

FLUXO DE CAIXA MENSAL

HOSPITAL DELPHINA RINALDI ABDEL AZIZ

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



FLUXO DE CAIXA MENSAL

JULHO/2025

9. FLUXO DE CAIXA	
9.1. ENTRADAS OPERACIONAIS	
9.1.6. Outros Convênios	65.149.821,63
9.1.8 Aplicação	713.916,78
9.1.9. Outras	13.616,07
Sub-Total (1)	65.877.354,48
9.3. SAÍDAS OPERACIONAIS	
9.3.1. Pessoal Próprio	10.993.938,90
9.3.2. Encargos Sociais/Provisões	-
9.3.3. Benefícios a funcionários	-
9.3.4. Serviços de Terceiros - P. Jurídica	1.899.372,94
9.3.5. Serviços de Terceiros - P. Física	-
9.3.6. Honorários Médicos (P.Jurídica) + SADT	16.681.569,90
9.3.7. Honorários Médicos (P.Física)	-
9.3.8. Gases Medicinais	159.396,76
9.3.9. Materiais e Medicamentos	3.887.579,86
9.3.10. Gêneros Alimentícios	151.280,00
9.3.11. Telefone	17.655,15
9.3.12. Água	-
9.3.13. Energia Elétrica	-
9.3.14. Aluguéis	94.793,65
9.3.15. Outras	-
9.3.16. Seguros/Contratos de Manutenção/Periódicos	43.850,83
Sub-Total (3)	33.929.437,99
9.4. SAÍDAS NÃO OPERACIONAIS	
9.4.2. Financeiras	7.189,24
9.4.3. ADM	599.723,56
9.4.4. Reformas	-
9.4.5. Transferências	14.941.795,44
9.4.6. Empréstimos/Resgates	-
9.4.7. Outras	-
Sub-Total (4)	15.548.708,24
Total de saídas (3+4)	49.478.146,23
Total de saídas (Sem transferências entre contas)	34.536.350,79
Saldo do mês anterior	45.496.124,80
Saldo do mês (1+2-3-4)	31.341.003,69
Saldo atual	76.837.128,49

RESUMO DOS SALDOS BANCÁRIOS	
FUNDO FIXO - HOSPITAL MANAUS	1.501,78
FUNDO FIXO - UPA MANAUS	564,75
SANTANDER 13078963-7	
SANTANDER 130018490	74,34
SANTANDER 13012364- 2 CONTAMAX	3.656.371,70
SANTANDER 130018490 CONTAMAX	5.925,66
SANTANDER 13078963-7 CONTAMAX	1.068.835,65
SANTANDER 13012364-2 CDB	62.603.424,83
SANTANDER 130018490 CDB	4.870.017,15
SANTANDER 13078963-7 CDB	4.630.412,63
TOTAL	76.837.128,49