



Seleção : Data de 01/06/2024 até 30/06/2024
Filiais: Sociedade Beneficente Hospitalar Maravilha

Saldo inicial: 4.818.149,25

| | | |
|------------|---|----------------------|
| 1 | Receitas | |
| 1.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 2.464.407,28 |
| 1.1.01 | Particular | 215.699,65 |
| 1.1.02 | CONVENIO SUS AIH | 1.345.538,32 |
| 1.1.04 | CONVENIO UNIMED | 148.862,09 |
| 1.1.05 | CONVENIOS PREFEITURAS | 198.716,60 |
| 1.1.06 | CONVENIO PREFEITURA DE MARAVILHA | 277.920,82 |
| 1.1.08 | OUTROS CONVENIOS | 101.403,50 |
| 1.1.09 | OUTRAS RECEITAS | 148.215,16 |
| 1.1.11 | CONVENIO SC SAUDE | 28.051,14 |
| 1.2 | RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 32.813,77 |
| 1.2.03 | JUROS RECEBIDOS | 32.813,77 |
| 2 | DESPESAS | -2.379.984,90 |
| 2.1 | DESPESAS OPERACIONAIS | -2.188.834,71 |
| 2.1.01 | FATURA AGUA | -10.897,54 |
| 2.1.02 | FATURA ENERGIA ELETRICA | -32.052,17 |
| 2.1.03 | FATURA TELEFONICA | -1.649,48 |
| 2.1.05 | SERVIÇOS DE INFORMATICA | -20.928,51 |
| 2.1.06 | FOLHA DE PAGAMENTO | -636.173,75 |
| 2.1.07 | REPASSES HONORARIOS MEDICOS | -689.864,85 |
| 2.1.09 | IMPOSTOS, TAXAS E JUROS | -3.854,34 |
| 2.1.11 | FORNECEDORES DE MATERIAL | -244.810,48 |
| 2.1.12 | FORNECEDORES DE MÃO DE OBRA | -22.343,29 |
| 2.1.14 | ASSESSORIA JURIDICA | -9.265,54 |
| 2.1.15 | LABORATORIO | -41.066,75 |
| 2.1.16 | LIXO HOSPITALAR | -7.544,21 |
| 2.1.17 | SERVÇOS DE TERCEIROS | -2.239,02 |
| 2.1.18 | FORNECEDORES DE MATERIAL E MEDICAMENTOS | -134.828,69 |
| 2.1.19 | DIVERSOS | -131.688,83 |
| 2.1.20 | DESEMBOLSO (INSS, DARF) | -199.627,26 |
| 2.2 | DESPESAS NÃO OPERACIONAIS | -191.150,19 |
| 2.2.01 | REFORMAS | -89.323,68 |
| 2.2.03 | CONTRIBUIÇÃO | -5.722,12 |
| 2.2.06 | INVESTIMENTOS PERMANENTES | -96.104,39 |

Saldo Final: 2.438.164,35