

# FLUXO DE CAIXA MENSAL

## HOSPITAL DELPHINA RINALDI ABDEL AZIZ

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



Hospital e Pronto Socorro  
Delphina Rinaldi Abdel Aziz



Secretaria de  
Saúde



## FLUXO DE CAIXA MENSAL

### DEZEMBRO/ 2023

9. FLUXO DE CAIXA	
<b>9.1. ENTRADAS OPERACIONAIS</b>	
9.1.6. Outros Convênios	30.795.495,87
9.1.8 Aplicação	231.220,04
9.1.9. Outras	83,67
<b>Sub-Total (1)</b>	<b>31.026.799,58</b>
<b>9.3. SAÍDAS OPERACIONAIS</b>	
9.3.1. Pessoal Próprio	11.453.085,08
9.3.2. Encargos Sociais/Provisões	2.357.578,34
9.3.3. Benefícios a funcionários	-
9.3.4. Serviços de Terceiros - P. Jurídica	2.511.422,11
9.3.5. Serviços de Terceiros - P. Física	-
9.3.6. Honorários Médicos (P.Jurídica) + SADT	13.520.771,44
9.3.7. Honorários Médicos (P.Física)	-
9.3.8. Gases Medicinais	33.730,96
9.3.9. Materiais e Medicamentos	4.491.448,98
9.3.10. Gêneros Alimentícios	148.254,40
9.3.11. Telefone	12.002,53
9.3.12. Água	285,32
9.3.13. Energia Elétrica	28.500,89
9.3.14. Aluguéis	20.862,47
9.3.15. Outras	-
9.3.16. Seguros/Contratos de Manutenção/Periódicos	15.262,49
<b>Sub-Total (3)</b>	<b>34.593.205,01</b>
<b>9.4. SAÍDAS NÃO OPERACIONAIS</b>	
9.4.2. Financeiras	21.158,60
9.4.3. ADM	153.171,46
9.4.4. Reformas	4.470,00
9.4.5. Transferências	6.353.511,93
9.4.6. Empréstimos/Resgates	-
9.4.7. Outras	-
<b>Sub-Total (4)</b>	<b>6.532.311,99</b>
<b>Total de saídas (3+4)</b>	<b>41.125.517,00</b>
<b>Total de saídas (Sem transferências entre contas)</b>	<b>34.772.005,07</b>
<b>Saldo do mês anterior</b>	<b>35.932.645,24</b>
<b>Saldo do mês (1+2-3-4)</b>	<b>(3.745.205,49)</b>
<b>Saldo atual</b>	<b>32.187.439,75</b>

### RESUMO DOS SALDOS BANCÁRIOS

FUNDO FIXO - HOSPITAL MANAUS	994,87
FUNDO FIXO - UPA MANAUS	1.862,00
SANTANDER 13012364- 2 CONTAMAX	11.913.656,87
SANTANDER 130018490 CONTAMAX	1.171.020,74
SANTANDER 13078963-7 CONTAMAX	1.383.821,53
SANTANDER 13012364-2 CDB	14.095.562,93
SANTANDER 130018490 CDB	3.619.330,58
SANTANDER 13078963-7 CDB	1.190,23
<b>TOTAL</b>	<b>32.187.439,75</b>