

FLUXO DE CAIXA MENSAL

HOSPITAL DELPHINA RINALDI ABDEL AZIZ

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



Hospital e Pronto Socorro
Delphina Rinaldi Abdel Aziz



Secretaria de
Saúde



FLUXO DE CAIXA MENSAL

ABRIL/2025

9. FLUXO DE CAIXA	
9.1. ENTRADAS OPERACIONAIS	
9.1.6. Outros Convênios	40.306.399,36
9.1.8 Aplicação	239.084,57
9.1.9. Outras	5.684,17
Sub-Total (1)	40.551.168,10
9.3. SAÍDAS OPERACIONAIS	
9.3.1. Pessoal Próprio	7.956.847,68
9.3.2. Encargos Sociais/Provisões	1.875.962,36
9.3.3. Benefícios a funcionários	-
9.3.4. Serviços de Terceiros - P. Jurídica	2.656.062,67
9.3.5. Serviços de Terceiros - P. Física	-
9.3.6. Honorários Médicos (P.Jurídica) + SADT	13.192.519,84
9.3.7. Honorários Médicos (P.Física)	-
9.3.8. Gases Medicinais	176.257,30
9.3.9. Materiais e Medicamentos	5.054.794,96
9.3.10. Gêneros Alimentícios	-
9.3.11. Telefone	18.497,46
9.3.12. Água	321,52
9.3.13. Energia Elétrica	26.431,30
9.3.14. Aluguéis	175.777,12
9.3.15. Outras	-
9.3.16. Seguros/Contratos de Manutenção/Periódicos	179.221,10
Sub-Total (3)	31.312.693,31
9.4. SAÍDAS NÃO OPERACIONAIS	
9.4.2. Financeiras	7.944,21
9.4.3. ADM	576.996,06
9.4.4. Reformas	-
9.4.5. Transferências	4.797.516,91
9.4.6. Empréstimos/Resgates	-
9.4.7. Outras	-
Sub-Total (4)	5.382.457,18
Total de saídas (3+4)	36.695.150,49
Total de saídas (Sem transferências entre contas)	31.897.633,58
Saldo do mês anterior	32.542.355,49
Saldo do mês (1+2-3-4)	8.653.534,52
Saldo atual	41.195.890,01

RESUMO DOS SALDOS BANCÁRIOS	
FUNDO FIXO - HOSPITAL MANAUS	1.278,94
FUNDO FIXO - UPA MANAUS	612,35
SANTANDER 130018490	78,47
SANTANDER 13012364- 2 CONTAMAX	4.272.107,60
SANTANDER 130018490 CONTAMAX	5.921,53
SANTANDER 13078963-7 CONTAMAX	1.193.858,83
SANTANDER 13012364-2 CDB	31.911.674,77
SANTANDER 130018490 CDB	1.788.755,41
SANTANDER 13078963-7 CDB	2.021.602,11
TOTAL	41.195.890,01

Neima Gama de Q. Macedo
Analista Financeiro
CHZN/INDSH

Eduardo Túlio
Supervisor Financeiro
CHZN/INDSH