

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



## FLUXO DE CAIXA MENSAL

MAIO / 2023

| 9. FLUXO DE CAIXA  |                        |
|--|------------------------|
| 9.1. ENTRADAS OPERACIONAIS                               |                        |
| 9.1.6. Outros Convênios                                  | 540,00                 |
| 9.1.8 Aplicação  | 353.097,45             |
| 9.1.9. Outras  | 226.091,75             |
| <b>Sub-Total (1)</b>                                     | <b>579.729,20</b>      |
| 9.3. SAÍDAS OPERACIONAIS                                 |                        |
| 9.3.1. Pessoal Próprio                                   | 5.615.016,45           |
| 9.3.2. Encargos Sociais/Provisões                        | 1.394.726,51           |
| 9.3.3. Benefícios a funcionários                         | -                      |
| 9.3.4. Serviços de Terceiros - P. Jurídica               | 2.232.088,51           |
| 9.3.5. Serviços de Terceiros - P. Física                 | -                      |
| 9.3.6. Honorários Médicos (P.Jurídica) + SADT            | 6.950.550,28           |
| 9.3.7. Honorários Médicos (P.Física)                     | -                      |
| 9.3.8. Gases Medicinais                                  | 252.562,09             |
| 9.3.9. Materiais e Medicamentos                          | 3.733.635,84           |
| 9.3.10. Gêneros Alimentícios                             | 299.534,40             |
| 9.3.11. Telefone   | 11.528,77              |
| 9.3.12. Água   | 293,52                 |
| 9.3.13. Energia Elétrica                                 | 23.655,76              |
| 9.3.14. Aluguéis   | 45.177,22              |
| 9.3.15. Outras   | -                      |
| 9.3.16. Seguros/Contratos de Manutenção/Periódicos       | 57.370,90              |
| <b>Sub-Total (3)</b>                                     | <b>20.616.140,25</b>   |
| 9.4. SAÍDAS NÃO OPERACIONAIS                             |                        |
| 9.4.2. Financeiras                                       | 7.748,00               |
| 9.4.3. ADM   | 494.789,75             |
| 9.4.4. Reformas  | 311.884,98             |
| 9.4.5. Transferências                                    | 8.235.217,83           |
| 9.4.6. Empréstimos/Resgates                              | -                      |
| 9.4.7. Outras  | -                      |
| <b>Sub-Total (4)</b>                                     | <b>9.049.640,56</b>    |
| <b>Total de saídas (3+4)</b>                             | <b>29.665.780,81</b>   |
| <b>Total de saídas (Sem transferências entre contas)</b> | <b>21.430.562,98</b>   |
| <b>Saldo do mês anterior</b>                             | <b>50.016.434,76</b>   |
| <b>Saldo do mês (1+2-3-4)</b>                            | <b>(20.850.833,78)</b> |
| <b>Saldo atual</b>                                       | <b>29.165.600,98</b>   |

### RESUMO DOS SALDOS BANCÁRIOS

|  |                      |
|--|----------------------|
| FUNDO FIXO - HOSPITAL MANAUS             | 1.614,44             |
| FUNDO FIXO - UPA MANAUS                  | 1.617,29             |
| SANTANDER 13012364- 2 INVESTIMENTO - MAX | 136.320,01           |
| SANTANDER 130018490 INVESTIMENTO - MAX   | 4.925,95             |
| SANTANDER 13078963-7 INVESTIMENTO - MAX  | 254.877,01           |
| SANTANDER 13012364-2 INVESTIMENTO - CDB  | 22.029.807,60        |
| SANTANDER 130018490 CDB                  | 5.720.122,92         |
| SANTANDER 13078963-7 CDB                 | 1.016.315,76         |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>29.165.600,98</b> |