Hospital e Pronto Socorro
Delphina Rinaldi Abdel Aziz

SUS Secretaria de Saúde

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

Hospital e Pronto Socorro Delphina Rinaldi Abdel Aziz

SUS Secretaria de Saúde

FLUXO DE CAIXA MENSAL

SETEMBRO/2026

9. FLUXO DE CAIXA	
9.1. ENTRADAS OPERACIONAIS	
9.1.6. Outros Convênios	7.082.290,22
9.1.8 Aplicação	183.263,01
9.1.9. Outras	12.472.716,14
	-
9.1.10. Transferências entre unidades	12.472.716,14
Sub-Total (1)	**7.265.553,23**
9.3. SAÍDAS OPERACIONAIS	
9.3.1. Pessoal Próprio	6.109.500,45
9.3.2. Encargos Sociais/Provisões	2.306.713,15
9.3.3. Benefícios a funcionários	-
9.3.4. Serviços de Terceiros - P. Jurídica	653.623,06
9.3.5. Serviços de Terceiros - P. Física	-
9.3.6. Honorários Médicos (P.Jurídica) + SADT	4.830.426,65
9.3.7. Honorários Médicos (P.Física)	-
9.3.8. Gases Medicinais	173.058,29
9.3.9. Materiais e Medicamentos	1.830.327,86
9.3.10. Gêneros Alimentícios	151.280,00
9.3.11. Telefone	16.989,63
9.3.12. Água	339,26
9.3.13. Energia Elétrica	32.800,16
9.3.14. Aluguéis	114.997,93
9.3.15. Outras	-
9.3.16. Seguros/Contratos de Manutenção/Periódicos	23.675,91
Sub-Total (3)	**16.243.732,35**
9.4. SAÍDAS NÃO OPERACIONAIS	
9.4.2. Financeiras	5.980,35
9.4.3. ADM	92.711,82
9.4.4. Reformas	-
9.4.5. Transferências	12.472.716,14
9.4.6. Empréstimos/Resgates	-
9.4.7. Outras	-
Sub-Total (4)	**12.571.408,31**
Total de saídas (3+4)	**28.815.140,66**
Total de saídas (Sem transferências entre contas)	**16.342.424,52**
Saldo do mês anterior	**24.368.245,32**
Saldo do mês (1+2-3-4)	**(9.076.871,29)**
Saldo atual	**15.291.374,03**

RESUMO DOS SALDOS BANCÁRIOS	
FUNDO FIXO - HOSPITAL MANAUS	1.988,81
FUNDO FIXO - UPA MANAUS	924,31
HPS - SANTANDER 1340/13012364-2	-
UPA - SANTANDER 1340/13078963-7	-
TX - SANTANDER 1340/13001849-0	19,55
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	5.980,45
UPA - SANTANDER 1340/13078963-7 CONTAMAX	6.000,00
HPS - SANTANDER 3686/13012280-2 CONTAMAX	1.000,01
HPS - SANTANDER 3686/13012284-0 CONTAMAX	1.000,03
TX - SANTANDER 3686/13012282-6 CONTAMAX	1.000,00
UPA - SANTANDER 3686/13012286-4 CONTAMAX	1.000,01
UPA - SANTANDER 3686/13012287-1 CONTAMAX	1.000,05
HPS - SANTANDER 1340/13012364-2 CDB	444.369,85
TX - SANTANDER 1340/13001849-0 CDB	17.902,16
UPA - SANTANDER 1340/13078963-7 CDB	981.284,17
HPS - SANTANDER 3686/13012280-2 CDB	5.110.308,81
HPS - SANTANDER 3686/13012284-0 CDB	6.669.524,63
TX - SANTANDER 3686/13012282-6 CDB	1.044.667,40
UPA - SANTANDER 3686/13012286-4 CDB	997.403,79
UPA - SANTANDER 3686/13012287-1 CDB	-
TOTAL	**15.291.374,03**

(0,00)