

Complexo Hospitalar Sul

COMPLEXO HOSPITALAR SUL - MANAUS DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA DEZEMBRO 2024

RUBRICAS	RELATÓRIO ANUAL		ACUMULADO
		DEZEMBRO	
Saldo inicial em Caixa		0,00	0,00
Saldo inicial em Conta Corrente		0,00	0,00
Saldo inicial em Conta Aplicação		0,00	0,00
1) TOTAL SALDO		0,00	0,00
Recurso C. G. Entrada na 98890-6		31.274.737,29	31.274.737,29
Recurso F. Provisão		0,00	0,00
Entradas Financeiras		232.395,69	232.395,69
Outras Receitas		0,00	0,00
Estornos/Devoluções de Pagamentos		0,00	0,00
Total Entradas de Contrato de Gestão		31.507.132,98	31.507.132,98
2) TOTAL DE ENTRADAS		31.507.132,98	31.507.132,98
I - Pessoal		920.615,87	920.615,87
Encargos Sociais		13.321,86	13.321,86
Ordenados e Salários		907.294,01	907.294,01
II - Custeio		2.592.673,51	2.592.673,51
Despesas Bancárias		265,10	265,10
Ener/Agua/Tel/Net		0,00	0,00
Imp/Tx/Cont		0,00	0,00
Locação		0,00	0,00
Materiais Diversos		1.725,00	1.725,00
Materiais Médicos		1.008.049,66	1.008.049,66
Multa/Juros/Acréscimos		0,00	0,00
Rateio Agir		0,00	0,00
Serviços		1.582.633,75	1.582.633,75
III - Investimento		0,00	0,00
Investimento		0,00	0,00
Transf. Caixa/Tesouraria		0,00	0,00
Total de Saídas do C.G.		3.513.289,38	3.513.289,38
3) TOTAL DE SAÍDAS		3.513.289,38	3.513.289,38
Saldo Final em Caixa		0,00	0,00
Saldo Final em Conta Corrente		6.939,20	6.939,20
Saldo Final em Conta Aplicação		27.986.904,40	27.986.904,40

Gerente Corporativo de Contabilidade e
Finanças
CRC 24300/0

Superintendente Executivo

CORECON - 2018/D



CHS
Complexo
Hospitalar
Sul

SES
Secretaria de
Estado da
Saúde

