

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



Hospital e Pronto Socorro
Delphina Rinaldi Abdel Aziz



Secretaria de
Saúde



FLUXO DE CAIXA MENSAL	
AGOSTO/ 2023	
9. FLUXO DE CAIXA	
9.1. ENTRADAS OPERACIONAIS	
9.1.6. Outros Convênios	26.382.744,53
9.1.8 Aplicação	248.615,59
9.1.9. Outras	134.121,56
Sub-Total (1)	26.765.481,68
9.3. SAÍDAS OPERACIONAIS	
9.3.1. Pessoal Próprio	5.992.286,33
9.3.2. Encargos Sociais/Provisões	1.465.920,47
9.3.3. Benefícios a funcionários	-
9.3.4. Serviços de Terceiros - P. Jurídica	1.382.655,99
9.3.5. Serviços de Terceiros - P. Física	-
9.3.6. Honorários Médicos (P.Jurídica) + SADT	9.353.553,71
9.3.7. Honorários Médicos (P.Física)	-
9.3.8. Gases Medicinais	404.081,49
9.3.9. Materiais e Medicamentos	3.690.821,88
9.3.10. Gêneros Alimentícios	151.280,00
9.3.11. Telefone	12.745,99
9.3.12. Água	288,41
9.3.13. Energia Elétrica	28.468,84
9.3.14. Aluguéis	60.213,39
9.3.15. Outras	-
9.3.16. Seguros/Contratos de Manutenção/Periódicos	41.309,15
Sub-Total (3)	22.583.625,65
9.4. SAÍDAS NÃO OPERACIONAIS	
9.4.2. Financeiras	6.992,55
9.4.3. ADM	574.479,61
9.4.4. Reformas	160.669,11
9.4.5. Transferências	3.819.935,74
9.4.6. Empréstimos/Resgates	-
9.4.7. Outras	-
Sub-Total (4)	4.562.077,01
Total de saídas (3+4)	27.145.702,66
Total de saídas (Sem transferências entre contas)	23.325.766,92
Saldo do mês anterior	25.946.806,71
Saldo do mês (1+2-3-4)	3.439.714,76
Saldo atual	29.386.521,47

RESUMO DOS SALDOS BANCÁRIOS	
FUNDO FIXO - HOSPITAL MANAUS	608,26
FUNDO FIXO - UPA MANAUS	1.413,49
SANTANDER 13012364- 2 CONTAMAX	31.209,60
SANTANDER 130018490 CONTAMAX	1.171.017,11
SANTANDER 13078963-7 CONTAMAX	29.956,80
SANTANDER 13012364-2 CDB	20.058.418,18
SANTANDER 130018490 CDB	4.875.119,45
SANTANDER 13078963-7 CDB	3.218.778,58
TOTAL	29.386.521,47