

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



## FLUXO DE CAIXA MENSAL

OUTUBRO/2024

9. FLUXO DE CAIXA	
<b>9.1. ENTRADAS OPERACIONAIS</b>	
9.1.6. Outros Convênios	26.704.530,31
9.1.8 Aplicação	479.541,04
9.1.9. Outras	872.558,13
<b>Sub-Total (1)</b>	<b>28.056.629,48</b>
<b>9.3. SAÍDAS OPERACIONAIS</b>	
9.3.1. Pessoal Próprio	8.693.647,89
9.3.2. Encargos Sociais/Provisões	2.173.927,86
9.3.3. Benefícios a funcionários	-
9.3.4. Serviços de Terceiros - P. Jurídica	2.631.728,85
9.3.5. Serviços de Terceiros - P. Física	-
9.3.6. Honorários Médicos (P.Jurídica) + SADT	12.207.416,92
9.3.7. Honorários Médicos (P.Física)	-
9.3.8. Gases Medicinais	313.912,43
9.3.9. Materiais e Medicamentos	1.806.866,83
9.3.10. Gêneros Alimentícios	148.254,40
9.3.11. Telefone	12.020,54
9.3.12. Água	286,25
9.3.13. Energia Elétrica	32.296,30
9.3.14. Aluguéis	83.779,01
9.3.15. Outras	-
9.3.16. Seguros/Contratos de Manutenção/Periódicos	45.130,67
<b>Sub-Total (3)</b>	<b>28.149.267,95</b>
<b>9.4. SAÍDAS NÃO OPERACIONAIS</b>	
9.4.2. Financeiras	48.731,30
9.4.3. ADM	712.068,97
9.4.4. Reformas	-
9.4.5. Transferências	5.417.895,62
9.4.6. Empréstimos/Resgates	-
9.4.7. Outras	-
<b>Sub-Total (4)</b>	<b>6.178.695,89</b>
<b>Total de saídas (3+4)</b>	<b>34.327.963,84</b>
<b>Total de saídas (Sem transferências entre contas)</b>	<b>28.910.068,22</b>
<b>Saldo do mês anterior</b>	<b>57.648.782,64</b>
<b>Saldo do mês (1+2-3-4)</b>	<b>(853.438,74)</b>
<b>Saldo atual</b>	<b>56.795.343,90</b>

### RESUMO DOS SALDOS BANCÁRIOS

FUNDO FIXO - HOSPITAL MANAUS	1.545,11
FUNDO FIXO - UPA MANAUS	680,48
SANTANDER 13012364- 2 CONTAMAX	2.109.695,78
SANTANDER 130018490	3,76
SANTANDER 130018490 CONTAMAX	5.992,34
SANTANDER 13078963-7 CONTAMAX	205.808,16
SANTANDER 13012364-2 CDB	48.010.541,13
SANTANDER 130018490 CDB	5.116.874,23
SANTANDER 13078963-7 CDB	1.344.202,91
<b>TOTAL</b>	<b>56.795.343,90</b>