



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

Saldo inicial: 4.780.842,34

1	Receitas	
1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.041.386,37
1.1.01	Particular	247.224,73
1.1.02	CONVENIO SUS AIH	1.030.768,84
1.1.04	CONVENIO UNIMED	194.002,12
1.1.05	CONVENIOS PREFEITURAS	19.818,94
1.1.06	CONVENIO PREFEITURA DE MARAVILHA	348.685,00
1.1.08	OUTROS CONVENIOS	20.660,30
1.1.09	OUTRAS RECEITAS	131.921,40
1.1.11	CONVENIO SC SAUDE	48.305,04
1.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	34.283,52
1.2.03	JUROS RECEBIDOS	34.283,52
2	DESPESAS	-2.226.043,21
2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	-2.093.115,50
2.1.01	FATURA AGUA	-8.040,64
2.1.02	FATURA ENERGIA ELETRICA	-63.181,92
2.1.03	FATURA TELEFONICA	-1.402,83
2.1.04	VEICULOS	-1.634,01
2.1.05	SERVIÇOS DE INFORMATICA	-21.173,26
2.1.06	FOLHA DE PAGAMENTO	-594.986,34
2.1.07	REPASSES HONORARIOS MEDICOS	-556.389,74
2.1.09	IMPOSTOS, TAXAS E JUROS	-993,23
2.1.10	GENEROS ALIMENTICIOS	-745,00
2.1.11	FORNECEDORES DE MATERIAL	-193.683,73
2.1.12	FORNECEDORES DE MÃO DE OBRA	-8.094,50
2.1.14	ASSESSORIA JURIDICA	-6.000,00
2.1.15	LABORATORIO	-38.167,77
2.1.16	LIXO HOSPITALAR	-4.850,23
2.1.17	SERVÇOS DE TERCEIROS	-365,00
2.1.18	FORNECEDORES DE MATERIAL E MEDICAMENTOS	-270.221,27
2.1.19	DIVERSOS	-78.747,60
2.1.20	DESEMBOLSO (INSS, DARF)	-244.438,43
2.2	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-132.927,71
2.2.01	REFORMAS	-23.152,76
2.2.03	CONTRIBUIÇÃO	-5.964,72
2.2.06	INVESTIMENTOS PERMANENTES	-103.810,23
	Saldo Final:	2.554.799,13