

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



Hospital e Pronto Socorro
Delphina Rinaldi Abdel Aziz



Secretaria de
Saúde



FLUXO DE CAIXA MENSAL

FEVEREIRO/ 2024

9. FLUXO DE CAIXA	
9.1. ENTRADAS OPERACIONAIS	
9.1.6. Outros Convênios	52.830.244,06
9.1.8 Aplicação	213.563,17
9.1.9. Outras	18.719,86
Sub-Total (1)	53.062.527,09
9.3. SAÍDAS OPERACIONAIS	
9.3.1. Pessoal Próprio	7.201.209,37
9.3.2. Encargos Sociais/Provisões	2.282.383,24
9.3.3. Benefícios a funcionários	-
9.3.4. Serviços de Terceiros - P. Jurídica	1.519.098,49
9.3.5. Serviços de Terceiros - P. Física	-
9.3.6. Honorários Médicos (P.Jurídica) + SADT	4.589.977,15
9.3.7. Honorários Médicos (P.Física)	-
9.3.8. Gases Medicinais	170.246,47
9.3.9. Materiais e Medicamentos	3.332.321,05
9.3.10. Gêneros Alimentícios	151.280,00
9.3.11. Telefone	12.116,36
9.3.12. Água	285,32
9.3.13. Energia Elétrica	56.215,63
9.3.14. Aluguéis	68.337,39
9.3.15. Outras	-
9.3.16. Seguros/Contratos de Manutenção/Periódicos	-
Sub-Total (3)	19.383.470,47
9.4. SAÍDAS NÃO OPERACIONAIS	
9.4.2. Financeiras	7.245,40
9.4.3. ADM	517.111,03
9.4.4. Reformas	-
9.4.5. Transferências	6.136.483,25
9.4.6. Empréstimos/Resgates	-
9.4.7. Outras	-
Sub-Total (4)	6.660.839,68
Total de saídas (3+4)	26.044.310,15
Total de saídas (Sem transferências entre contas)	19.907.826,90
Saldo do mês anterior	33.512.138,77
Saldo do mês (1+2-3-4)	33.154.700,19
Saldo atual	66.666.838,96

RESUMO DOS SALDOS BANCÁRIOS

FUNDO FIXO - HOSPITAL MANAUS	29,13
SANTANDER 13012364- 2 CONTAMAX	25.232.803,47
SANTANDER 130018490	98,38
SANTANDER 130018490 CONTAMAX	4.901,63
SANTANDER 130018490 CDB	3.492.263,60
SANTANDER 13012364-2 CDB	31.875.574,11
SANTANDER 13078963-7 CDB	410.230,98
SANTANDER 13078963-7 CONTAMAX	5.649.881,70
FUNDO FIXO - UPA MANAUS	1.055,96
TOTAL	66.666.838,96