

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

FLUXO DE CAIXA MENSAL	
JULHO/2026	
9. FLUXO DE CAIXA	
9.1. ENTRADAS OPERACIONAIS	
9.1.6. Outros Convênios	26.415.122,00
9.1.8 Aplicação	223.802,27
9.1.9. Outras	430,44
Sub-Total (1)	26.639.354,71
9.3. SAÍDAS OPERACIONAIS	
9.3.1. Pessoal Próprio	6.253.184,97
9.3.2. Encargos Sociais/Provisões	2.592.537,31
9.3.3. Benefícios a funcionários	-
9.3.4. Serviços de Terceiros - P. Jurídica	2.639.658,27
9.3.5. Serviços de Terceiros - P. Física	-
9.3.6. Honorários Médicos (P.Jurídica) + SADT	13.756.806,63
9.3.7. Honorários Médicos (P.Física)	-
9.3.8. Gases Medicinais	396.631,78
9.3.9. Materiais e Medicamentos	2.728.028,37
9.3.10. Gêneros Alimentícios	151.280,00
9.3.11. Telefone	17.011,88
9.3.12. Água	339,26
9.3.13. Energia Elétrica	27.345,54
9.3.14. Aluguéis	254.171,96
9.3.15. Outras	-
9.3.16. Seguros/Contratos de Manutenção/Periódicos	13.416,36
Sub-Total (3)	28.830.412,33
9.4. SAÍDAS NÃO OPERACIONAIS	
9.4.2. Financeiras	6.245,34
9.4.3. ADM	693.128,36
9.4.4. Reformas	-
9.4.5. Transferências	32.380.342,38
9.4.6. Empréstimos/Resgates	-
9.4.7. Outras	-
Sub-Total (4)	33.079.716,08
Total de saídas (3+4)	61.910.128,41
Total de saídas (Sem transferências entre contas)	29.529.786,03
Saldo do mês anterior	30.620.892,49
Saldo do mês (1+2-3-4)	(2.890.431,32)
Saldo atual	27.730.461,17

RESUMO DOS SALTOS BANCÁRIOS	
FUNDO FIXO - HOSPITAL MANAUS	828,14
FUNDO FIXO - UPA MANAUS	935,90
HPS - SANTANDER 1340/13012364-2	-
TX - SANTANDER 1340/13078963-7	82,31
UPA - SANTANDER 1340/13001849-0	27,21
HPS - SANTANDER 3686/13012280-2	-
HPS - SANTANDER 3686/13012284-0	-
TX - SANTANDER 3686/13012282-6	-
UPA - SANTANDER 3686/13012286-4	-
UPA - SANTANDER 3686/13012287-1	-
HPS - SANTANDER 1340/13012364- 2 CONTAMAX	6.000,00
TX - SANTANDER 1340/13001849-0 CONTAMAX	5.917,69
UPA - SANTANDER 1340/13078963-7 CONTAMAX	5.972,79
HPS - SANTANDER 3686/13012280-2 CONTAMAX	1.000,01
HPS - SANTANDER 3686/13012284-0 CONTAMAX	1.000,00
TX - SANTANDER 3686/13012282-6 CONTAMAX	1.000,00
UPA - SANTANDER 3686/13012286-4 CONTAMAX	1.000,01
UPA - SANTANDER 3686/13012287-1 CONTAMAX	1.000,00
HPS - SANTANDER 1340/13012364-2 CDB	7.523.547,60
TX - SANTANDER 1340/13001849-0 CDB	1.250.609,38
UPA - SANTANDER 1340/13078963-7 CDB	1.438.453,33
HPS - SANTANDER 3686/13012280-2 CDB	3.412.312,85
HPS - SANTANDER 3686/13012284-0 CDB	11.170.293,41
TX - SANTANDER 3686/13012282-6 CDB	1.254.879,84
UPA - SANTANDER 3686/13012286-4 CDB	793.357,70
UPA - SANTANDER 3686/13012287-1 CDB	862.243,00
TOTAL	27.730.461,17