

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



Hospital e Pronto Socorro  
Delphina Rinaldi Abdel Aziz



Secretaria de  
Saúde



## FLUXO DE CAIXA MENSAL

### NOVEMBRO/2024

9. FLUXO DE CAIXA	
9.1. ENTRADAS OPERACIONAIS	
9.1.6. Outros Convênios	31.416.482,89
9.1.8 Aplicação	338.709,28
9.1.9. Outras	6.600,00
<b>Sub-Total (1)</b>	<b>31.761.792,17</b>
9.3. SAÍDAS OPERACIONAIS	
9.3.1. Pessoal Próprio	8.244.079,90
9.3.2. Encargos Sociais/Provisões	2.002.654,47
9.3.3. Benefícios a funcionários	-
9.3.4. Serviços de Terceiros - P. Jurídica	1.399.230,86
9.3.5. Serviços de Terceiros - P. Física	-
9.3.6. Honorários Médicos (P.Jurídica) + SADT	11.025.071,63
9.3.7. Honorários Médicos (P.Física)	-
9.3.8. Gases Medicinais	3.604,05
9.3.9. Materiais e Medicamentos	3.601.630,37
9.3.10. Gêneros Alimentícios	151.280,00
9.3.11. Telefone	6.521,14
9.3.12. Água	286,25
9.3.13. Energia Elétrica	32.422,07
9.3.14. Aluguéis	96.251,64
9.3.15. Outras	-
9.3.16. Seguros/Contratos de Manutenção/Periódicos	44.472,51
<b>Sub-Total (3)</b>	<b>26.607.504,89</b>
9.4. SAÍDAS NÃO OPERACIONAIS	
9.4.2. Financeiras	12.529,40
9.4.3. ADM	456.005,44
9.4.4. Reformas	-
9.4.5. Transferências	5.446.107,21
9.4.6. Empréstimos/Resgates	-
9.4.7. Outras	-
<b>Sub-Total (4)</b>	<b>5.914.642,05</b>
<b>Total de saídas (3+4)</b>	<b>32.522.146,94</b>
<b>Total de saídas (Sem transferências entre contas)</b>	<b>27.076.039,73</b>
<b>Saldo do mês anterior</b>	<b>56.795.343,90</b>
<b>Saldo do mês (1+2-3-4)</b>	<b>4.685.752,44</b>
<b>Saldo atual</b>	<b>61.481.096,34</b>

### RESUMO DOS SALDOS BANCÁRIOS

FUNDO FIXO - HOSPITAL MANAUS	1.413,85
FUNDO FIXO - UPA MANAUS	519,71
SANTANDER 13012364- 2 CONTAMAX	3.626.919,47
SANTANDER 130018490 CONTAMAX	5.980,05
SANTANDER 13078963-7 CONTAMAX	360.685,79
SANTANDER 13012364-2 CDB	50.320.002,23
SANTANDER 130018490 CDB	4.709.903,78
SANTANDER 13078963-7 CDB	2.455.671,46
<b>TOTAL</b>	<b>61.481.096,34</b>