

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



Hospital e Pronto Socorro  
Delphina Rinaldi Abdel Aziz



Secretaria de  
Saúde



## FLUXO DE CAIXA MENSAL

### SETEMBRO/2024

9. FLUXO DE CAIXA	
<b>9.1. ENTRADAS OPERACIONAIS</b>	
9.1.6. Outros Convênios	42.453.229,22
9.1.8 Aplicação	396.880,57
9.1.9. Outras	185.228,76
<b>Sub-Total (1)</b>	<b>43.035.338,55</b>
<b>9.3. SAÍDAS OPERACIONAIS</b>	
9.3.1. Pessoal Próprio	8.838.941,04
9.3.2. Encargos Sociais/Provisões	777.853,35
9.3.3. Benefícios a funcionários	-
9.3.4. Serviços de Terceiros - P. Jurídica	2.424.087,96
9.3.5. Serviços de Terceiros - P. Física	-
9.3.6. Honorários Médicos (P.Jurídica) + SADT	10.536.341,91
9.3.7. Honorários Médicos (P.Física)	-
9.3.8. Gases Medicinais	156.097,33
9.3.9. Materiais e Medicamentos	6.655.532,98
9.3.10. Gêneros Alimentícios	-
9.3.11. Telefone	5.552,07
9.3.12. Água	286,25
9.3.13. Energia Elétrica	29.465,01
9.3.14. Aluguéis	20.052,97
9.3.15. Outras	-
9.3.16. Seguros/Contratos de Manutenção/Periódicos	16.762,70
<b>Sub-Total (3)</b>	<b>29.460.973,57</b>
<b>9.4. SAÍDAS NÃO OPERACIONAIS</b>	
9.4.2. Financeiras	9.827,80
9.4.3. ADM	746.953,24
9.4.4. Reformas	-
9.4.5. Transferências	10.062.933,14
9.4.6. Empréstimos/Resgates	-
9.4.7. Outras	-
<b>Sub-Total (4)</b>	<b>10.819.714,18</b>
<b>Total de saídas (3+4)</b>	<b>40.280.687,75</b>
<b>Total de saídas (Sem transferências entre contas)</b>	<b>30.217.754,61</b>
<b>Saldo do mês anterior</b>	<b>44.831.198,70</b>
<b>Saldo do mês (1+2-3-4)</b>	<b>12.817.583,94</b>
<b>Saldo atual</b>	<b>57.648.782,64</b>

### RESUMO DOS SALDOS BANCÁRIOS

FUNDO FIXO - HOSPITAL MANAUS	903,67
FUNDO FIXO - UPA MANAUS	1.089,87
SANTANDER 13012364- 2 CONTAMAX	3.061.449,06
SANTANDER 130018490 CONTAMAX	5.992,20
SANTANDER 13078963-7 CONTAMAX	995.648,10
SANTANDER 13012364-2 CDB	46.320.498,96
SANTANDER 130018490 CDB	5.353.652,52
SANTANDER 13078963-7 CDB	1.909.548,26
<b>TOTAL</b>	<b>57.648.782,64</b>