

# FLUXO DE CAIXA MENSAL - HOSPITAL

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



## FLUXO DE CAIXA MENSAL

### NOVEMBRO - 2022

9. FLUXO DE CAIXA	
<b>9.1. ENTRADAS OPERACIONAIS</b>	
9.1.6. Outros Convênios	21.638.008,00
9.1.8 Aplicação	129.732,18
9.1.9. Outras	16.475.136,74
<b>Sub-Total (1)</b>	<b>38.242.876,92</b>
<b>9.3. SAÍDAS OPERACIONAIS</b>	
9.3.1. Pessoal Próprio	6.159.623,67
9.3.2. Encargos Sociais/Provisões	1.266.137,91
9.3.3. Benefícios a funcionários	-
9.3.4. Serviços de Terceiros - P. Jurídica	1.832.317,64
9.3.5. Serviços de Terceiros - P. Física	-
9.3.6. Honorários Médicos (P.Jurídica) + SADT	6.330.835,53
9.3.7. Honorários Médicos (P.Física)	-
9.3.8. Gases Medicinais	171.288,13
9.3.9. Materiais e Medicamentos	3.644.913,83
9.3.10. Gêneros Alimentícios	-
9.3.11. Telefone	14.793,97
9.3.12. Água	-
9.3.13. Energia Elétrica	-
9.3.14. Aluguéis	152.321,93
9.3.15. Outras	-
9.3.16. Seguros/Contratos de Manutenção/Periódicos	39.449,81
<b>Sub-Total (3)</b>	<b>19.611.682,42</b>
<b>9.4. SAÍDAS NÃO OPERACIONAIS</b>	
9.4.2. Financeiras	12.738,06
9.4.3. ADM	543.138,78
9.4.4. Reformas	-
9.4.5. Transferências	16.105.561,71
9.4.6. Empréstimos/Resgates	-
9.4.7. Outras	-
<b>Sub-Total (4)</b>	<b>16.661.438,55</b>
<b>Total de saídas (3+4)</b>	<b>36.273.120,97</b>
<b>Total de saídas (Sem transferências entre contas)</b>	<b>20.167.559,26</b>
<b>Saldo do mês anterior</b>	<b>15.041.460,49</b>
<b>Saldo do mês (1+2-3-4)</b>	<b>1.969.755,95</b>
<b>Saldo atual</b>	<b>17.011.216,44</b>

### RESUMO DOS SALDOS BANCÁRIOS

HOSPITAL DELPHINA - FUNDO FIXO	962,53
HOSPITAL DELPHINA - SANTANDER 13012364- 2 CONTAMAX	4.693,09
CONTA PROVISÃO - SANTANDER 130018490 CONTAMAX	-
CONTA PROVISÃO - SANTANDER 130018490 CDB	16.891.194,82
UPA CAMPOS SALES - SANTANDER 13078963-7 CONTAMAX	7.914,69
UPA CAMPOS SALES - SANTANDER 13078963-7 CDB	105.490,82
UPA CAMPOS SALES - FUNDO FIXO	960,49
<b>TOTAL</b>	<b>17.011.216,44</b>