

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



Hospital e Pronto Socorro  
Delphina Rinaldi Abdel Aziz



Secretaria de  
Saúde



## FLUXO DE CAIXA MENSAL

### FEVEREIRO/2025

9. FLUXO DE CAIXA	
<b>9.1. ENTRADAS OPERACIONAIS</b>	
9.1.6. Outros Convênios	30.957.396,08
9.1.8 Aplicação	330.259,90
9.1.9. Outras	8.310,00
<b>Sub-Total (1)</b>	<b>31.295.965,98</b>
<b>9.3. SAÍDAS OPERACIONAIS</b>	
9.3.1. Pessoal Próprio	7.174.832,30
9.3.2. Encargos Sociais/Provisões	2.135.704,40
9.3.3. Benefícios a funcionários	-
9.3.4. Serviços de Terceiros - P. Jurídica	3.255.984,51
9.3.5. Serviços de Terceiros - P. Física	-
9.3.6. Honorários Médicos (P.Jurídica) + SADT	12.730.210,59
9.3.7. Honorários Médicos (P.Física)	-
9.3.8. Gases Medicinais	237.753,85
9.3.9. Materiais e Medicamentos	3.580.508,92
9.3.10. Gêneros Alimentícios	-
9.3.11. Telefone	6.461,91
9.3.12. Água	286,25
9.3.13. Energia Elétrica	26.352,05
9.3.14. Aluguéis	190.249,14
9.3.15. Outras	-
9.3.16. Seguros/Contratos de Manutenção/Periódicos	29.220,99
<b>Sub-Total (3)</b>	<b>29.367.564,91</b>
<b>9.4. SAÍDAS NÃO OPERACIONAIS</b>	
9.4.2. Financeiras	7.532,27
9.4.3. ADM	488.237,47
9.4.4. Reformas	-
9.4.5. Transferências	4.752.218,60
9.4.6. Empréstimos/Resgates	-
9.4.7. Outras	-
<b>Sub-Total (4)</b>	<b>5.247.988,34</b>
<b>Total de saídas (3+4)</b>	<b>34.615.553,25</b>
<b>Total de saídas (Sem transferências entre contas)</b>	<b>29.863.334,65</b>
<b>Saldo do mês anterior</b>	<b>31.383.558,46</b>
<b>Saldo do mês (1+2-3-4)</b>	<b>1.432.631,33</b>
<b>Saldo atual</b>	<b>32.816.189,79</b>

### RESUMO DOS SALDOS BANCÁRIOS

FUNDO FIXO - HOSPITAL MANAUS	2.914,08
FUNDO FIXO - UPA MANAUS	1.063,06
SANTANDER 130018490	
SANTANDER 13012364- 2 CONTAMAX	4.171.670,08
SANTANDER 130018490 CONTAMAX	5.980,03
SANTANDER 13078963-7 CONTAMAX	276.863,34
SANTANDER 13012364-2 CDB	25.252.397,96
SANTANDER 130018490 CDB	2.436.591,18
SANTANDER 13078963-7 CDB	668.710,06
<b>TOTAL</b>	<b>32.816.189,79</b>