

FLUXO DE CAIXA MENSAL - HOSPITAL

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



FLUXO DE CAIXA MENSAL

OUTUBRO - 2022

9. FLUXO DE CAIXA	
9.1. ENTRADAS OPERACIONAIS	
9.1.6. Outros Convênios	-
9.1.8 Aplicação	135.857,41
9.1.9. Outras	2.138.150,00
Sub-Total (1)	2.274.007,41
9.3. SAÍDAS OPERACIONAIS	
9.3.1. Pessoal Próprio	5.470.469,49
9.3.2. Encargos Sociais/Provisões	1.318.191,32
9.3.3. Benefícios a funcionários	-
9.3.4. Serviços de Terceiros - P. Jurídica	1.099.558,80
9.3.5. Serviços de Terceiros - P. Física	-
9.3.6. Honorários Médicos (P.Jurídica) + SADT	7.868.312,73
9.3.7. Honorários Médicos (P.Física)	-
9.3.8. Gases Medicinais	127.197,55
9.3.9. Materiais e Medicamentos	3.764.049,28
9.3.10. Gêneros Alimentícios	-
9.3.11. Telefone	8.845,35
9.3.12. Água	243,29
9.3.13. Energia Elétrica	-
9.3.14. Aluguéis	34.159,81
9.3.15. Outras	-
9.3.16. Seguros/Contratos de Manutenção/Periódicos	51.028,70
Sub-Total (3)	19.742.056,32
9.4. SAÍDAS NÃO OPERACIONAIS	
9.4.2. Financeiras	7.187,84
9.4.3. ADM	240.731,95
9.4.4. Reformas	-
9.4.5. Transferências	2.116.008,00
9.4.6. Empréstimos/Resgates	-
9.4.7. Outras	120,00
Sub-Total (4)	2.364.047,79
Total de saídas (3+4)	22.106.104,11
Total de saídas (Sem transferências entre contas)	19.990.096,11
Saldo do mês anterior	34.874.296,69
Saldo do mês (1+2-3-4)	(19.832.836,20)
Saldo atual	15.041.460,49

RESUMO DOS SALDOS BANCÁRIOS

HOSPITAL DELPHINA - FUNDO FIXO	1.790,51
HOSPITAL DELPHINA - SANTANDER 13012364- 2 CONTAMAX	1.697.594,42
CONTA PROVISÃO - SANTANDER 130018490 CONTAMAX	-
CONTA PROVISÃO - SANTANDER 130018490 CDB	13.302.695,77
UPA CAMPOS SALES - SANTANDER 13078963-7 CONTAMAX	37.646,32
UPA CAMPOS SALES - FUNDO FIXO	1.733,47
TOTAL	15.041.460,49