

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



Hospital e Pronto Socorro
Delphina Rinaldi Abdel Aziz



Secretaria de
Saúde



FLUXO DE CAIXA MENSAL

AGOSTO/ 2024

9. FLUXO DE CAIXA	
9.1. ENTRADAS OPERACIONAIS	
9.1.6. Outros Convênios	14.179.149,51
9.1.8 Aplicação	417.051,62
9.1.9. Outras	903,97
Sub-Total (1)	14.597.105,10
9.3. SAÍDAS OPERACIONAIS	
9.3.1. Pessoal Próprio	7.319.567,64
9.3.2. Encargos Sociais/Provisões	875.653,59
9.3.3. Benefícios a funcionários	-
9.3.4. Serviços de Terceiros - P. Jurídica	2.714.926,09
9.3.5. Serviços de Terceiros - P. Física	-
9.3.6. Honorários Médicos (P.Jurídica) + SADT	11.335.255,15
9.3.7. Honorários Médicos (P.Física)	-
9.3.8. Gases Medicinais	258.812,78
9.3.9. Materiais e Medicamentos	1.838.172,81
9.3.10. Gêneros Alimentícios	-
9.3.11. Telefone	1.870,35
9.3.12. Água	286,25
9.3.13. Energia Elétrica	28.795,28
9.3.14. Aluguéis	7.792,57
9.3.15. Outras	-
9.3.16. Seguros/Contratos de Manutenção/Periódicos	16.762,70
Sub-Total (3)	24.397.895,21
9.4. SAÍDAS NÃO OPERACIONAIS	
9.4.2. Financeiras	7.204,60
9.4.3. ADM	717.286,30
9.4.4. Reformas	-
9.4.5. Transferências	545.228,36
9.4.6. Empréstimos/Resgates	-
9.4.7. Outras	-
Sub-Total (4)	1.269.719,26
Total de saídas (3+4)	25.667.614,47
Total de saídas (Sem transferências entre contas)	25.122.386,11
Saldo do mês anterior	55.356.479,71
Saldo do mês (1+2-3-4)	(10.525.281,01)
Saldo atual	44.831.198,70

RESUMO DOS SALDOS BANCÁRIOS

FUNDO FIXO - HOSPITAL MANAUS	1.700,00
FUNDO FIXO - UPA MANAUS	1.492,14
SANTANDER 130018490	82,35
SANTANDER 13012364- 2 CONTAMAX	1.767.427,63
SANTANDER 130018490 CONTAMAX	4.917,69
SANTANDER 13078963-7 CONTAMAX	4.974,43
SANTANDER 13012364-2 CDB	37.249.578,67
SANTANDER 130018490 CDB	4.351.938,57
SANTANDER 13078963-7 CDB	1.449.087,22
TOTAL	44.831.198,70