

FLUXO DE CAIXA MENSAL

HOSPITAL DELPHINA RINALDI ABDEL AZIZ

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



FLUXO DE CAIXA MENSAL

AGOSTO/2025

9. FLUXO DE CAIXA	
9.1. ENTRADAS OPERACIONAIS	
9.1.6. Outros Convênios	1.560.465,62
9.1.8 Aplicação	671.189,73
9.1.9. Outras	122,90
Sub-Total (1)	2.231.778,25
9.3. SAÍDAS OPERACIONAIS	
9.3.1. Pessoal Próprio	7.663.383,83
9.3.2. Encargos Sociais/Provisões	3.222.934,67
9.3.3. Benefícios a funcionários	-
9.3.4. Serviços de Terceiros - P. Jurídica	1.792.907,21
9.3.5. Serviços de Terceiros - P. Física	-
9.3.6. Honorários Médicos (P.Jurídica) + SADT	13.222.748,14
9.3.7. Honorários Médicos (P.Física)	-
9.3.8. Gases Medicinais	248.552,20
9.3.9. Materiais e Medicamentos	3.236.316,08
9.3.10. Gêneros Alimentícios	151.280,00
9.3.11. Telefone	17.218,61
9.3.12. Água	321,52
9.3.13. Energia Elétrica	29.001,82
9.3.14. Aluguéis	94.446,86
9.3.15. Outras	-
9.3.16. Seguros/Contratos de Manutenção/Periódicos	43.851,88
Sub-Total (3)	29.722.962,82
9.4. SAÍDAS NÃO OPERACIONAIS	
9.4.2. Financeiras	7.660,91
9.4.3. ADM	508.818,88
9.4.4. Reformas	-
9.4.5. Transferências	244.501,50
9.4.6. Empréstimos/Resgates	-
9.4.7. Outras	-
Sub-Total (4)	760.981,29
Total de saídas (3+4)	30.483.944,11
Total de saídas (Sem transferências entre contas)	30.239.442,61
Saldo do mês anterior	76.837.128,49
Saldo do mês (1+2-3-4)	(28.007.664,36)
Saldo atual	48.829.464,13

RESUMO DOS SALDOS BANCÁRIOS

FUNDO FIXO - HOSPITAL MANAUS	868,34
FUNDO FIXO - UPA MANAUS	382,75
SANTANDER 130018490	44,43
SANTANDER 13012364- 2 CONTAMAX	3.926.242,68
SANTANDER 130018490 CONTAMAX	5.955,57
SANTANDER 13078963-7 CONTAMAX	915.126,79
SANTANDER 13012364-2 CDB	38.643.642,70
SANTANDER 130018490 CDB	3.545.629,94
SANTANDER 13078963-7 CDB	1.791.570,93
TOTAL	48.829.464,13