

FLUXO DE CAIXA MENSAL - HOSPITAL

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



FLUXO DE CAIXA MENSAL

AGOSTO - 2022

9. FLUXO DE CAIXA	
9.1. ENTRADAS OPERACIONAIS	
9.1.6. Outros Convênios	22.545.450,67
9.1.8 Aplicação	162.886,95
9.1.9. Outras	18.395.774,45
Sub-Total (1)	41.104.112,07
9.3. SAÍDAS OPERACIONAIS	
9.3.1. Pessoal Próprio	5.332.561,87
9.3.2. Encargos Sociais/Provisões	1.301.567,02
9.3.3. Benefícios a funcionários	-
9.3.4. Serviços de Terceiros - P. Jurídica	1.752.620,96
9.3.5. Serviços de Terceiros - P. Física	-
9.3.6. Honorários Médicos (P.Jurídica) + SADT	7.743.763,64
9.3.7. Honorários Médicos (P.Física)	-
9.3.8. Gases Medicinais	154.742,26
9.3.9. Materiais e Medicamentos	4.763.208,03
9.3.10. Gêneros Alimentícios	166.357,29
9.3.11. Telefone	13.696,54
9.3.12. Água	183.374,71
9.3.13. Energia Elétrica	446.924,26
9.3.14. Aluguéis	141.271,29
9.3.15. Outras	-
9.3.16. Seguros/Contratos de Manutenção/Periódicos	42.406,46
Sub-Total (3)	22.042.494,33
9.4. SAÍDAS NÃO OPERACIONAIS	
9.4.2. Financeiras	8.924,42
9.4.3. ADM	248.981,30
9.4.4. Reformas	-
9.4.5. Transferências	18.393.274,45
9.4.6. Empréstimos/Resgates	-
9.4.7. Outras	-
Sub-Total (4)	18.651.180,17
Total de saídas (3+4)	40.693.674,50
Total de saídas (Sem transferências entre contas)	22.300.400,05
Saldo do mês anterior	17.946.481,66
Saldo do mês (1+2-3-4)	410.437,57
Saldo atual	18.356.919,23

RESUMO DOS SALDOS BANCÁRIOS

HOSPITAL DELPHINA - FUNDO FIXO	1.542,03
HOSPITAL DELPHINA - SANTANDER 13012364- 2 CONTAMAX	417.585,88
CONTA PROVISÃO - SANTANDER 130018490 CONTAMAX	-
CONTA PROVISÃO - SANTANDER 130018490 CDB	17.801.473,58
UPA CAMPOS SALES - SANTANDER 13078963-7 CONTAMAX	135.852,28
UPA CAMPOS SALES - FUNDO FIXO	465,46
TOTAL	18.356.919,23