



Seleção : Data de 01/02/2024 até 29/02/2024
Filiais: Sociedade Beneficente Hospitalar Maravilha

Saldo inicial: 4.640.123,86

1	Receitas	
1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.097.137,23
1.1.01	Particular	298.869,92
1.1.02	CONVENIO SUS AIH	1.060.635,56
1.1.04	CONVENIO UNIMED	129.633,56
1.1.05	CONVENIOS PREFEITURAS	173.787,66
1.1.06	CONVENIO PREFEITURA DE MARAVILHA	262.540,82
1.1.08	OUTROS CONVENIOS	12.386,57
1.1.09	OUTRAS RECEITAS	124.268,91
1.1.11	CONVENIO SC SAUDE	35.014,23
1.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	25.290,90
1.2.03	JUROS RECEBIDOS	25.290,90
2	DESPESAS	-2.189.107,11
2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	-2.010.767,93
2.1.01	FATURA AGUA	-8.134,78
2.1.02	FATURA ENERGIA ELETRICA	-32.456,98
2.1.03	FATURA TELEFONICA	-1.532,73
2.1.04	VEICULOS	-150,00
2.1.05	SERVIÇOS DE INFORMATICA	-15.305,21
2.1.06	FOLHA DE PAGAMENTO	-642.422,73
2.1.07	REPASSES HONORARIOS MEDICOS	-541.317,47
2.1.09	IMPOSTOS, TAXAS E JUROS	-959,73
2.1.11	FORNECEDORES DE MATERIAL	-153.779,64
2.1.12	FORNECEDORES DE MÃO DE OBRA	-40.666,48
2.1.14	ASSESSORIA JURIDICA	-8.265,54
2.1.15	LABORATORIO	-34.646,16
2.1.16	LIXO HOSPITALAR	-4.435,49
2.1.18	FORNECEDORES DE MATERIAL E MEDICAMENTOS	-233.600,09
2.1.19	DIVERSOS	-56.736,71
2.1.20	DESEMBOLSO (INSS, DARF)	-236.358,19
2.2	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-178.339,18
2.2.01	REFORMAS	-63.420,45
2.2.03	CONTRIBUIÇÃO	-6.421,98
2.2.06	INVESTIMENTOS PERMANENTES	-108.496,75

Saldo Final: 2.451.016,75