

# FLUXO DE CAIXA MENSAL

## HOSPITAL DELPHINA RINALDI ABDEL AZIZ

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



## FLUXO DE CAIXA MENSAL

### DEZEMBRO - 2022

9. FLUXO DE CAIXA	
<b>9.1. ENTRADAS OPERACIONAIS</b>	
9.1.6. Outros Convênios	13.662.385,69
9.1.8 Aplicação	132.987,03
9.1.9. Outras	19.800.641,71
<b>Sub-Total (1)</b>	<b>33.596.014,43</b>
<b>9.3. SAÍDAS OPERACIONAIS</b>	
9.3.1. Pessoal Próprio	7.603.791,30
9.3.2. Encargos Sociais/Provisões	1.796.636,05
9.3.3. Benefícios a funcionários	-
9.3.4. Serviços de Terceiros - P. Jurídica	509.627,48
9.3.5. Serviços de Terceiros - P. Física	-
9.3.6. Honorários Médicos (P.Jurídica) + SADT	1.740.883,62
9.3.7. Honorários Médicos (P.Física)	-
9.3.8. Gases Medicinais	126.178,66
9.3.9. Materiais e Medicamentos	2.794.555,81
9.3.10. Gêneros Alimentícios	151.280,00
9.3.11. Telefone	18.162,99
9.3.12. Água	243,29
9.3.13. Energia Elétrica	53.268,28
9.3.14. Aluguéis	178.032,68
9.3.15. Outras	-
9.3.16. Seguros/Contratos de Manutenção/Periódicos	13.413,06
<b>Sub-Total (3)</b>	<b>14.986.073,22</b>
<b>9.4. SAÍDAS NÃO OPERACIONAIS</b>	
9.4.2. Financeiras	11.848,03
9.4.3. ADM	468.827,85
9.4.4. Reformas	-
9.4.5. Transferências	19.797.535,64
9.4.6. Empréstimos/Resgates	-
9.4.7. Outras	-
<b>Sub-Total (4)</b>	<b>20.278.211,52</b>
<b>Total de saídas (3+4)</b>	<b>35.264.284,74</b>
<b>Total de saídas (Sem transferências entre contas)</b>	<b>15.466.749,10</b>
<b>Saldo do mês anterior</b>	<b>17.011.216,44</b>
<b>Saldo do mês (1+2-3-4)</b>	<b>(1.668.270,31)</b>
<b>Saldo atual</b>	<b>15.342.946,13</b>

### RESUMO DOS SALDOS BANCÁRIOS

HOSPITAL DELPHINA - FUNDO FIXO	855,95
HOSPITAL DELPHINA - SANTANDER 13012364- 2 CONTAMAX	236.223,24
CONTA PROVISÃO - SANTANDER 130018490 CONTAMAX	10.000,61
CONTA PROVISÃO - SANTANDER 130018490 CDB	15.084.026,84
UPA CAMPOS SALES - SANTANDER 13078963-7 CONTAMAX	11.348,90
UPA CAMPOS SALES - SANTANDER 13078963-7 CDB	-
UPA CAMPOS SALES - FUNDO FIXO	490,59
<b>TOTAL</b>	<b>15.342.946,13</b>