



FLUXO DE CAIXA MENSAL

OUTUBRO/2025

9. FLUXO DE CAIXA	
9.1. ENTRADAS OPERACIONAIS	
9.1.6. Outros Convênios	29.409.596,91
9.1.8 Aplicação	595.109,56
9.1.9. Outras	49.998,23
Sub-Total (1)	30.054.704,70
9.3. SAÍDAS OPERACIONAIS	
9.3.1. Pessoal Próprio	10.484.349,51
9.3.2. Encargos Sociais/Provisões	2.032.464,52
9.3.3. Benefícios a funcionários	-
9.3.4. Serviços de Terceiros - P. Jurídica	2.496.839,01
9.3.5. Serviços de Terceiros - P. Física	-
9.3.6. Honorários Médicos (P.Jurídica) + SADT	14.378.559,17
9.3.7. Honorários Médicos (P.Física)	-
9.3.8. Gases Medicinais	179.153,23
9.3.9. Materiais e Medicamentos	4.455.053,18
9.3.10. Gêneros Alimentícios	151.280,00
9.3.11. Telefone	5.831,64
9.3.12. Água	321,52
9.3.13. Energia Elétrica	29.793,93
9.3.14. Aluguéis	80.841,98
9.3.15. Outras	-
9.3.16. Seguros/Contratos de Manutenção/Periódicos	26.429,97
Sub-Total (3)	34.320.917,66
9.4. SAÍDAS NÃO OPERACIONAIS	
9.4.2. Financeiras	7.544,57
9.4.3. ADM	595.957,71
9.4.4. Reformas	-
9.4.5. Transferências	4.752.942,66
9.4.6. Empréstimos/Resgates	-
9.4.7. Outras	-
Sub-Total (4)	5.356.444,94
Total de saídas (3+4)	39.677.362,60
Total de saídas (Sem transferências entre contas)	34.924.419,94
Saldo do mês anterior	70.838.541,88
Saldo do mês (1+2-3-4)	(4.869.715,24)
Saldo atual	65.968.826,64

RESUMO DOS SALDOS BANCÁRIOS

FUNDO FIXO - HOSPITAL MANAUS	1.665,43
FUNDO FIXO - UPA MANAUS	1.314,97
SANTANDER 13078963-7	26,03
SANTANDER 130018490	93,68
SANTANDER 13012364- 2 CONTAMAX	3.980.293,56
SANTANDER 130018490 CONTAMAX	5.906,32
SANTANDER 13078963-7 CONTAMAX	936.557,77
SANTANDER 13012364-2 CDB	51.397.135,23
SANTANDER 130018490 CDB	5.563.996,49
SANTANDER 13078963-7 CDB	4.081.837,16
TOTAL	65.968.826,64