



Seleção : Data de 01/07/2024 até 31/07/2024  
Filiais: Sociedade Beneficente Hospitalar Maravilha

Saldo inicial: **4.706.589,40**

<b>1</b>	<b>Receitas</b>	
<b>1.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.732.780,30</b>
1.1.01	Particular	246.587,65
1.1.02	CONVENIO SUS AIH	1.427.171,15
1.1.04	CONVENIO UNIMED	168.046,67
1.1.05	CONVENIOS PREFEITURAS	180.858,53
1.1.06	CONVENIO PREFEITURA DE MARAVILHA	291.885,78
1.1.08	OUTROS CONVENIOS	173,04
1.1.09	OUTRAS RECEITAS	376.262,51
1.1.11	CONVENIO SC SAUDE	41.794,97
<b>1.2</b>	<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>36.910,11</b>
1.2.03	JUROS RECEBIDOS	36.910,11
<b>2</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>-2.485.856,18</b>
<b>2.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>-2.364.392,80</b>
2.1.01	FATURA AGUA	-11.365,44
2.1.02	FATURA ENERGIA ELETRICA	-37.802,72
2.1.03	FATURA TELEFONICA	-1.405,36
2.1.04	VEICULOS	-200,00
2.1.05	SERVIÇOS DE INFORMATICA	-23.071,65
2.1.06	FOLHA DE PAGAMENTO	-698.086,44
2.1.07	REPASSES HONORARIOS MEDICOS	-716.753,49
2.1.09	IMPOSTOS, TAXAS E JUROS	-1.392,22
2.1.11	FORNECEDORES DE MATERIAL	-235.246,16
2.1.12	FORNECEDORES DE MÃO DE OBRA	-28.938,24
2.1.14	ASSESSORIA JURIDICA	-7.000,00
2.1.15	LABORATORIO	-43.137,72
2.1.16	LIXO HOSPITALAR	-6.572,13
2.1.17	SERVÇOS DE TERCEIROS	-27.475,00
2.1.18	FORNECEDORES DE MATERIAL E MEDICAMENTOS	-217.785,68
2.1.19	DIVERSOS	-96.107,68
2.1.20	DESEMBOLSO (INSS, DARF)	-212.052,87
<b>2.2</b>	<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>-121.463,38</b>
2.2.01	REFORMAS	-43.298,72
2.2.03	CONTRIBUIÇÃO	-6.831,26
2.2.06	INVESTIMENTOS PERMANENTES	-71.333,40

Saldo Final: **2.220.733,22**