

FLUXO DE CAIXA MENSAL
HOSPITAL DELPHINA RINALDI ABDEL AZIZ
CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
JANEIRO/2025



Hospital e Pronto Socorro
Delphina Rinaldi Abdel Aziz



Secretaria de
Saúde



FLUXO DE CAIXA MENSAL

JANEIRO/2025

| 9. FLUXO DE CAIXA | |
|--|------------------------|
| 9.1. ENTRADAS OPERACIONAIS | |
| 9.1.6. Outros Convênios | 4.416.480,56 |
| 9.1.8 Aplicação | 377.733,47 |
| 9.1.9. Outras | - |
| Sub-Total (1) | 4.794.214,03 |
| 9.3. SAÍDAS OPERACIONAIS | |
| 9.3.1. Pessoal Próprio | 8.688.874,04 |
| 9.3.2. Encargos Sociais/Provisões | 2.833.289,52 |
| 9.3.3. Benefícios a funcionários | - |
| 9.3.4. Serviços de Terceiros - P. Jurídica | 2.596.830,31 |
| 9.3.5. Serviços de Terceiros - P. Física | - |
| 9.3.6. Honorários Médicos (P.Jurídica) + SADT | 12.576.190,12 |
| 9.3.7. Honorários Médicos (P.Física) | - |
| 9.3.8. Gases Medicinais | - |
| 9.3.9. Materiais e Medicamentos | 4.164.223,07 |
| 9.3.10. Gêneros Alimentícios | - |
| 9.3.11. Telefone | 4.408,79 |
| 9.3.12. Água | 286,25 |
| 9.3.13. Energia Elétrica | 26.884,17 |
| 9.3.14. Aluguéis | 84.530,97 |
| 9.3.15. Outras | - |
| 9.3.16. Seguros/Contratos de Manutenção/Periódicos | 45.983,69 |
| Sub-Total (3) | 31.021.500,93 |
| 9.4. SAÍDAS NÃO OPERACIONAIS | |
| 9.4.2. Financeiras | 7.762,20 |
| 9.4.3. ADM | 507.781,07 |
| 9.4.4. Reformas | - |
| 9.4.5. Transferências | 4.437.317,67 |
| 9.4.6. Empréstimos/Resgates | - |
| 9.4.7. Outras | - |
| Sub-Total (4) | 4.952.860,94 |
| Total de saídas (3+4) | 35.974.361,87 |
| Total de saídas (Sem transferências entre contas) | 31.537.044,20 |
| Saldo do mês anterior | 58.126.388,63 |
| Saldo do mês (1+2-3-4) | (26.742.830,17) |
| Saldo atual | 31.383.558,46 |

RESUMO DOS SALDOS BANCÁRIOS

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| FUNDO FIXO - HOSPITAL MANAUS | 2.054,38 |
| FUNDO FIXO - UPA MANAUS | 1.947,21 |
| SANTANDER 130018490 | 3,95 |
| SANTANDER 13012364- 2 CONTAMAX | 949.545,42 |
| SANTANDER 130018490 CONTAMAX | 5.996,09 |
| SANTANDER 13078963-7 CONTAMAX | 253.299,25 |
| SANTANDER 13012364-2 CDB | 27.557.834,18 |
| SANTANDER 130018490 CDB | 2.521.972,22 |
| SANTANDER 13078963-7 CDB | 90.905,76 |
| TOTAL | 31.383.558,46 |