

FLUXO DE CAIXA MENSAL - HOSPITAL

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
JUNHO/2021



FLUXO DE CAIXA MENSAL - 2021

2021	JUNHO/2021
9. FLUXO DE CAIXA	
9.1. ENTRADAS OPERACIONAIS	
9.1.6. Outros Convênios	22.825.916,00
9.1.7. fundo fixo	-
9.1.8 Aplicação	15.321,07
9.1.9. Outras	18.071.153,38
Sub-Total (1)	40.912.390,45
9.3. SAÍDAS OPERACIONAIS	
9.3.1. Pessoal Próprio	5.209.277,65
9.3.2. Encargos Sociais/Provisões	1.332.450,87
9.3.3. Benefícios a funcionários	205.143,08
9.3.4. Serviços de Terceiros - P. Jurídica	1.115.708,87
9.3.5. Serviços de Terceiros - P. Física	-
9.3.6. Honorários Médicos (P.Jurídica) + SADT	6.902.986,75
9.3.7. Honorários Médicos (P.Física)	-
9.3.8. Gases Medicinais	533.860,86
9.3.9. Materiais e Medicamentos	5.833.229,00
9.3.10. Gêneros Alimentícios	-
9.3.11. Telefone	23.305,47
9.3.12. Água	221,41
9.3.13. Energia Elétrica	-
9.3.14. Aluguéis	75.860,24
9.3.15. Outras	2.662,58
9.3.16. Seguros/Contratos de Manutenção/Periódicos	-
Sub-Total (3)	21.234.706,78
9.4. SAÍDAS NÃO OPERACIONAIS	
9.4.2. Financeiras	6.791,61
9.4.3. ADM	128.385,73
9.4.4. Reformas	-
9.4.5. Transferências	17.818.705,01
9.4.6. Empréstimos/Resgates	-
9.4.7. Outras	-
Sub-Total (4)	17.953.882,35
Total de saídas (3+4)	39.188.589,13
Saldo do mês anterior	8.474.788,66
Saldo do mês (1+2-3-4)	1.723.801,32
Saldo atual	10.198.589,98

RESUMO DOS SALDOS BANCÁRIOS	
HOSPITAL DELPHINA - FUNDO FIXO	1.004,14
HOSPITAL DELPHINA - SANTANDER 13012364- 2 CONTAMAX	406.836,14
HOSPITAL DELPHINA - SANTANDER 13012364-2 CDB	-
CONTA PROVISÃO - SANTANDER 130018490 CONTAMAX	2.133,92
CONTA PROVISÃO - SANTANDER 130018490 CDB	9.512.746,42
UPA CAMPOS SALES - SANTANDER 13078963-7 CONTAMAX	275.780,95
UPA CAMPOS SALES - FUNDO FIXO	88,41
TOTAL	10.198.589,98