



Seleção : Data de 01/10/2024 até 31/10/2024
Caixas: Caixa Geral

1	Receitas	
1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.942.160,84
1.1.01	Particular	322.810,72
1.1.02	CONVENIO SUS AIH	1.520.913,07
1.1.04	CONVENIO UNIMED	44.781,90
1.1.05	CONVENIOS PREFEITURAS	204.564,78
1.1.06	CONVENIO PREFEITURA DE MARAVILHA	354.299,70
1.1.08	OUTROS CONVENIOS	1.422.692,72
1.1.09	OUTRAS RECEITAS	1.584,14
1.1.11	CONVENIO SC SAUDE	70.513,81
1.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	53.345,54
1.2.03	JUROS RECEBIDOS	53.345,54
2	DESPESAS	-2.576.856,50
2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	-2.472.586,94
2.1.01	FATURA AGUA	-13.243,46
2.1.02	FATURA ENERGIA ELETRICA	-39.533,71
2.1.03	FATURA TELEFONICA	-532,10
2.1.05	SERVIÇOS DE INFORMATICA	-18.789,40
2.1.06	FOLHA DE PAGAMENTO	-699.122,93
2.1.07	REPASSES HONORARIOS MEDICOS	-675.291,80
2.1.09	IMPOSTOS, TAXAS E JUROS	-814,12
2.1.11	FORNECEDORES DE MATERIAL	-324.622,48
2.1.12	FORNECEDORES DE MÃO DE OBRA	-37.392,99
2.1.14	ASSESSORIA JURIDICA	-7.000,00
2.1.15	LABORATORIO	-36.976,98
2.1.16	LIXO HOSPITALAR	-6.365,03
2.1.17	SERVÇOS DE TERCEIROS	-11.582,15
2.1.18	FORNECEDORES DE MATERIAL E MEDICAMENTOS	-263.223,15
2.1.19	DIVERSOS	-104.679,12
2.1.20	DESEMBOLSO (INSS, DARF)	-233.417,52
2.2	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-104.269,56
2.2.01	REFORMAS	-51.214,96
2.2.03	CONTRIBUIÇÃO	-5.606,06
2.2.06	INVESTIMENTOS PERMANENTES	-47.448,54