

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



Hospital e Pronto Socorro  
Delphina Rinaldi Abdel Aziz



Secretaria de  
Saúde



## FLUXO DE CAIXA MENSAL

### DEZEMBRO/2024

9. FLUXO DE CAIXA	
<b>9.1. ENTRADAS OPERACIONAIS</b>	
9.1.6. Outros Convênios	22.837.535,42
9.1.8 Aplicação	374.862,21
9.1.9. Outras	3,79
<b>Sub-Total (1)</b>	<b>23.212.401,42</b>
<b>9.3. SAÍDAS OPERACIONAIS</b>	
9.3.1. Pessoal Próprio	8.889.986,50
9.3.2. Encargos Sociais/Provisões	3.252.191,58
9.3.3. Benefícios a funcionários	-
9.3.4. Serviços de Terceiros - P. Jurídica	3.521.622,63
9.3.5. Serviços de Terceiros - P. Física	-
9.3.6. Honorários Médicos (P.Jurídica) + SADT	8.289.685,84
9.3.7. Honorários Médicos (P.Física)	-
9.3.8. Gases Medicinais	120.539,06
9.3.9. Materiais e Medicamentos	1.733.507,36
9.3.10. Gêneros Alimentícios	-
9.3.11. Telefone	4.837,95
9.3.12. Água	286,25
9.3.13. Energia Elétrica	28.790,96
9.3.14. Aluguéis	221.767,58
9.3.15. Outras	-
9.3.16. Seguros/Contratos de Manutenção/Periódicos	-
<b>Sub-Total (3)</b>	<b>26.063.215,71</b>
<b>9.4. SAÍDAS NÃO OPERACIONAIS</b>	
9.4.2. Financeiras	12.172,60
9.4.3. ADM	491.720,82
9.4.4. Reformas	-
9.4.5. Transferências	894.410,01
9.4.6. Empréstimos/Resgates	-
9.4.7. Outras	-
<b>Sub-Total (4)</b>	<b>1.398.303,43</b>
<b>Total de saídas (3+4)</b>	<b>27.461.519,14</b>
<b>Total de saídas (Sem transferências entre contas)</b>	<b>26.567.109,13</b>
<b>Saldo do mês anterior</b>	<b>61.481.096,34</b>
<b>Saldo do mês (1+2-3-4)</b>	<b>(3.354.707,71)</b>
<b>Saldo atual</b>	<b>58.126.388,63</b>

### RESUMO DOS SALDOS BANCÁRIOS

FUNDO FIXO - HOSPITAL MANAUS	1.173,35
FUNDO FIXO - UPA MANAUS	34,96
SANTANDER 130018490	11,36
SANTANDER 13012364- 2 CONTAMAX	23.169.220,77
SANTANDER 130018490 CONTAMAX	5.984,75
SANTANDER 13078963-7 CONTAMAX	379.133,66
SANTANDER 13012364-2 CDB	31.686.235,44
SANTANDER 130018490 CDB	2.869.914,67
SANTANDER 13078963-7 CDB	14.679,67
<b>TOTAL</b>	<b>58.126.388,63</b>