

FLUXO DE CAIXA MENSAL
HOSPITAL DELPHINA RINALDI ABDEL AZIZ
CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
ABRIL/2023



Hospital e Pronto Socorro
Delphina Rinaldi Abdel Aziz



Secretaria de
Saúde



FLUXO DE CAIXA MENSAL	
ABRIL / 2023	
9. FLUXO DE CAIXA	
9.1. ENTRADAS OPERACIONAIS	
9.1.6. Outros Convênios	26.414.582,00
9.1.8 Aplicação	260.431,08
9.1.9. Outras	1.788,00
Sub-Total (1)	26.676.801,08
9.3. SAÍDAS OPERACIONAIS	
9.3.1. Pessoal Próprio	5.605.380,79
9.3.2. Encargos Sociais/Provisões	1.326.109,00
9.3.3. Benefícios a funcionários	-
9.3.4. Serviços de Terceiros - P. Jurídica	1.098.207,99
9.3.5. Serviços de Terceiros - P. Física	-
9.3.6. Honorários Médicos (P.Jurídica) + SADT	1.431.937,93
9.3.7. Honorários Médicos (P.Física)	-
9.3.8. Gases Medicinais	138.234,35
9.3.9. Materiais e Medicamentos	1.083.128,72
9.3.10. Gêneros Alimentícios	-
9.3.11. Telefone	12.086,80
9.3.12. Água	257,39
9.3.13. Energia Elétrica	26.127,71
9.3.14. Aluguéis	14.336,57
9.3.15. Outras	-
9.3.16. Seguros/Contratos de Manutenção/Periódicos	14.958,45
Sub-Total (3)	10.750.765,70
9.4. SAÍDAS NÃO OPERACIONAIS	
9.4.2. Financeiras	6.110,80
9.4.3. ADM	560.632,09
9.4.4. Reformas	-
9.4.5. Transferências	1.107.556,64
9.4.6. Empréstimos/Resgates	-
9.4.7. Outras	-
Sub-Total (4)	1.674.299,53
Total de saídas (3+4)	12.425.065,23
Total de saídas (Sem transferências entre contas)	11.317.508,59
Saldo do mês anterior	34.657.142,27
Saldo do mês (1+2-3-4)	15.359.292,49
Saldo atual	50.016.434,76

RESUMO DOS SALDOS BANCÁRIOS	
FUNDO FIXO - HOSPITAL MANAUS	580,80
FUNDO FIXO - UPA MANAUS	1.617,29
SANTANDER 13012364- 2 CONTAMAX	22.215.597,62
SANTANDER 130018490 CONTAMAX	4.701,19
SANTANDER 13078963-7 CONTAMAX	32.955,71
SANTANDER 13012364-2 CDB	23.268.372,09
SANTANDER 130018490 CDB	4.492.610,06
SANTANDER 13078963-7 CDB	
TOTAL	50.016.434,76