

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



Hospital e Pronto Socorro  
Delphina Rinaldi Abdel Aziz



Secretaria de  
Saúde



## FLUXO DE CAIXA MENSAL

### JULHO/ 2024

9. FLUXO DE CAIXA	
9.1. ENTRADAS OPERACIONAIS	
9.1.6. Outros Convênios	39.170.769,32
9.1.8 Aplicação	348.270,60
9.1.9. Outras	6.357,00
<b>Sub-Total (1)</b>	<b>39.525.396,92</b>
9.3. SAÍDAS OPERACIONAIS	
9.3.1. Pessoal Próprio	6.534.329,13
9.3.2. Encargos Sociais/Provisões	2.064.345,11
9.3.3. Benefícios a funcionários	-
9.3.4. Serviços de Terceiros - P. Jurídica	2.318.785,86
9.3.5. Serviços de Terceiros - P. Física	-
9.3.6. Honorários Médicos (P.Jurídica) + SADT	11.200.306,44
9.3.7. Honorários Médicos (P.Física)	-
9.3.8. Gases Medicinais	203.046,09
9.3.9. Materiais e Medicamentos	6.422.345,27
9.3.10. Gêneros Alimentícios	151.280,00
9.3.11. Telefone	11.763,14
9.3.12. Água	286,25
9.3.13. Energia Elétrica	27.715,52
9.3.14. Aluguéis	76.640,44
9.3.15. Outras	-
9.3.16. Seguros/Contratos de Manutenção/Periódicos	44.472,51
<b>Sub-Total (3)</b>	<b>29.055.315,76</b>
9.4. SAÍDAS NÃO OPERACIONAIS	
9.4.2. Financeiras	8.140,60
9.4.3. ADM	663.855,47
9.4.4. Reformas	-
9.4.5. Transferências	7.868.646,35
9.4.6. Empréstimos/Resgates	-
9.4.7. Outras	-
<b>Sub-Total (4)</b>	<b>8.540.642,42</b>
<b>Total de saídas (3+4)</b>	<b>37.595.958,18</b>
<b>Total de saídas (Sem transferências entre contas)</b>	<b>29.727.311,83</b>
<b>Saldo do mês anterior</b>	<b>33.738.033,70</b>
<b>Saldo do mês (1+2-3-4)</b>	<b>9.798.085,09</b>
<b>Saldo atual</b>	<b>55.356.479,71</b>

### RESUMO DOS SALDOS BANCÁRIOS

FUNDO FIXO - HOSPITAL MANAUS	1.269,12
FUNDO FIXO - UPA MANAUS	1.883,32
SANTANDER 13012364- 2 CONTAMAX	1.829.290,37
SANTANDER 130018490 CONTAMAX	4.992,03
SANTANDER 13078963-7 CONTAMAX	329.900,19
SANTANDER 13012364-2 CDB	44.472.004,01
SANTANDER 130018490 CDB	5.326.834,71
SANTANDER 13078963-7 CDB	3.390.305,96
<b>TOTAL</b>	<b>55.356.479,71</b>