

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



Hospital e Pronto Socorro
Delphina Rinaldi Abdel Aziz



Secretaria de
Saúde



FLUXO DE CAIXA MENSAL

MARÇO/ 2024

9. FLUXO DE CAIXA	
9.1. ENTRADAS OPERACIONAIS	
9.1.6. Outros Convênios	-
9.1.8 Aplicação	345.511,05
9.1.9. Outras	-
Sub-Total (1)	345.511,05
9.3. SAÍDAS OPERACIONAIS	
9.3.1. Pessoal Próprio	2.296.867,45
9.3.2. Encargos Sociais/Provisões	6.780.792,74
9.3.3. Benefícios a funcionários	-
9.3.4. Serviços de Terceiros - P. Jurídica	2.599.744,26
9.3.5. Serviços de Terceiros - P. Física	-
9.3.6. Honorários Médicos (P.Jurídica) + SADT	16.618.682,14
9.3.7. Honorários Médicos (P.Física)	-
9.3.8. Gases Medicinais	86.076,80
9.3.9. Materiais e Medicamentos	3.995.680,86
9.3.10. Gêneros Alimentícios	151.280,00
9.3.11. Telefone	13.088,93
9.3.12. Água	286,25
9.3.13. Energia Elétrica	27.206,49
9.3.14. Aluguéis	93.862,14
9.3.15. Outras	-
9.3.16. Seguros/Contratos de Manutenção/Periódicos	34.841,72
Sub-Total (3)	32.698.409,78
9.4. SAÍDAS NÃO OPERACIONAIS	
9.4.2. Financeiras	9.349,40
9.4.3. ADM	566.557,13
9.4.4. Reformas	-
9.4.5. Transferências	6.003.311,90
9.4.6. Empréstimos/Resgates	-
9.4.7. Outras	-
Sub-Total (4)	6.579.218,43
Total de saídas (3+4)	39.277.628,21
Total de saídas (Sem transferências entre contas)	33.274.316,31
Saldo do mês anterior	66.666.838,96
Saldo do mês (1+2-3-4)	(32.928.805,26)
Saldo atual	33.738.033,70

RESUMO DOS SALDOS BANCÁRIOS

FUNDO FIXO - HOSPITAL MANAUS	1.240,39
FUNDO FIXO - UPA MANAUS	603,12
SANTANDER 130018490	54,39
SANTANDER 13012364- 2 CONTAMAX	4.740,80
SANTANDER 130018490 CONTAMAX	4.945,62
SANTANDER 13078963-7 CONTAMAX	4.985,60
SANTANDER 13012364-2 CDB	25.655.671,32
SANTANDER 130018490 CDB	4.477.654,29
SANTANDER 13078963-7 CDB	3.588.138,17
TOTAL	33.738.033,70