

FLUXO DE CAIXA MENSAL

HOSPITAL DELPHINA RINALDI ABDEL AZIZ

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
MARÇO/2025



Hospital e Pronto Socorro
Delphina Rinaldi Abdel Aziz



Secretaria de
Saúde



FLUXO DE CAIXA MENSAL

MARÇO/2025

9. FLUXO DE CAIXA	
9.1. ENTRADAS OPERACIONAIS	
9.1.6. Outros Convênios	40.145.311,30
9.1.8 Aplicação	277.268,87
9.1.9. Outras	-
Sub-Total (1)	40.422.580,17
9.3. SAÍDAS OPERACIONAIS	
9.3.1. Pessoal Próprio	7.441.135,34
9.3.2. Encargos Sociais/Provisões	1.820.409,98
9.3.3. Benefícios a funcionários	-
9.3.4. Serviços de Terceiros - P. Jurídica	3.293.782,07
9.3.5. Serviços de Terceiros - P. Física	-
9.3.6. Honorários Médicos (P.Jurídica) + SADT	23.160.129,27
9.3.7. Honorários Médicos (P.Física)	-
9.3.8. Gases Medicinais	343.186,68
9.3.9. Materiais e Medicamentos	3.850.064,42
9.3.10. Gêneros Alimentícios	-
9.3.11. Telefone	3.509,81
9.3.12. Água	321,52
9.3.13. Energia Elétrica	23.942,46
9.3.14. Aluguéis	210.397,03
9.3.15. Outras	-
9.3.16. Seguros/Contratos de Manutenção/Periódicos	27.709,81
Sub-Total (3)	40.174.588,39
9.4. SAÍDAS NÃO OPERACIONAIS	
9.4.2. Financeiras	7.793,86
9.4.3. ADM	514.032,22
9.4.4. Reformas	-
9.4.5. Transferências	9.343.816,83
9.4.6. Empréstimos/Resgates	-
9.4.7. Outras	-
Sub-Total (4)	9.865.642,91
Total de saídas (3+4)	50.040.231,30
Total de saídas (Sem transferências entre contas)	40.696.414,47
Saldo do mês anterior	32.816.189,79
Saldo do mês (1+2-3-4)	(273.834,30)
Saldo atual	32.542.355,49

RESUMO DOS SALDOS BANCÁRIOS	
FUNDO FIXO - HOSPITAL MANAUS	2.819,56
FUNDO FIXO - UPA MANAUS	637,35
SANTANDER 130018490	78,53
SANTANDER 13012364- 2 CONTAMAX	4.099.259,43
SANTANDER 130018490 CONTAMAX	5.921,50
SANTANDER 13078963-7 CONTAMAX	443.585,10
SANTANDER 13012364-2 CDB	22.703.325,03
SANTANDER 130018490 CDB	1.999.805,90
SANTANDER 13078963-7 CDB	3.286.923,09
TOTAL	32.542.355,49