

FLUXO DE CAIXA MENSAL - HOSPITAL

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



FLUXO DE CAIXA MENSAL

JULHO - 2022

9. FLUXO DE CAIXA	
9.1. ENTRADAS OPERACIONAIS	
9.1.6. Outros Convênios	21.638.008,00
9.1.8 Aplicação	144.248,86
9.1.9. Outras	6.237.980,56
Sub-Total (1)	28.020.237,42
9.3. SAÍDAS OPERACIONAIS	
9.3.1. Pessoal Próprio	5.587.854,08
9.3.2. Encargos Sociais/Provisões	1.529.779,82
9.3.3. Benefícios a funcionários	-
9.3.4. Serviços de Terceiros - P. Jurídica	1.716.898,84
9.3.5. Serviços de Terceiros - P. Física	-
9.3.6. Honorários Médicos (P.Jurídica) + SADT	5.541.805,47
9.3.7. Honorários Médicos (P.Física)	-
9.3.8. Gases Medicinais	123.716,10
9.3.9. Materiais e Medicamentos	2.608.042,79
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	-
Sub-Total (3)	17.108.097,10
9.4. SAÍDAS NÃO OPERACIONAIS	
9.4.2. Financeiras	7.507,65
9.4.3. ADM	245.126,02
9.4.4. Reformas	-
9.4.5. Transferências	6.187.356,00
9.4.6. Empréstimos/Resgates	-
9.4.7. Outras	-
Sub-Total (4)	6.439.989,67
Total de saídas (3+4)	23.548.086,77
Total de saídas (Sem transferências entre contas)	17.360.730,77
Saldo do mês anterior	13.474.331,01
Saldo do mês (1+2-3-4)	4.472.150,65
Saldo atual	17.946.481,66

RESUMO DOS SALDOS BANCÁRIOS

HOSPITAL DELPHINA - FUNDO FIXO	489,05
HOSPITAL DELPHINA - SANTANDER 13012364- 2 CONTAMAX	54.094,94
CONTA PROVISÃO - SANTANDER 130018490 CONTAMAX	-
CONTA PROVISÃO - SANTANDER 130018490 CDB	17.819.385,44
UPA CAMPOS SALES - SANTANDER 13078963-7 CONTAMAX	71.925,38
UPA CAMPOS SALES - FUNDO FIXO	586,85
TOTAL	17.946.481,66