

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



## FLUXO DE CAIXA MENSAL

### JUNHO / 2023

9. FLUXO DE CAIXA	
9.1. ENTRADAS OPERACIONAIS	
9.1.6. Outros Convênios	26.370.889,00
9.1.8 Aplicação	333.030,04
9.1.9. Outras	75.691,83
<b>Sub-Total (1)</b>	<b>26.779.610,87</b>
9.3. SAÍDAS OPERACIONAIS	
9.3.1. Pessoal Próprio	9.203.550,44
9.3.2. Encargos Sociais/Provisões	1.381.472,90
9.3.3. Benefícios a funcionários	-
9.3.4. Serviços de Terceiros - P. Jurídica	2.293.693,93
9.3.5. Serviços de Terceiros - P. Física	-
9.3.6. Honorários Médicos (P.Jurídica) + SADT	8.814.103,21
9.3.7. Honorários Médicos (P.Física)	-
9.3.8. Gases Medicinais	164.953,72
9.3.9. Materiais e Medicamentos	5.534.121,61
9.3.10. Gêneros Alimentícios	151.280,00
9.3.11. Telefone	11.926,35
9.3.12. Água	288,41
9.3.13. Energia Elétrica	27.021,78
9.3.14. Aluguéis	37.811,49
9.3.15. Outras	-
9.3.16. Seguros/Contratos de Manutenção/Periódicos	49.315,36
<b>Sub-Total (3)</b>	<b>27.669.539,20</b>
9.4. SAÍDAS NÃO OPERACIONAIS	
9.4.2. Financeiras	13.756,63
9.4.3. ADM	521.530,02
9.4.4. Reformas	251.394,22
9.4.5. Transferências	10.097.722,38
9.4.6. Empréstimos/Resgates	-
9.4.7. Outras	-
<b>Sub-Total (4)</b>	<b>10.884.403,25</b>
<b>Total de saídas (3+4)</b>	<b>38.553.942,45</b>
<b>Total de saídas (Sem transferências entre contas)</b>	<b>28.456.220,07</b>
<b>Saldo do mês anterior</b>	<b>29.165.600,98</b>
<b>Saldo do mês (1+2-3-4)</b>	<b>(1.676.609,20)</b>
<b>Saldo atual</b>	<b>27.489.332,23</b>

### RESUMO DOS SALDOS BANCÁRIOS

FUNDO FIXO - HOSPITAL MANAUS	938,95
FUNDO FIXO - UPA MANAUS	999,62
SANTANDER 13012364- 2 CONTAMAX	107.443,75
SANTANDER 130018490 CONTAMAX	4.923,00
SANTANDER 13078963-7 CONTAMAX	29.868,35
SANTANDER 13012364-2 CDB	20.037.948,19
SANTANDER 130018490 CDB	6.270.309,97
SANTANDER 13078963-7 CDB	1.036.830,59
SANTANDER 130018490 CUSTEIO	69,81
<b>TOTAL</b>	<b>27.489.332,23</b>