

FLUXO DE CAIXA MENSAL - HOSPITAL

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



FLUXO DE CAIXA MENSAL

SETEMBRO - 2022

| 9. FLUXO DE CAIXA | |
|--|----------------------|
| 9.1. ENTRADAS OPERACIONAIS | |
| 9.1.6. Outros Convênios | 42.725.493,11 |
| 9.1.8 Aplicação | 167.404,61 |
| 9.1.9. Outras | 9.283.803,04 |
| Sub-Total (1) | 52.176.700,76 |
| 9.3. SAÍDAS OPERACIONAIS | |
| 9.3.1. Pessoal Próprio | 6.456.162,65 |
| 9.3.2. Encargos Sociais/Provisões | 616.523,68 |
| 9.3.3. Benefícios a funcionários | - |
| 9.3.4. Serviços de Terceiros - P. Jurídica | 2.762.817,17 |
| 9.3.5. Serviços de Terceiros - P. Física | - |
| 9.3.6. Honorários Médicos (P.Jurídica) + SADT | 12.335.168,50 |
| 9.3.7. Honorários Médicos (P.Física) | - |
| 9.3.8. Gases Medicinais | 146.806,65 |
| 9.3.9. Materiais e Medicamentos | 3.559.619,39 |
| 9.3.10. Gêneros Alimentícios | 87.704,76 |
| 9.3.11. Telefone | 13.234,86 |
| 9.3.12. Água | 319.896,89 |
| 9.3.13. Energia Elétrica | 27.770,23 |
| 9.3.14. Aluguéis | 160.850,26 |
| 9.3.15. Outras | - |
| 9.3.16. Seguros/Contratos de Manutenção/Periódicos | 31.793,06 |
| Sub-Total (3) | 26.518.348,10 |
| 9.4. SAÍDAS NÃO OPERACIONAIS | |
| 9.4.2. Financeiras | 8.009,04 |
| 9.4.3. ADM | 215.366,14 |
| 9.4.4. Reformas | - |
| 9.4.5. Transferências | 8.917.600,02 |
| 9.4.6. Empréstimos/Resgates | - |
| 9.4.7. Outras | - |
| Sub-Total (4) | 9.140.975,20 |
| Total de saídas (3+4) | 35.659.323,30 |
| Total de saídas (Sem transferências entre contas) | 26.741.723,28 |
| Saldo do mês anterior | 18.356.919,23 |
| Saldo do mês (1+2-3-4) | 16.517.377,46 |
| Saldo atual | 34.874.296,69 |

RESUMO DOS SALDOS BANCÁRIOS

| | |
|--|----------------------|
| HOSPITAL DELPHINA - FUNDO FIXO | 921,77 |
| HOSPITAL DELPHINA - SANTANDER 13012364- 2 CONTAMAX | 21.693.648,65 |
| CONTA PROVISÃO - SANTANDER 130018490 CONTAMAX | - |
| CONTA PROVISÃO - SANTANDER 130018490 CDB | 13.168.290,69 |
| UPA CAMPOS SALES - SANTANDER 13078963-7 CONTAMAX | 11.078,90 |
| UPA CAMPOS SALES - FUNDO FIXO | 356,68 |
| TOTAL | 34.874.296,69 |