

FLUXO DE CAIXA MENSAL

JANEIRO/2026



FLUXO DE CAIXA MENSAL

DEZEMBRO/2025

9. FLUXO DE CAIXA	
9.1. ENTRADAS OPERACIONAIS	
9.1.6. Outros Convênios	3.390.268,18
9.1.8 Aplicação	443.288,65
9.1.9. Outras	0,39
Sub-Total (1)	3.833.557,22
9.3. SAÍDAS OPERACIONAIS	
9.3.1. Pessoal Próprio	6.407.754,20
9.3.2. Encargos Sociais/Provisões	2.100.842,91
9.3.3. Benefícios a funcionários	-
9.3.4. Serviços de Terceiros - P. Jurídica	3.484.489,28
9.3.5. Serviços de Terceiros - P. Física	-
9.3.6. Honorários Médicos (P.Jurídica) + SADT	14.773.112,03
9.3.7. Honorários Médicos (P.Física)	-
9.3.8. Gases Medicinais	267.439,86
9.3.9. Materiais e Medicamentos	3.413.629,35
9.3.10. Gêneros Alimentícios	151.280,00
9.3.11. Telefone	5.810,42
9.3.12. Água	321,52
9.3.13. Energia Elétrica	28.552,92
9.3.14. Aluguéis	101.447,32
9.3.15. Outras	-
9.3.16. Seguros/Contratos de Manutenção/Periódicos	26.431,02
Sub-Total (3)	30.761.110,83
9.4. SAÍDAS NÃO OPERACIONAIS	
9.4.2. Financeiras	8.062,45
9.4.3. ADM	484.498,49
9.4.4. Reformas	-
9.4.5. Transferências	730.864,78
9.4.6. Empréstimos/Resgates	-
9.4.7. Outras	-
Sub-Total (4)	1.223.425,72
Total de saídas (3+4)	31.984.536,55
Total de saídas (Sem transferências entre contas)	31.253.671,77
Saldo do mês anterior	65.968.826,64
Saldo do mês (1+2-3-4)	(27.420.114,55)
Saldo atual	38.548.712,09

RESUMO DOS SALDOS BANCÁRIOS

FUNDO FIXO - HOSPITAL MANAUS	1.517,80
FUNDO FIXO - UPA MANAUS	1.294,98
SANTANDER 13078963-7	-
SANTANDER 130018490	93,05
SANTANDER 13012364- 2 CONTAMAX	4.108.233,02
SANTANDER 130018490 CONTAMAX	5.906,95
SANTANDER 13078963-7 CONTAMAX	944.285,64
SANTANDER 13012364-2 CDB	27.817.888,27
SANTANDER 130018490 CDB	4.012.641,54
SANTANDER 13078963-7 CDB	1.656.850,84
TOTAL	38.548.712,09

Eduardo Túllo
Eduardo Túllo
Supervisor Financeiro
CHZN/INOSH