

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



Hospital e Pronto Socorro
Delphina Rinaldi Abdel Aziz



Secretaria de
Saúde



FLUXO DE CAIXA MENSAL

JULHO / 2023

9. FLUXO DE CAIXA	
9.1. ENTRADAS OPERACIONAIS	
9.1.6. Outros Convênios	22.017.346,42
9.1.8 Aplicação	264.943,82
9.1.9. Outras	7.253,46
Sub-Total (1)	22.289.543,70
9.3. SAÍDAS OPERACIONAIS	
9.3.1. Pessoal Próprio	5.908.108,72
9.3.2. Encargos Sociais/Provisões	1.674.452,79
9.3.3. Benefícios a funcionários	-
9.3.4. Serviços de Terceiros - P. Jurídica	1.937.365,46
9.3.5. Serviços de Terceiros - P. Física	-
9.3.6. Honorários Médicos (P.Jurídica) + SADT	8.263.925,68
9.3.7. Honorários Médicos (P.Física)	-
9.3.8. Gases Medicinais	-
9.3.9. Materiais e Medicamentos	4.891.406,67
9.3.10. Gêneros Alimentícios	151.280,00
9.3.11. Telefone	12.901,28
9.3.12. Água	288,41
9.3.13. Energia Elétrica	26.247,15
9.3.14. Aluguéis	61.162,39
9.3.15. Outras	-
9.3.16. Seguros/Contratos de Manutenção/Periódicos	25.247,40
Sub-Total (3)	22.952.385,95
9.4. SAÍDAS NÃO OPERACIONAIS	
9.4.2. Financeiras	8.548,60
9.4.3. ADM	510.176,14
9.4.4. Reformas	360.618,08
9.4.5. Transferências	5.136.211,43
9.4.6. Empréstimos/Resgates	-
9.4.7. Outras	-
Sub-Total (4)	6.015.554,25
Total de saídas (3+4)	28.967.940,20
Total de saídas (Sem transferências entre contas)	23.831.728,77
Saldo do mês anterior	27.488.991,78
Saldo do mês (1+2-3-4)	(1.542.185,07)
Saldo atual	25.946.806,71

RESUMO DOS SALDOS BANCÁRIOS

FUNDO FIXO - HOSPITAL MANAUS	490,81
FUNDO FIXO - UPA MANAUS	453,17
SANTANDER 13012364- 2 CONTAMAX	34.698,99
SANTANDER 130018490 CONTAMAX	4.992,11
SANTANDER 13078963-7 CONTAMAX	29.734,30
SANTANDER 13012364-2 CDB	16.927.270,52
SANTANDER 130018490 CDB	5.798.643,21
SANTANDER 13078963-7 CDB	3.150.523,60
TOTAL	25.946.806,71