

FLUXO DE CAIXA MENSAL
HOSPITAL DELPHINA RINALDI ABDEL AZIZ
CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
MARÇO/2026



FLUXO DE CAIXA MENSAL

MARÇO/2026

9. FLUXO DE CAIXA	
9.1. ENTRADAS OPERACIONAIS	
9.1.6. Outros Convênios	29.307.523,33
9.1.8 Aplicação	266.599,47
9.1.9. Outras	0,08
Sub-Total (1)	29.574.122,88
9.3. SAÍDAS OPERACIONAIS	
9.3.1. Pessoal Próprio	7.416.003,39
9.3.2. Encargos Sociais/Provisões	-
9.3.3. Benefícios a funcionários	-
9.3.4. Serviços de Terceiros - P. Jurídica	3.185.904,36
9.3.5. Serviços de Terceiros - P. Física	-
9.3.6. Honorários Médicos (P.Jurídica) + SADT	13.292.651,65
9.3.7. Honorários Médicos (P.Física)	-
9.3.8. Gases Medicinais	275.217,79
9.3.9. Materiais e Medicamentos	2.131.550,07
9.3.10. Gêneros Alimentícios	148.254,40
9.3.11. Telefone	16.470,90
9.3.12. Água	321,52
9.3.13. Energia Elétrica	23.647,14
9.3.14. Aluguéis	62.229,13
9.3.15. Outras	-
9.3.16. Seguros/Contratos de Manutenção/Periódicos	15.753,97
Sub-Total (3)	26.568.004,32
9.4. SAÍDAS NÃO OPERACIONAIS	
9.4.2. Financeiras	6.526,17
9.4.3. ADM	711.199,99
9.4.4. Reformas	-
9.4.5. Transferências	5.623.108,68
9.4.6. Empréstimos/Resgates	-
9.4.7. Outras	-
Sub-Total (4)	6.340.834,84
Total de saídas (3+4)	32.908.839,16
Total de saídas (Sem transferências entre contas)	27.285.730,48
Saldo do mês anterior	24.949.260,20
Saldo do mês (1+2-3-4)	2.288.392,40
Saldo atual	27.237.652,60

RESUMO DOS SALDOS BANCÁRIOS

FUNDO FIXO - HOSPITAL MANAUS	1.796,05
FUNDO FIXO - UPA MANAUS	450,13
SANTANDER 130018490	9,77
SANTANDER 13078963-7	2,34
SANTANDER 13012364- 2 CONTAMAX	705.555,00
SANTANDER 130018490 CONTAMAX	5.990,23
SANTANDER 13078963-7 CONTAMAX	592.177,51
SANTANDER 130018490 CDB	1.706.550,61
SANTANDER 13012364-2 CDB	22.146.475,52
SANTANDER 13078963-7 CDB	2.078.645,44
TOTAL	27.237.652,60