

FLUXO DE CAIXA MENSAL

HOSPITAL DELPHINA RINALDI ABDEL AZIZ

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
OUTUBRO/2023



Hospital e Pronto Socorro
Delphina Rinaldi Abdel Aziz



Secretaria de
Saúde



FLUXO DE CAIXA MENSAL

OUTUBRO/ 2023

9. FLUXO DE CAIXA	
9.1. ENTRADAS OPERACIONAIS	
9.1.6. Outros Convênios	19.422.356,91
9.1.8 Aplicação	321.486,61
9.1.9. Outras	-
Sub-Total (1)	19.743.843,52
9.3. SAÍDAS OPERACIONAIS	
9.3.1. Pessoal Próprio	8.974.198,85
9.3.2. Encargos Sociais/Provisões	1.388.341,57
9.3.3. Benefícios a funcionários	-
9.3.4. Serviços de Terceiros - P. Jurídica	856.703,52
9.3.5. Serviços de Terceiros - P. Física	-
9.3.6. Honorários Médicos (P.Jurídica) + SADT	1.891.475,11
9.3.7. Honorários Médicos (P.Física)	-
9.3.8. Gases Medicinais	205.645,48
9.3.9. Materiais e Medicamentos	4.588.923,28
9.3.10. Gêneros Alimentícios	-
9.3.11. Telefone	20.274,00
9.3.12. Água	288,41
9.3.13. Energia Elétrica	28.195,40
9.3.14. Aluguéis	61.975,93
9.3.15. Outras	-
9.3.16. Seguros/Contratos de Manutenção/Periódicos	39.305,81
Sub-Total (3)	18.055.327,36
9.4. SAÍDAS NÃO OPERACIONAIS	
9.4.2. Financeiras	10.212,80
9.4.3. ADM	559.353,26
9.4.4. Reformas	44.850,00
9.4.5. Transferências	2.951.236,82
9.4.6. Empréstimos/Resgates	-
9.4.7. Outras	-
Sub-Total (4)	3.565.652,88
Total de saídas (3+4)	21.620.980,24
Total de saídas (Sem transferências entre contas)	18.669.743,42
Saldo do mês anterior	31.773.917,00
Saldo do mês (1+2-3-4)	1.074.100,10
Saldo atual	32.848.017,10

RESUMO DOS SALDOS BANCÁRIOS

FUNDO FIXO - HOSPITAL MANAUS	682,83
FUNDO FIXO - UPA MANAUS	469,00
SANTANDER 130018490	74,20
SANTANDER 13012364- 2 CONTAMAX	236.467,93
SANTANDER 130018490 CONTAMAX	4.925,81
SANTANDER 13078963-7 CONTAMAX	16.920,92
SANTANDER 13012364-2 CDB	27.302.726,27
SANTANDER 130018490 CDB	5.149.563,10
SANTANDER 13078963-7 CDB	136.187,04
TOTAL	32.848.017,10