

FLUXO DE CAIXA MENSAL
HOSPITAL DELPHINA RINALDI ABDEL AZIZ
CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
JANEIRO/2024



Hospital e Pronto Socorro
Delphina Rinaldi Abdel Aziz



Secretaria de
Saúde



FLUXO DE CAIXA MENSAL

JANEIRO/ 2024

9. FLUXO DE CAIXA	
9.1. ENTRADAS OPERACIONAIS	
9.1.6. Outros Convênios	24.451.518,69
9.1.8 Aplicação	249.701,55
9.1.9. Outras	22.261,45
Sub-Total (1)	24.723.481,69
9.3. SAÍDAS OPERACIONAIS	
9.3.1. Pessoal Próprio	4.636.374,27
9.3.2. Encargos Sociais/Provisões	2.692.583,57
9.3.3. Benefícios a funcionários	-
9.3.4. Serviços de Terceiros - P. Jurídica	1.833.500,08
9.3.5. Serviços de Terceiros - P. Física	-
9.3.6. Honorários Médicos (P.Jurídica) + SADT	10.401.029,11
9.3.7. Honorários Médicos (P.Física)	-
9.3.8. Gases Medicinais	186.141,92
9.3.9. Materiais e Medicamentos	2.827.042,52
9.3.10. Gêneros Alimentícios	151.280,00
9.3.11. Telefone	11.950,63
9.3.12. Água	290,91
9.3.13. Energia Elétrica	-
9.3.14. Aluguéis	56.397,71
9.3.15. Outras	-
9.3.16. Seguros/Contratos de Manutenção/Periódicos	-
Sub-Total (3)	22.796.590,72
9.4. SAÍDAS NÃO OPERACIONAIS	
9.4.2. Financeiras	7.080,60
9.4.3. ADM	595.111,35
9.4.4. Reformas	-
9.4.5. Transferências	3.997.829,42
9.4.6. Empréstimos/Resgates	-
9.4.7. Outras	-
Sub-Total (4)	4.600.021,37
Total de saídas (3+4)	27.396.612,09
Total de saídas (Sem transferências entre contas)	23.398.782,67
Saldo do mês anterior	32.187.439,75
Saldo do mês (1+2-3-4)	1.324.699,02
Saldo atual	33.512.138,77

RESUMO DOS SALDOS BANCÁRIOS

FUNDO FIXO - HOSPITAL MANAUS	1.318,83
FUNDO FIXO - UPA MANAUS	1.452,52
SANTANDER 130018490	7,91
SANTANDER 13012364- 2 CONTAMAX	2.164.540,74
SANTANDER 130018490 CONTAMAX	4.984,14
SANTANDER 13078963-7 CONTAMAX	89.996,79
SANTANDER 13012364-2 CDB	24.999.373,66
SANTANDER 130018490 CDB	4.464.740,49
SANTANDER 13078963-7 CDB	1.785.723,69
TOTAL	33.512.138,77