

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



Hospital e Pronto Socorro  
Delphina Rinaldi Abdel Aziz



Secretaria de  
Saúde



## FLUXO DE CAIXA MENSAL

MAIO/ 2024

9. FLUXO DE CAIXA	
9.1. ENTRADAS OPERACIONAIS	
9.1.6. Outros Convênios	27.891.107,86
9.1.8 Aplicação	337.988,21
9.1.9. Outras	2.682,33
<b>Sub-Total (1)</b>	<b>28.231.778,40</b>
9.3. SAÍDAS OPERACIONAIS	
9.3.1. Pessoal Próprio	7.722.519,93
9.3.2. Encargos Sociais/Provisões	1.839.526,03
9.3.3. Benefícios a funcionários	-
9.3.4. Serviços de Terceiros - P. Jurídica	2.105.085,72
9.3.5. Serviços de Terceiros - P. Física	-
9.3.6. Honorários Médicos (P.Jurídica) + SADT	10.602.909,50
9.3.7. Honorários Médicos (P.Física)	-
9.3.8. Gases Medicinais	23.706,07
9.3.9. Materiais e Medicamentos	5.069.445,11
9.3.10. Gêneros Alimentícios	-
9.3.11. Telefone	11.780,50
9.3.12. Água	286,25
9.3.13. Energia Elétrica	27.674,21
9.3.14. Aluguéis	65.352,83
9.3.15. Outras	-
9.3.16. Seguros/Contratos de Manutenção/Periódicos	16.762,70
<b>Sub-Total (3)</b>	<b>27.485.048,85</b>
9.4. SAÍDAS NÃO OPERACIONAIS	
9.4.2. Financeiras	4.828,47
9.4.3. ADM	701.484,29
9.4.4. Reformas	-
9.4.5. Transferências	47.980,51
9.4.6. Empréstimos/Resgates	-
9.4.7. Outras	-
<b>Sub-Total (4)</b>	<b>754.293,27</b>
<b>Total de saídas (3+4)</b>	<b>28.239.342,12</b>
<b>Total de saídas (Sem transferências entre contas)</b>	<b>28.191.361,61</b>
<b>Saldo do mês anterior</b>	<b>33.738.033,70</b>
<b>Saldo do mês (1+2-3-4)</b>	<b>40.416,79</b>
<b>Saldo atual</b>	<b>44.343.321,30</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>