

FLUXO DE CAIXA MENSAL

HOSPITAL DELPHINA RINALDI ABDEL AZIZ

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



FLUXO DE CAIXA MENSAL

JUNHO/2025

9. FLUXO DE CAIXA	
9.1. ENTRADAS OPERACIONAIS	
9.1.6. Outros Convênios	30.217.354,21
9.1.8 Aplicação	501.397,98
9.1.9. Outras	1.265.094,69
Sub-Total (1)	31.983.846,88
9.3. SAÍDAS OPERACIONAIS	
9.3.1. Pessoal Próprio	11.480.162,99
9.3.2. Encargos Sociais/Provisões	1.837.276,05
9.3.3. Benefícios a funcionários	-
9.3.4. Serviços de Terceiros - P. Jurídica	2.532.762,23
9.3.5. Serviços de Terceiros - P. Física	-
9.3.6. Honorários Médicos (P.Jurídica) + SADT	13.306.184,72
9.3.7. Honorários Médicos (P.Física)	-
9.3.8. Gases Medicinais	240.904,90
9.3.9. Materiais e Medicamentos	3.658.655,96
9.3.10. Gêneros Alimentícios	-
9.3.11. Telefone	5.042,71
9.3.12. Água	321,52
9.3.13. Energia Elétrica	27.899,08
9.3.14. Aluguéis	85.498,69
9.3.15. Outras	-
9.3.16. Seguros/Contratos de Manutenção/Periódicos	17.652,29
Sub-Total (3)	33.192.361,14
9.4. SAÍDAS NÃO OPERACIONAIS	
9.4.2. Financeiras	12.428,75
9.4.3. ADM	588.264,91
9.4.4. Reformas	-
9.4.5. Transferências	4.611.443,29
9.4.6. Empréstimos/Resgates	1.209.923,33
9.4.7. Outras	-
Sub-Total (4)	6.422.060,28
Total de saídas (3+4)	39.614.421,42
Total de saídas (Sem transferências entre contas)	35.002.978,13
Saldo do mês anterior	48.515.256,05
Saldo do mês (1+2-3-4)	(3.019.131,25)
Saldo atual	45.496.124,80

RESUMO DOS SALDOS BANCÁRIOS

FUNDO FIXO - HOSPITAL MANAUS	1.481,65
FUNDO FIXO - UPA MANAUS	1.173,57
SANTANDER 13078963-7	40,84
SANTANDER 130018490	39,29
SANTANDER 13012364- 2 CONTAMAX	4.905.595,26
SANTANDER 130018490 CONTAMAX	5.960,74
SANTANDER 13078963-7 CONTAMAX	1.056.422,19
SANTANDER 13012364-2 CDB	37.658.250,28
SANTANDER 130018490 CDB	1.761.376,58
SANTANDER 13078963-7 CDB	105.784,40
TOTAL	45.496.124,80

Colunas1	jun/25
Itens	Realizado
9. FLUXO DE CAIXA	
9.1. ENTRADAS OPERACIONAIS	
9.1.6. Outros Convênios	30.217.354,21
9.1.8 Aplicação	501.397,98
9.1.9. Outras	5.876.537,98
9.1.10. Transferências entre unidades	4.611.443,29
Sub-Total (1)	31.983.846,88
9.3. SAÍDAS OPERACIONAIS	
9.3.1. Pessoal Próprio	11.480.162,99
9.3.2. Encargos Sociais/Provisões	1.837.276,05
9.3.3. Benefícios a funcionários	-
9.3.4. Serviços de Terceiros - P. Jurídica	2.532.762,23
9.3.5. Serviços de Terceiros - P. Física	-
9.3.6. Honorários Médicos (P.Jurídica) + SADT	13.306.184,72
9.3.7. Honorários Médicos (P.Física)	-
9.3.8. Gases Medicinais	240.904,90
9.3.9. Materiais e Medicamentos	3.658.655,96
9.3.10. Gêneros Alimentícios	-
9.3.11. Telefone	5.042,71
9.3.12. Água	321,52
9.3.13. Energia Elétrica	27.899,08
9.3.14. Aluguéis	85.498,69
9.3.15. Outras	-
9.3.16. Seguros/Contratos de Manutenção/Periódicos	17.652,29
Sub-Total (3)	33.192.361,14
9.4. SAÍDAS NÃO OPERACIONAIS	
9.4.2. Financeiras	12.428,75
9.4.3. ADM	588.264,91
9.4.4. Reformas	-
9.4.5. Transferências entre unidades	4.611.443,29
9.4.6. Empréstimos/Resgates	1.209.923,33
9.4.7. Outras	-
Sub-Total (4)	6.422.060,28
Total de saídas (3+4)	39.614.421,42
Total de saídas (Sem transferências)	35.002.978,13
Saldo do mês anterior	48.515.256,05
Saldo do mês (1+2-3-4)	(3.019.131,25)
Saldo atual	45.496.124,80