

# FLUXO DE CAIXA MENSAL - HOSPITAL

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





Hospital e Pronto Socorro  
Delphina Rinaldi Abdel Aziz



Secretaria de  
Saúde



AMAZONAS  
GOVERNO DO ESTADO

## FLUXO DE CAIXA MENSAL JUNHO/2022

Colunas1	JUNHO/2021
<b>9. FLUXO DE CAIXA</b>	
<b>9.1. ENTRADAS OPERACIONAIS</b>	
9.1.6. Outros Convênios	-
9.1.7. fundo fixo	-
9.1.8 Aplicação	-
9.1.9. Outras	13.580.601,95
<b>Sub-Total (1)</b>	<b>13.580.601,95</b>
<b>9.3. SAÍDAS OPERACIONAIS</b>	
9.3.1. Pessoal Próprio	8.345.178,34
9.3.2. Encargos Sociais/Provisões	884.346,62
9.3.3. Benefícios a funcionários	-
9.3.4. Serviços de Terceiros - P. Jurídica	464.101,98
9.3.5. Serviços de Terceiros - P. Física	-
9.3.6. Honorários Médicos (P.Jurídica) + SADT	1.053.820,87
9.3.7. Honorários Médicos (P.Física)	-
9.3.8. Gases Medicinais	13.110,93
9.3.9. Materiais e Medicamentos	2.091.704,69
9.3.10. Gêneros Alimentícios	-
9.3.11. Telefone	-
9.3.12. Água	-
9.3.13. Energia Elétrica	-
9.3.14. Aluguéis	-
9.3.15. Outras	-
9.3.16. Seguros/Contratos de Manutenção/Periódicos	-
<b>Sub-Total (3)</b>	<b>12.852.263,43</b>
<b>9.4. SAÍDAS NÃO OPERACIONAIS</b>	
9.4.2. Financeiras	11.758,83
9.4.3. ADM	328.368,29
9.4.4. Reformas	-
9.4.5. Transferências	13.580.000,00
9.4.6. Empréstimos/Resgates	-
9.4.7. Outras	-
<b>Sub-Total (4)</b>	<b>13.920.127,12</b>
<b>Total de saídas (3+4)</b>	<b>26.772.390,55</b>
<b>Saldo do mês anterior</b>	<b>26.490.113,43</b>
<b>Saldo do mês (1+2-3-4)</b>	<b>(13.191.788,60)</b>
<b>Saldo atual</b>	<b>13.298.324,83</b>

RESUMO DOS SALDOS BANCÁRIOS	
HOSPITAL DELPHINA - FUNDO FIXO	2.164,98
HOSPITAL DELPHINA - SANTANDER 13012364- 2 CONTAMAX	40.649,17
CONTA PROVISÃO - SANTANDER 130018490 CONTAMAX	-
CONTA PROVISÃO - SANTANDER 130018490 CDB	13.229.313,39
UPA CAMPOS SALES - SANTANDER 13078963-7 CONTAMAX	24.763,53
UPA CAMPOS SALES - FUNDO FIXO	1.433,76
<b>TOTAL</b>	<b>13.298.324,83</b>