



Seleção : Data de 01/03/2024 até 31/03/2024  
Filiais: Sociedade Beneficente Hospitalar Maravilha

Saldo inicial: 4.553.773,46

|            |   |                      |
|------------|---|----------------------|
| <b>1</b>   | <b>Receitas</b>                         |                      |
| <b>1.1</b> | <b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>            | <b>2.146.981,50</b>  |
| 1.1.01     | Particular                              | 181.042,64           |
| 1.1.02     | CONVENIO SUS AIH                        | 1.105.143,42         |
| 1.1.04     | CONVENIO UNIMED                         | 167.344,88           |
| 1.1.05     | CONVENIOS PREFEITURAS                   | 224.279,52           |
| 1.1.06     | CONVENIO PREFEITURA DE MARAVILHA        | 262.641,78           |
| 1.1.08     | OUTROS CONVENIOS                        | 13.810,56            |
| 1.1.09     | OUTRAS RECEITAS                         | 146.199,39           |
| 1.1.11     | CONVENIO SC SAUDE                       | 46.519,31            |
| <b>1.2</b> | <b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>        | <b>30.987,67</b>     |
| 1.2.03     | JUROS RECEBIDOS                         | 30.987,67            |
| <b>2</b>   | <b>DESPESAS</b>                         | <b>-2.691.454,99</b> |
| <b>2.1</b> | <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>            | <b>-2.009.576,52</b> |
| 2.1.01     | FATURA AGUA                             | -9.363,70            |
| 2.1.02     | FATURA ENERGIA ELETRICA                 | -35.465,89           |
| 2.1.03     | FATURA TELEFONICA                       | -1.651,83            |
| 2.1.05     | SERVIÇOS DE INFORMATICA                 | -18.885,40           |
| 2.1.06     | FOLHA DE PAGAMENTO                      | -668.009,15          |
| 2.1.07     | REPASSES HONORARIOS MEDICOS             | -546.622,13          |
| 2.1.09     | IMPOSTOS, TAXAS E JUROS                 | -1.283,60            |
| 2.1.11     | FORNECEDORES DE MATERIAL                | -182.359,45          |
| 2.1.12     | FORNECEDORES DE MÃO DE OBRA             | -6.340,23            |
| 2.1.14     | ASSESSORIA JURIDICA                     | -8.265,54            |
| 2.1.15     | LABORATORIO                             | -37.695,22           |
| 2.1.16     | LIXO HOSPITALAR                         | -12.778,81           |
| 2.1.17     | SERVÇOS DE TERCEIROS                    | -3.600,00            |
| 2.1.18     | FORNECEDORES DE MATERIAL E MEDICAMENTOS | -148.659,30          |
| 2.1.19     | DIVERSOS                                | -107.059,33          |
| 2.1.20     | DESEMBOLSO (INSS, DARF)                 | -221.536,94          |
| <b>2.2</b> | <b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>        | <b>-681.878,47</b>   |
| 2.2.01     | REFORMAS                                | -614.162,24          |
| 2.2.03     | CONTRIBUIÇÃO                            | -6.657,74            |
| 2.2.06     | INVESTIMENTOS PERMANENTES               | -61.058,49           |
|            | <b>Saldo Final:</b>                     | <b>1.862.318,47</b>  |