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
OUTUBRO/2026

FLUXO DE CAIXA MENSAL	
OUTUBRO/2026	
9. FLUXO DE CAIXA	
9.1. ENTRADAS OPERACIONAIS	
9.1.6. Outros Convênios	24.590.906,40
9.1.8 Aplicação	141.046,16
9.1.9. Outras	15.896.366,01
	-
9.1.10. Transferências entre unidades	15.884.683,96
Sub-Total (1)	**24.743.634,61**
9.3. SAÍDAS OPERACIONAIS	
9.3.1. Pessoal Próprio	5.647.096,79
9.3.2. Encargos Sociais/Provisões	2.961.610,27
9.3.3. Benefícios a funcionários	-
9.3.4. Serviços de Terceiros - P. Jurídica	2.907.016,48
9.3.5. Serviços de Terceiros - P. Física	-
9.3.6. Honorários Médicos (P.Jurídica) + SADT	13.228.029,54
9.3.7. Honorários Médicos (P.Física)	-
9.3.8. Gases Medicinais	159.349,91
9.3.9. Materiais e Medicamentos	2.015.208,20
9.3.10. Gêneros Alimentícios	302.560,00
9.3.11. Telefone	16.884,20
9.3.12. Água	339,26
9.3.13. Energia Elétrica	33.664,50
9.3.14. Aluguéis	9.113,43
9.3.15. Outras	-
9.3.16. Seguros/Contratos de Manutenção/Periódicos	13.416,36
Sub-Total (3)	**27.294.288,94**
9.4. SAÍDAS NÃO OPERACIONAIS	
9.4.2. Financeiras	5.880,74
9.4.3. ADM	653.293,16
9.4.4. Reformas	-
9.4.5. Transferências	15.884.683,96
9.4.6. Empréstimos/Resgates	-
9.4.7. Outras	-
Sub-Total (4)	**16.543.857,86**
Total de saídas (3+4)	**43.838.146,80**
Total de saídas (Sem transferências entre contas)	**27.953.462,84**
Saldo do mês anterior	**15.291.374,03**
Saldo do mês (1+2-3-4)	**(3.209.828,23)**
Saldo atual	**12.081.545,80**

RESUMO DOS SALDOS BANCÁRIOS	
FUNDO FIXO - HOSPITAL MANAUS	1.030,20
FUNDO FIXO - UPA MANAUS	1.390,94
HPS - SANTANDER 1340/13012364-2	-
UPA - SANTANDER 1340/13078963-7	-
TX - SANTANDER 1340/13001849-0	13,94
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	5.986,09
UPA - SANTANDER 1340/13078963-7 CONTAMAX	5.956,01
HPS - SANTANDER 3686/13012280-2 CONTAMAX	1.000,00
HPS - SANTANDER 3686/13012284-0 CONTAMAX	1.000,02
TX - SANTANDER 3686/13012282-6 CONTAMAX	1.000,03
UPA - SANTANDER 3686/13012286-4 CONTAMAX	1.000,08
UPA - SANTANDER 3686/13012287-1 CONTAMAX	1.000,02
HPS - SANTANDER 1340/13012364-2 CDB	142.766,12
TX - SANTANDER 1340/13001849-0 CDB	455.453,24
UPA - SANTANDER 1340/13078963-7 CDB	3.457,14
HPS - SANTANDER 3686/13012280-2 CDB	3.833.998,56
HPS - SANTANDER 3686/13012284-0 CDB	5.912.358,35
TX - SANTANDER 3686/13012282-6 CDB	-
UPA - SANTANDER 3686/13012286-4 CDB	837.857,22
UPA - SANTANDER 3686/13012287-1 CDB	870.277,84
TOTAL	**12.081.545,80**