONAIS	
9.1.6. Outros Convênios	65.582.980,31
9.1.8 Aplicação	345.368,17
9.1.9. Outras	82.183,34
Sub-Total (1)	66.010.531,82
9.3. SAÍDAS OPERACIONAIS	
9.3.1. Pessoal Próprio	5.698.281,17
9.3.2. Encargos Sociais/Provisões	1.429.420,37
9.3.3. Benefícios a funcionários	-
9.3.4. Serviços de Terceiros - P. Jurídica	3.316.282,98
9.3.5. Serviços de Terceiros - P. Física	-
9.3.6. Honorários Médicos (P.Jurídica) + SADT	14.029.115,26
9.3.7. Honorários Médicos (P.Física)	-
9.3.8. Gases Medicinais	301.196,94
9.3.9. Materiais e Medicamentos	6.770.398,59
9.3.10. Gêneros Alimentícios	80.330,58
9.3.11. Telefone	5.508,24
9.3.12. Água	355.864,53
9.3.13. Energia Elétrica	24.699,77
9.3.14. Aluguéis	104.409,32
9.3.15. Outras	-
9.3.16. Seguros/Contratos de Manutenção/Periódicos	20.580,00
Sub-Total (3)	32.136.087,75
9.4. SAÍDAS NÃO OPERACIONAIS	
9.4.2. Financeiras	8.845,76
9.4.3. ADM	498.326,36
9.4.4. Reformas	-
9.4.5. Transferências	13.958.497,02
9.4.6. Empréstimos/Resgates	-
9.4.7. Outras	-
Sub-Total (4)	14.465.669,14
Total de saídas (3+4)	46.601.756,89
Total de saídas (Sem transferências entre contas)	32.643.259,87
Saldo do mês anterior	21.560.316,42
Saldo do mês (1+2-3-4)	33.367.271,95
Saldo atual	54.927.588,37

RESUMO DOS SALDOS BANCÁRIOS

FUNDO FIXO - HOSPITAL MANAUS	1.358,84
SANTANDER 13012364- 2 CONTAMAX	57.714,61
SANTANDER 130018490 CONTAMAX	4.853,21
SANTANDER 130018490 CDB	4.675.940,00
SANTANDER 13012364-2 CDB	48.295.234,09
SANTANDER 13078963-7 CDB	1.862.462,37
SANTANDER 13078963-7 CONTAMAX	29.983,20
FUNDO FIXO - UPA MANAUS	42,05
TOTAL	54.927.588,37