



Seleção : Data de 01/12/2024 até 31/12/2024  
Caixas: Caixa Geral

<b>1</b>	<b>Receitas</b>	
<b>1.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.399.539,22</b>
1.1.01	Particular	744.712,99
1.1.02	CONVENIO SUS AIH	396.586,57
1.1.03	CONVENIO SUS SIA AMBULATORIAL	175.959,99
1.1.04	CONVENIO UNIMED	149.489,98
1.1.05	CONVENIOS PREFEITURAS	661.780,71
1.1.08	OUTROS CONVENIOS	23.481,25
1.1.09	OUTRAS RECEITAS	218.918,46
1.1.10	RENDAS TOMOGRAFIAS	13.703,19
1.1.11	CONVENIO SC SAUDE	14.906,08
<b>1.2</b>	<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>1.287.769,04</b>
1.2.02	INCENTIVO CONTRATUALIZAÇÃO	1.236.017,04
1.2.03	JUROS RECEBIDOS	51.752,00
<b>2</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>-3.632.285,01</b>
<b>2.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>-2.959.236,68</b>
2.1.01	FATURA AGUA	-10.852,28
2.1.02	FATURA ENERGIA ELETRICA	-61.037,17
2.1.03	FATURA TELEFONICA	-322,10
2.1.05	SERVIÇOS DE INFORMATICA	-34.724,92
2.1.06	FOLHA DE PAGAMENTO	-991.794,42
2.1.07	REPASSES HONORARIOS MEDICOS	-847.594,16
2.1.09	IMPOSTOS, TAXAS E JUROS	-1.715,87
2.1.10	GENEROS ALIMENTICIOS	-1.946,00
2.1.11	FORNECEDORES DE MATERIAL	-384.051,22
2.1.12	FORNECEDORES DE MÃO DE OBRA	-50.517,30
2.1.14	ASSESSORIA JURIDICA	-7.000,00
2.1.15	LABORATORIO	-40.488,63
2.1.16	LIXO HOSPITALAR	-9.048,83
2.1.17	SERVÇOS DE TERCEIROS	-2.222,00
2.1.18	FORNECEDORES DE MATERIAL E MEDICAMENTOS	-111.175,68
2.1.19	DIVERSOS	-78.657,10
2.1.20	DESEMBOLSO (INSS, DARF)	-326.089,00
<b>2.2</b>	<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>-673.048,33</b>
2.2.01	REFORMAS	-602.316,50
2.2.03	CONTRIBUIÇÃO	-6.575,16
2.2.06	INVESTIMENTOS PERMANENTES	-64.156,67