

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

FLUXO DE CAIXA MENSAL	
AGOSTO/2026	
9. FLUXO DE CAIXA	
9.1. ENTRADAS OPERACIONAIS	
9.1.6. Outros Convênios	26.191.141,22
9.1.8 Aplicação	210.973,47
9.1.9. Outras	12.933.363,06
	-
9.1.10. Transferências entre unidades	12.933.354,15
Sub-Total (1)	26.402.123,60
9.3. SAÍDAS OPERACIONAIS	
9.3.1. Pessoal Próprio	6.027.406,33
9.3.2. Encargos Sociais/Provisões	2.255.199,61
9.3.3. Benefícios a funcionários	-
9.3.4. Serviços de Terceiros - P. Jurídica	3.034.902,04
9.3.5. Serviços de Terceiros - P. Física	-
9.3.6. Honorários Médicos (P.Jurídica) + SADT	14.105.393,36
9.3.7. Honorários Médicos (P.Física)	-
9.3.8. Gases Medicinais	350.575,70
9.3.9. Materiais e Medicamentos	3.140.742,04
9.3.10. Gêneros Alimentícios	-
9.3.11. Telefone	13.000,75
9.3.12. Água	339,26
9.3.13. Energia Elétrica	30.623,78
9.3.14. Aluguéis	72.825,20
9.3.15. Outras	-
9.3.16. Seguros/Contratos de Manutenção/Periódicos	13.416,36
Sub-Total (3)	29.044.424,43
9.4. SAÍDAS NÃO OPERACIONAIS	
9.4.2. Financeiras	6.152,27
9.4.3. ADM	713.762,75
9.4.4. Reformas	-
9.4.5. Transferências	12.933.354,15
9.4.6. Empréstimos/Resgates	-
9.4.7. Outras	-
Sub-Total (4)	13.653.269,17
Total de saídas (3+4)	42.697.693,60
Total de saídas (Sem transferências entre contas)	29.764.339,45
Saldo do mês anterior	27.730.461,17
Saldo do mês (1+2-3-4)	(3.362.215,85)
Saldo atual	24.368.245,32

RESUMO DOS SALDOS BANCÁRIOS	
FUNDO FIXO - HOSPITAL MANAUS	544,25
FUNDO FIXO - UPA MANAUS	924,31
HPS - SANTANDER 1340/13012364-2	-
UPA - SANTANDER 1340/13078963-7	40,74
TX - SANTANDER 1340/13001849-0	26,56
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	5.973,44
UPA - SANTANDER 1340/13078963-7 CONTAMAX	5.959,26
HPS - SANTANDER 3686/13012280-2 CONTAMAX	1.000,01
HPS - SANTANDER 3686/13012284-0 CONTAMAX	1.000,02
TX - SANTANDER 3686/13012282-6 CONTAMAX	1.000,02
UPA - SANTANDER 3686/13012286-4 CONTAMAX	1.000,01
UPA - SANTANDER 3686/13012287-1 CONTAMAX	1.000,02
HPS - SANTANDER 1340/13012364-2 CDB	1.261.549,70
TX - SANTANDER 1340/13001849-0 CDB	232.735,71
UPA - SANTANDER 1340/13078963-7 CDB	220.591,71
HPS - SANTANDER 3686/13012280-2 CDB	4.955.823,83
HPS - SANTANDER 3686/13012284-0 CDB	14.626.928,32
TX - SANTANDER 3686/13012282-6 CDB	1.360.001,69
UPA - SANTANDER 3686/13012286-4 CDB	978.297,88
UPA - SANTANDER 3686/13012287-1 CDB	707.847,84
TOTAL	24.368.245,32

Joseph Marcelo Feitosa Gomes
CRC AM 013291-0
Contador
CHZN/INDSH