

FLUXO DE CAIXA MENSAL

HOSPITAL DELPHINA RINALDI ABDEL AZIZ

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



Hospital e Pronto Socorro
Delphina Rinaldi Abdel Aziz



Secretaria de
Saúde



FLUXO DE CAIXA MENSAL	
MARÇO / 2023	
9. FLUXO DE CAIXA	
9.1. ENTRADAS OPERACIONAIS	
9.1.6. Outros Convênios	-
9.1.8 Aplicação	474.579,88
9.1.9. Outras	29.408,60
Sub-Total (1)	503.988,48
9.3. SAÍDAS OPERACIONAIS	
9.3.1. Pessoal Próprio	5.628.214,41
9.3.2. Encargos Sociais/Provisões	1.324.719,74
9.3.3. Benefícios a funcionários	-
9.3.4. Serviços de Terceiros - P. Jurídica	973.584,76
9.3.5. Serviços de Terceiros - P. Física	-
9.3.6. Honorários Médicos (P.Jurídica) + SADT	8.281.328,23
9.3.7. Honorários Médicos (P.Física)	-
9.3.8. Gases Medicinais	180.045,55
9.3.9. Materiais e Medicamentos	3.462.066,46
9.3.10. Gêneros Alimentícios	299.534,40
9.3.11. Telefone	11.381,23
9.3.12. Água	243,29
9.3.13. Energia Elétrica	23.902,83
9.3.14. Aluguéis	51.299,87
9.3.15. Outras	-
9.3.16. Seguros/Contratos de Manutenção/Periódicos	41.310,15
Sub-Total (3)	20.277.630,92
9.4. SAÍDAS NÃO OPERACIONAIS	
9.4.2. Financeiras	8.245,46
9.4.3. ADM	488.558,20
9.4.4. Reformas	-
9.4.5. Transferências	509.163,40
9.4.6. Empréstimos/Resgates	-
9.4.7. Outras	-
Sub-Total (4)	1.005.967,06
Total de saídas (3+4)	21.283.597,98
Total de saídas (Sem transferências entre contas)	20.774.434,58
Saldo do mês anterior	54.927.588,37
Saldo do mês (1+2-3-4)	(20.270.446,10)
Saldo atual	34.657.142,27

RESUMO DOS SALDOS BANCÁRIOS	
FUNDO FIXO - HOSPITAL MANAUS	1.071,59
SANTANDER 13012364- 2 CONTAMAX	71.629,63
SANTANDER 130018490 CONTAMAX	4.779,33
SANTANDER 130018490 CDB	4.730.867,00
SANTANDER 13012364-2 CDB	29.829.065,52
SANTANDER 13078963-7 CDB	-
SANTANDER 13078963-7 CONTAMAX	17.832,20
FUNDO FIXO - UPA MANAUS	1.897,00
TOTAL	34.657.142,27