

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



Hospital e Pronto Socorro
Delphina Rinaldi Abdel Aziz



Secretaria de
Saúde



FLUXO DE CAIXA MENSAL

SETEMBRO/ 2023

9. FLUXO DE CAIXA	
9.1. ENTRADAS OPERACIONAIS	
9.1.6. Outros Convênios	26.415.122,00
9.1.8 Aplicação	272.489,26
9.1.9. Outras	153.397,18
Sub-Total (1)	26.841.008,44
9.3. SAÍDAS OPERACIONAIS	
9.3.1. Pessoal Próprio	5.799.636,00
9.3.2. Encargos Sociais/Provisões	640.535,56
9.3.3. Benefícios a funcionários	-
9.3.4. Serviços de Terceiros - P. Jurídica	2.637.994,34
9.3.5. Serviços de Terceiros - P. Física	-
9.3.6. Honorários Médicos (P.Jurídica) + SADT	9.402.625,33
9.3.7. Honorários Médicos (P.Física)	-
9.3.8. Gases Medicinais	105.933,86
9.3.9. Materiais e Medicamentos	4.703.117,68
9.3.10. Gêneros Alimentícios	151.280,00
9.3.11. Telefone	12.497,63
9.3.12. Água	288,41
9.3.13. Energia Elétrica	47.566,00
9.3.14. Aluguéis	88.836,97
9.3.15. Outras	-
9.3.16. Seguros/Contratos de Manutenção/Periódicos	41.309,15
Sub-Total (3)	23.631.620,93
9.4. SAÍDAS NÃO OPERACIONAIS	
9.4.2. Financeiras	10.020,63
9.4.3. ADM	557.894,45
9.4.4. Reformas	254.076,90
9.4.5. Transferências	4.735.471,38
9.4.6. Empréstimos/Resgates	-
9.4.7. Outras	-
Sub-Total (4)	5.557.463,36
Total de saídas (3+4)	29.189.084,29
Total de saídas (Sem transferências entre contas)	24.453.612,91
Saldo do mês anterior	29.386.521,47
Saldo do mês (1+2-3-4)	2.387.395,53
Saldo atual	31.773.917,00

RESUMO DOS SALDOS BANCÁRIOS

FUNDO FIXO - HOSPITAL MANAUS	1.165,83
FUNDO FIXO - UPA MANAUS	1.043,49
SANTANDER 13012364- 2 CONTAMAX	29.523,57
SANTANDER 130018490 CONTAMAX	4.988,38
SANTANDER 13078963-7 CONTAMAX	29.911,34
SANTANDER 13012364-2 CDB	22.717.014,17
SANTANDER 130018490 CDB	6.075.781,42
SANTANDER 13078963-7 CDB	2.914.488,80
TOTAL	31.773.917,00