

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



Hospital e Pronto Socorro  
Delphina Rinaldi Abdel Aziz



Secretaria de  
Saúde



## FLUXO DE CAIXA MENSAL

### ABRIL/ 2024

9. FLUXO DE CAIXA	
9.1. ENTRADAS OPERACIONAIS	
9.1.6. Outros Convênios	36.233.505,40
9.1.8 Aplicação	270.175,05
9.1.9. Outras	-
<b>Sub-Total (1)</b>	<b>36.503.680,45</b>
9.3. SAÍDAS OPERACIONAIS	
9.3.1. Pessoal Próprio	7.089.989,21
9.3.2. Encargos Sociais/Provisões	575.804,98
9.3.3. Benefícios a funcionários	-
9.3.4. Serviços de Terceiros - P. Jurídica	2.339.032,33
9.3.5. Serviços de Terceiros - P. Física	-
9.3.6. Honorários Médicos (P.Jurídica) + SADT	11.382.373,41
9.3.7. Honorários Médicos (P.Física)	-
9.3.8. Gases Medicinais	258.272,39
9.3.9. Materiais e Medicamentos	3.401.359,41
9.3.10. Gêneros Alimentícios	151.280,00
9.3.11. Telefone	6.871,30
9.3.12. Água	286,25
9.3.13. Energia Elétrica	27.999,53
9.3.14. Aluguéis	74.309,71
9.3.15. Outras	-
9.3.16. Seguros/Contratos de Manutenção/Periódicos	44.472,51
<b>Sub-Total (3)</b>	<b>25.352.051,03</b>
9.4. SAÍDAS NÃO OPERACIONAIS	
9.4.2. Financeiras	8.222,60
9.4.3. ADM	558.948,51
9.4.4. Reformas	19.587,50
9.4.5. Transferências	4.229.800,53
9.4.6. Empréstimos/Resgates	-
9.4.7. Outras	-
<b>Sub-Total (4)</b>	<b>4.816.559,14</b>
<b>Total de saídas (3+4)</b>	<b>30.168.610,17</b>
<b>Total de saídas (Sem transferências entre contas)</b>	<b>25.938.809,64</b>
<b>Saldo do mês anterior</b>	<b>33.738.033,70</b>
<b>Saldo do mês (1+2-3-4)</b>	<b>10.564.870,81</b>
<b>Saldo atual</b>	<b>44.302.904,51</b>

### RESUMO DOS SALDOS BANCÁRIOS

FUNDO FIXO - HOSPITAL MANAUS	1.238,72
FUNDO FIXO - UPA MANAUS	2.000,00
SANTANDER 13012364- 2 CONTAMAX	4.069.956,89
SANTANDER 130018490 CONTAMAX	1.142.815,88
SANTANDER 13078963-7 CONTAMAX	181.696,80
SANTANDER 13012364-2 CDB	31.438.566,96
SANTANDER 130018490 CDB	3.715.476,45
SANTANDER 13078963-7 CDB	3.751.152,81
<b>TOTAL</b>	<b>44.302.904,51</b>