



Seleção : Data de 01/08/2024 até 31/08/2024
Filiais: Sociedade Beneficente Hospitalar Maravilha

Saldo inicial: 4.933.590,38

1	Receitas	
1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.640.121,54
1.1.01	Particular	342.089,56
1.1.02	CONVENIO SUS AIH	1.397.171,27
1.1.04	CONVENIO UNIMED	164.350,66
1.1.05	CONVENIOS PREFEITURAS	338.502,82
1.1.06	CONVENIO PREFEITURA DE MARAVILHA	285.749,70
1.1.08	OUTROS CONVENIOS	27.877,50
1.1.09	OUTRAS RECEITAS	42.874,00
1.1.11	CONVENIO SC SAUDE	41.506,03
1.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	39.183,71
1.2.03	JUROS RECEBIDOS	39.183,71
2	DESPESAS	-2.500.314,07
2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	-2.280.671,36
2.1.01	FATURA AGUA	-10.306,18
2.1.02	FATURA ENERGIA ELETRICA	-33.185,70
2.1.03	FATURA TELEFONICA	-1.678,80
2.1.05	SERVIÇOS DE INFORMATICA	-15.495,24
2.1.06	FOLHA DE PAGAMENTO	-652.678,15
2.1.07	REPASSES HONORARIOS MEDICOS	-676.567,45
2.1.09	IMPOSTOS, TAXAS E JUROS	-1.431,10
2.1.10	GENEROS ALIMENTICIOS	-1.175,00
2.1.11	FORNECEDORES DE MATERIAL	-208.931,10
2.1.12	FORNECEDORES DE MÃO DE OBRA	-35.960,13
2.1.14	ASSESSORIA JURIDICA	-7.000,00
2.1.15	LABORATORIO	-37.013,16
2.1.16	LIXO HOSPITALAR	-7.738,63
2.1.17	SERVÇOS DE TERCEIROS	-9.091,00
2.1.18	FORNECEDORES DE MATERIAL E MEDICAMENTOS	-229.775,93
2.1.19	DIVERSOS	-132.948,14
2.1.20	DESEMBOLSO (INSS, DARF)	-219.695,65
2.2	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-219.642,71
2.2.01	REFORMAS	-151.255,39
2.2.03	CONTRIBUIÇÃO	-7.720,66
2.2.06	INVESTIMENTOS PERMANENTES	-60.666,66

Saldo Final: 2.433.276,31