



Seleção : Data de 01/09/2024 até 30/09/2024
Caixas: Caixa Geral

1	Receitas	
1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.654.168,61
1.1.01	Particular	365.755,85
1.1.02	CONVENIO SUS AIH	1.428.853,69
1.1.04	CONVENIO UNIMED	130.613,58
1.1.05	CONVENIOS PREFEITURAS	183.600,76
1.1.06	CONVENIO PREFEITURA DE MARAVILHA	280.029,70
1.1.08	OUTROS CONVENIOS	24.577,93
1.1.09	OUTRAS RECEITAS	144.772,18
1.1.11	CONVENIO SC SAUDE	95.964,92
1.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	39.624,91
1.2.03	JUROS RECEBIDOS	39.624,91
2	DESPESAS	-2.382.047,15
2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	-2.258.739,80
2.1.01	FATURA AGUA	-11.506,82
2.1.02	FATURA ENERGIA ELETRICA	-35.897,30
2.1.03	FATURA TELEFONICA	-1.663,78
2.1.04	VEICULOS	-4.191,66
2.1.05	SERVIÇOS DE INFORMATICA	-52.002,57
2.1.06	FOLHA DE PAGAMENTO	-693.519,56
2.1.07	REPASSES HONORARIOS MEDICOS	-762.533,95
2.1.09	IMPOSTOS, TAXAS E JUROS	-1.274,80
2.1.11	FORNECEDORES DE MATERIAL	-230.836,87
2.1.12	FORNECEDORES DE MÃO DE OBRA	-16.277,50
2.1.13	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-810,76
2.1.14	ASSESSORIA JURIDICA	-7.000,00
2.1.15	LABORATORIO	-38.708,57
2.1.16	LIXO HOSPITALAR	-7.354,02
2.1.17	SERVÇOS DE TERCEIROS	-3.900,00
2.1.18	FORNECEDORES DE MATERIAL E MEDICAMENTOS	-114.988,23
2.1.19	DIVERSOS	-66.363,35
2.1.20	DESEMBOLSO (INSS, DARF)	-209.910,06
2.2	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-123.307,35
2.2.01	REFORMAS	-74.790,74
2.2.03	CONTRIBUIÇÃO	-6.581,68
2.2.06	INVESTIMENTOS PERMANENTES	-41.934,93