

# FLUXO DE CAIXA MENSAL

## FEVEREIRO/2025



## FLUXO DE CAIXA MENSAL

## FEVEREIRO/2026

9. FLUXO DE CAIXA	
9.1. ENTRADAS OPERACIONAIS	
9.1.6. Outros Convênios	3.648.431,20
9.1.8 Aplicação	340.881,44
9.1.9. Outras	539.436,97
Sub-Total (1)	4.528.749,61
9.3. SAÍDAS OPERACIONAIS	
9.3.1. Pessoal Próprio	6.318.470,98
9.3.2. Encargos Sociais/Provisões	1.962.937,75
9.3.3. Benefícios a funcionários	-
9.3.4. Serviços de Terceiros - P. Jurídica	5.287.187,68
9.3.5. Serviços de Terceiros - P. Física	-
9.3.6. Honorários Médicos (P.Jurídica) + SADT	22.912.147,17
9.3.7. Honorários Médicos (P.Física)	-
9.3.8. Gases Medicinais	172.847,61
9.3.9. Materiais e Medicamentos	3.220.966,63
9.3.10. Gêneros Alimentícios	151.280,00
9.3.11. Telefone	17.831,60
9.3.12. Água	321,52
9.3.13. Energia Elétrica	26.037,09
9.3.14. Aluguéis	65.420,00
9.3.15. Outras	-
9.3.16. Seguros/Contratos de Manutenção/Periódicos	2.337,66
Sub-Total (3)	40.137.785,69
9.4. SAÍDAS NÃO OPERACIONAIS	
9.4.2. Financeiras	7.271,37
9.4.3. ADM	713.625,31
9.4.4. Reformas	-
9.4.5. Transferências	3.531.912,00
9.4.6. Empréstimos/Resgates	-
9.4.7. Outras	-
Sub-Total (4)	4.252.808,68
Total de saídas (3+4)	44.390.594,37
Total de saídas (Sem transferências entre contas)	40.858.682,37
Saldo do mês anterior	61.279.192,96
Saldo do mês (1+2-3-4)	(36.329.932,76)
Saldo atual	24.949.260,20

## RESUMO DOS SALDOS BANCÁRIOS

FUNDO FIXO - HOSPITAL MANAUS	525,34
FUNDO FIXO - UPA MANAUS	1.539,45
SANTANDER 130018490	27,74
SANTANDER 13078963-7	38,38
SANTANDER 13012364- 2 CONTAMAX	1.390.686,63
SANTANDER 130018490 CONTAMAX	5.952,29
SANTANDER 13078963-7 CONTAMAX	439.324,28
SANTANDER 130018490 CDB	1.525.108,05
SANTANDER 13012364-2 CDB	18.453.454,22
SANTANDER 13078963-7 CDB	3.132.603,82
<b>TOTAL</b>	<b>24.949.260,20</b>