

FLUXO DE CAIXA MENSAL

HOSPITAL DELPHINA RINALDI ABDEL AZIZ

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



Hospital e Pronto Socorro
Delphina Rinaldi Abdel Aziz



Secretaria de
Saúde



FLUXO DE CAIXA MENSAL

MAIO/2025

9. FLUXO DE CAIXA	
9.1. ENTRADAS OPERACIONAIS	
9.1.6. Outros Convênios	38.300.805,51
9.1.8 Aplicação	446.541,70
9.1.9. Outras	1.672,43
Sub-Total (1)	38.749.019,64
9.3. SAÍDAS OPERACIONAIS	
9.3.1. Pessoal Próprio	8.838.552,11
9.3.2. Encargos Sociais/Provisões	901.855,70
9.3.3. Benefícios a funcionários	-
9.3.4. Serviços de Terceiros - P. Jurídica	2.521.101,82
9.3.5. Serviços de Terceiros - P. Física	-
9.3.6. Honorários Médicos (P.Jurídica) + SADT	12.105.324,43
9.3.7. Honorários Médicos (P.Física)	-
9.3.8. Gases Medicinais	453.919,62
9.3.9. Materiais e Medicamentos	5.682.173,58
9.3.10. Gêneros Alimentícios	-
9.3.11. Telefone	18.530,84
9.3.12. Água	321,52
9.3.13. Energia Elétrica	26.998,06
9.3.14. Aluguéis	194.440,04
9.3.15. Outras	-
9.3.16. Seguros/Contratos de Manutenção/Periódicos	179.221,15
Sub-Total (3)	30.922.438,87
9.4. SAÍDAS NÃO OPERACIONAIS	
9.4.2. Financeiras	8.168,40
9.4.3. ADM	499.046,33
9.4.4. Reformas	-
9.4.5. Transferências	3.956.269,55
9.4.6. Empréstimos/Resgates	-
9.4.7. Outras	-
Sub-Total (4)	4.463.484,28
Total de saídas (3+4)	35.385.923,15
Total de saídas (Sem transferências entre contas)	31.429.653,60
Saldo do mês anterior	41.195.890,01
Saldo do mês (1+2-3-4)	7.319.366,04
Saldo atual	48.515.256,05

RESUMO DOS SALDOS BANCÁRIOS

FUNDO FIXO - HOSPITAL MANAUS	1.863,59
FUNDO FIXO - UPA MANAUS	295,35
SANTANDER 130018490	31,94
SANTANDER 13012364- 2 CONTAMAX	2.149.478,98
SANTANDER 130018490 CONTAMAX	5.960,09
SANTANDER 13078963-7 CONTAMAX	888.205,76
SANTANDER 13012364-2 CDB	41.578.567,35
SANTANDER 130018490 CDB	2.047.530,52
SANTANDER 13078963-7 CDB	1.843.322,47
TOTAL	48.515.256,05