



FLUXO DE CAIXA MENSAL

SETEMBRO/2025

9. FLUXO DE CAIXA	
9.1. ENTRADAS OPERACIONAIS	
9.1.6. Outros Convênios	52.830.244,00
9.1.8 Aplicação	602.370,25
9.1.9. Outras	5.218,97
Sub-Total (1)	53.437.833,22
9.3. SAÍDAS OPERACIONAIS	
9.3.1. Pessoal Próprio	8.236.140,84
9.3.2. Encargos Sociais/Provisões	1.920.447,79
9.3.3. Benefícios a funcionários	-
9.3.4. Serviços de Terceiros - P. Jurídica	2.869.063,44
9.3.5. Serviços de Terceiros - P. Física	-
9.3.6. Honorários Médicos (P.Jurídica) + SADT	14.159.163,95
9.3.7. Honorários Médicos (P.Física)	-
9.3.8. Gases Medicinais	176.005,66
9.3.9. Materiais e Medicamentos	3.221.574,09
9.3.10. Gêneros Alimentícios	151.280,00
9.3.11. Telefone	20.928,17
9.3.12. Água	321,52
9.3.13. Energia Elétrica	30.818,71
9.3.14. Aluguéis	52.048,58
9.3.15. Outras	-
9.3.16. Seguros/Contratos de Manutenção/Periódicos	26.429,97
Sub-Total (3)	30.864.222,72
9.4. SAÍDAS NÃO OPERACIONAIS	
9.4.2. Financeiras	7.350,78
9.4.3. ADM	557.181,97
9.4.4. Reformas	-
9.4.5. Transferências	8.958.973,98
9.4.6. Empréstimos/Resgates	-
9.4.7. Outras	-
Sub-Total (4)	9.523.506,73
Total de saídas (3+4)	40.387.729,45
Total de saídas (Sem transferências entre contas)	31.428.755,47
Saldo do mês anterior	48.829.464,13
Saldo do mês (1+2-3-4)	22.009.077,75
Saldo atual	70.838.541,88

RESUMO DOS SALDOS BANCÁRIOS

FUNDO FIXO - HOSPITAL MANAUS	1.719,98
FUNDO FIXO - UPA MANAUS	1.382,68
SANTANDER 130018490	94,42
SANTANDER 13012364- 2 CONTAMAX	2.692.625,85
SANTANDER 130018490 CONTAMAX	5.905,58
SANTANDER 13078963-7 CONTAMAX	759.329,49
SANTANDER 13012364-2 CDB	57.508.096,26
SANTANDER 130018490 CDB	5.571.575,22
SANTANDER 13078963-7 CDB	4.297.812,40
TOTAL	70.838.541,88