

Complexo Hospitalar Sul

COMPLEXO HOSPITALAR SUL - MANAUS DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA JANEIRO A JUNHO 2025

RUBRICAS	RELATÓRIO ANUAL					ACUMULADO
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	JUNHO	
Saldo inicial em Conta Corrente	6.939,20	5.750,35	10.157,23	10.000,67	9.999,15	52.847,20
Saldo inicial em Conta Aplicação	27.986.904,40	12.119.924,10	15.196.962,49	12.375.586,77	3.748.081,62	77.674.876,26
1) TOTAL SALDO SEM PROVISÕES	27.993.843,60	12.125.674,45	15.207.119,72	12.385.587,44	3.758.080,77	77.727.723,46
Recurso C. G. Entrada na 98890-6	0,00	31.274.737,29	31.274.737,29	31.274.737,29	34.361.476,72	159.460.425,88
Recurso F. Provisão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entradas Financeiras	208.237,79	293.276,54	211.220,25	322.268,05	148.978,01	1.358.204,93
Outras Receitas	0,00	51.753,34	81.648,32	109.940,51	0,00	261.558,17
Estornos/ Devoluções de Pagamentos	1.173,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173,90
Total Entradas de Contrato de Gestão	209.411,69	31.619.767,17	31.567.605,86	31.706.945,85	34.510.454,73	161.081.362,88
2) TOTAL DE ENTRADAS	209.411,69	31.619.767,17	31.567.605,86	31.706.945,85	34.510.454,73	31.829.178,86
I - Pessoal	2.951.568,95	5.980.255,10	11.083.588,52	11.881.645,02	10.276.882,17	54.686.623,46
Encargos Sociais	302.064,91	685.853,25	4.317.169,96	1.759.443,52	6.997,70	8.356.159,49
Ordenados e Salários	2.649.504,04	5.294.401,85	6.766.418,56	10.122.201,50	10.269.884,47	46.330.463,97
II - Custeio	13.126.011,89	22.558.066,80	23.305.549,62	25.953.470,79	24.070.628,02	130.467.557,71
Despesas Bancárias	814,00	627,50	639,77	467,55	453,75	3.468,42
Ener/Agua/Tel/Net	0,00	377.806,30	379.764,80	351.224,88	388.090,23	1.877.211,87
Imp/Tx/Cont	4.277,05	0,00	0,00	941.264,35	739.033,51	2.375.649,68
Locação	0,00	24.349,65	95.645,23	100.683,20	46.784,10	311.210,38
Materiais Diversos	1.135,20	1.359.464,42	2.426.901,40	3.123.851,37	5.040.781,96	13.254.823,65
Materiais Médicos	4.577.085,76	3.589.067,57	4.923.620,86	4.531.755,66	1.817.774,85	23.849.757,24
Multa/Juros/Acréscimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rateio Agir	480.786,03	545.421,52	678.288,78	1.239.463,41	140.079,01	3.713.098,97
Serviços	8.061.913,85	16.661.329,84	14.800.688,78	15.664.760,37	15.897.630,61	85.082.337,50
III - Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Saídas do C.G.	16.077.580,84	28.538.321,90	34.389.138,14	37.835.115,81	34.347.510,19	185.154.181,17
3) TOTAL DE SAÍDAS	16.077.580,84	28.538.321,90	34.389.138,14	37.835.115,81	34.347.510,19	185.154.181,17
Saldo Final em Conta Corrente	5.750,35	10.157,23	10.000,67	10.000,60	16.995,42	62.903,42
Saldo Final em Conta Aplicação	12.119.924,10	15.196.962,49	12.375.586,77	6.247.416,88	3.904.029,89	53.592.001,75
Entradas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entradas	673.935,19	0,00	0,00	2.897.850,00	0,00	0,00
Saídas	673.935,19	0,00	0,00	2.897.850,00	0,00	0,00
Saídas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Líquido Mensal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gerente Corporativo de Finanças e Orçamento				Superintendente Executivo		
				CORECON - 2018/D		