

**FLUXO DE CAIXA MENSAL**  
**HOSPITAL DELPHINA RINALDI ABDEL AZIZ**  
CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS  
JUNHO/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	33.985.760,97
9.1.8 Aplicação	302.101,80
9.1.9. Outras	- 3.984.151,04
<b>Sub-Total (1)</b>	<b>30.303.711,73</b>
9.3. SAÍDAS OPERACIONAIS	
9.3.1. Pessoal Próprio	10.075.098,21
9.3.2. Encargos Sociais/Provisões	1.821.122,94
9.3.3. Benefícios a funcionários	-
9.3.4. Serviços de Terceiros - P. Jurídica	1.654.450,09
9.3.5. Serviços de Terceiros - P. Física	-
9.3.6. Honorários Médicos (P.Jurídica) + SADT	9.534.211,16
9.3.7. Honorários Médicos (P.Física)	-
9.3.8. Gases Medicinais	149.482,83
9.3.9. Materiais e Medicamentos	4.483.302,29
9.3.10. Gêneros Alimentícios	302.560,00
9.3.11. Telefone	12.197,08
9.3.12. Água	286,25
9.3.13. Energia Elétrica	26.971,99
9.3.14. Aluguéis	105.527,54
9.3.15. Outras	-
9.3.16. Seguros/Contratos de Manutenção/Periódicos	44.472,51
<b>Sub-Total (3)</b>	<b>28.209.682,89</b>
9.4. SAÍDAS NÃO OPERACIONAIS	
9.4.2. Financeiras	12.946,15
9.4.3. ADM	724.054,41
9.4.4. Reformas	-
9.4.5. Transferências	4.213.312,28
9.4.6. Empréstimos/Resgates	141.954,96
9.4.7. Outras	-
<b>Sub-Total (4)</b>	<b>4.950.312,84</b>
<b>Total de saídas (3+4)</b>	<b>33.159.995,73</b>
<b>Total de saídas (Sem transferências entre contas)</b>	<b>28.946.683,45</b>
<b>Saldo do mês anterior</b>	<b>33.738.033,70</b>
<b>Saldo do mês (1+2-3-4)</b>	<b>1.357.028,28</b>
<b>Saldo atual</b>	<b>45.558.394,62</b>

### RESUMO DOS SALDOS BANCÁRIOS

FUNDO FIXO - HOSPITAL MANAUS	1.128,59
FUNDO FIXO - UPA MANAUS	395,82
SANTANDER 13012364- 2 CONTAMAX	1.208.181,87
SANTANDER 130018490 CONTAMAX	1.169.031,76
SANTANDER 13078963-7 CONTAMAX	199.933,31
SANTANDER 13012364-2 CDB	38.864.060,27
SANTANDER 130018490 CDB	3.143.125,96
SANTANDER 13078963-7 CDB	972.537,04
<b>TOTAL</b>	<b>45.558.394,62</b>