



Seleção : Data de 01/05/2024 até 31/05/2024  
Filiais: Sociedade Beneficente Hospitalar Maravilha

Saldo inicial: 4.753.216,86

<b>1</b>	<b>Receitas</b>	
<b>1.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.487.733,79</b>
1.1.01	Particular	241.607,13
1.1.02	CONVENIO SUS AIH	1.322.915,58
1.1.04	CONVENIO UNIMED	105.053,77
1.1.05	CONVENIOS PREFEITURAS	312.904,01
1.1.06	CONVENIO PREFEITURA DE MARAVILHA	286.970,82
1.1.08	OUTROS CONVENIOS	24.452,01
1.1.09	OUTRAS RECEITAS	141.978,69
1.1.11	CONVENIO SC SAUDE	51.851,78
<b>1.2</b>	<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>33.880,66</b>
1.2.03	JUROS RECEBIDOS	33.880,66
<b>2</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>-2.435.826,45</b>
<b>2.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>-1.949.310,81</b>
2.1.01	FATURA AGUA	-11.202,46
2.1.02	FATURA ENERGIA ELETRICA	-494,48
2.1.03	FATURA TELEFONICA	-1.651,51
2.1.05	SERVIÇOS DE INFORMATICA	-29.005,74
2.1.06	FOLHA DE PAGAMENTO	-613.138,75
2.1.07	REPASSES HONORARIOS MEDICOS	-589.926,82
2.1.09	IMPOSTOS, TAXAS E JUROS	-3.291,22
2.1.11	FORNECEDORES DE MATERIAL	-157.902,17
2.1.12	FORNECEDORES DE MÃO DE OBRA	-45.144,80
2.1.14	ASSESSORIA JURIDICA	-9.265,54
2.1.15	LABORATORIO	-41.128,59
2.1.16	LIXO HOSPITALAR	-7.556,46
2.1.17	SERVÇOS DE TERCEIROS	-11.545,73
2.1.18	FORNECEDORES DE MATERIAL E MEDICAMENTOS	-127.446,91
2.1.19	DIVERSOS	-94.074,27
2.1.20	DESEMBOLSO (INSS, DARF)	-206.535,36
<b>2.2</b>	<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>-486.515,64</b>
2.2.01	REFORMAS	-405.656,91
2.2.03	CONTRIBUIÇÃO	-7.254,34
2.2.06	INVESTIMENTOS PERMANENTES	-73.604,39

Saldo Final: 2.317.390,41