

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

**FLUXO DE CAIXA MENSAL****ABRIL/2026**

9. FLUXO DE CAIXA	
9.1. ENTRADAS OPERACIONAIS	
9.1.6. Outros Convênios	21.738.209,97
9.1.8 Aplicação	237.245,71
9.1.9. Outras	5.009,17
Sub-Total (1)	21.980.464,85
9.3. SAÍDAS OPERACIONAIS	
9.3.1. Pessoal Próprio	7.821.630,71
9.3.2. Encargos Sociais/Provisões	860.386,70
9.3.3. Benefícios a funcionários	-
9.3.4. Serviços de Terceiros - P. Jurídica	2.799.144,01
9.3.5. Serviços de Terceiros - P. Física	-
9.3.6. Honorários Médicos (P.Jurídica) + SADT	4.661.628,31
9.3.7. Honorários Médicos (P.Física)	-
9.3.8. Gases Medicinais	-
9.3.9. Materiais e Medicamentos	2.249.850,30
9.3.10. Gêneros Alimentícios	142.203,20
9.3.11. Telefone	17.883,61
9.3.12. Água	321,52
9.3.13. Energia Elétrica	26.642,71
9.3.14. Aluguéis	73.085,64
9.3.15. Outras	-
9.3.16. Seguros/Contratos de Manutenção/Periódicos	15.754,04
Sub-Total (3)	18.668.530,75
9.4. SAÍDAS NÃO OPERACIONAIS	
9.4.2. Financeiras	5.987,82
9.4.3. ADM	712.900,57
9.4.4. Reformas	-
9.4.5. Transferências	5.880.273,13
9.4.6. Empréstimos/Resgates	-
9.4.7. Outras	-
Sub-Total (4)	6.599.161,52
Total de saídas (3+4)	25.267.692,27
Total de saídas (Sem transferências entre contas)	19.387.419,14
Saldo do mês anterior	27.237.652,60
Saldo do mês (1+2-3-4)	2.593.045,71
Saldo atual	29.830.698,31

RESUMO DOS SALDOS BANCÁRIOS

FUNDO FIXO - HOSPITAL MANAUS	1.311,14
FUNDO FIXO - UPA MANAUS	2.060,17
SANTANDER 130018490	-
SANTANDER 13078963-7	-
SANTANDER 13012364- 2 CONTAMAX	396.068,14
SANTANDER 130018490 CONTAMAX	6.000,00
SANTANDER 13078963-7 CONTAMAX	430.100,12
SANTANDER 130018490 CDB	23.997.016,29
SANTANDER 13012364-2 CDB	2.652.155,57
SANTANDER 13078963-7 CDB	2.345.986,88
TOTAL	29.830.698,31