

FLUXO DE CAIXA MENSAL

HOSPITAL DELPHINA RINALDI ABDEL AZIZ

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
JUNHO/2026

FLUXO DE CAIXA MENSAL	
JUNHO/2026	
9. FLUXO DE CAIXA	
9.1. ENTRADAS OPERACIONAIS	
9.1.6. Outros Convênios	28.019.273,12
9.1.8 Aplicação	255.423,41
9.1.9. Outras	541.099,54
Sub-Total (1)	28.815.796,07
9.3. SAÍDAS OPERACIONAIS	
9.3.1. Pessoal Próprio	9.027.118,02
9.3.2. Encargos Sociais/Provisões	2.061.877,46
9.3.3. Benefícios a funcionários	-
9.3.4. Serviços de Terceiros - P. Jurídica	3.729.193,41
9.3.5. Serviços de Terceiros - P. Física	-
9.3.6. Honorários Médicos (P.Jurídica) + SADT	11.331.974,93
9.3.7. Honorários Médicos (P.Física)	-
9.3.8. Gases Medicinais	329.766,62
9.3.9. Materiais e Medicamentos	3.108.246,69
9.3.10. Gêneros Alimentícios	151.280,00
9.3.11. Telefone	10.236,70
9.3.12. Água	339,26
9.3.13. Energia Elétrica	25.963,58
9.3.14. Aluguéis	130.670,74
9.3.15. Outras	-
9.3.16. Seguros/Contratos de Manutenção/Periódicos	13.416,36
Sub-Total (3)	29.920.083,77
9.4. SAÍDAS NÃO OPERACIONAIS	
9.4.2. Financeiras	12.742,66
9.4.3. ADM	805.505,19
9.4.4. Reformas	-
9.4.5. Transferências	24.640.381,16
9.4.6. Empréstimos/Resgates	-
9.4.7. Outras	-
Sub-Total (4)	25.458.629,01
Total de saídas (3+4)	55.378.712,78
Total de saídas (Sem transferências entre contas)	30.738.331,62
Saldo do mês anterior	32.543.428,04
Saldo do mês (1+2-3-4)	(1.922.535,55)
Saldo atual	30.620.892,49

RESUMO DOS SALDOS BANCÁRIOS	
FUNDO FIXO - HOSPITAL MANAUS	1.449,58
FUNDO FIXO - UPA MANAUS	1.867,43
HPS - SANTANDER 1340/13012364-2	-
TX - SANTANDER 1340/13078963-7	-
UPA - SANTANDER 1340/13001849-0	27,93
HPS - SANTANDER 3686/13012280-2	93,22
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	5.692,80
TX - SANTANDER 1340/13001849-0 CONTAMAX	5.972,07
UPA - SANTANDER 1340/13078963-7 CONTAMAX	5.964,00
HPS - SANTANDER 3686/13012280-2 CONTAMAX	5.906,78
HPS - SANTANDER 3686/13012284-0 CONTAMAX	6.000,10
TX - SANTANDER 3686/13012282-6 CONTAMAX	6.000,10
UPA - SANTANDER 3686/13012286-4 CONTAMAX	6.000,00
UPA - SANTANDER 3686/13012287-1 CONTAMAX	6.000,19
HPS - SANTANDER 1340/13012364-2 CDB	7.142.624,66
TX - SANTANDER 1340/13001849-0 CDB	445.060,55
UPA - SANTANDER 1340/13078963-7 CDB	475.683,76
HPS - SANTANDER 3686/13012280-2 CDB	4.816.355,51
HPS - SANTANDER 3686/13012284-0 CDB	14.657.930,13
TX - SANTANDER 3686/13012282-6 CDB	1.423.334,77
UPA - SANTANDER 3686/13012286-4 CDB	957.847,70
UPA - SANTANDER 3686/13012287-1 CDB	651.081,21
TOTAL	30.620.892,49