



Seleção : Data de 01/02/2025 até 28/02/2025  
Caixas: Caixa Geral

<b>1</b>	<b>Receitas</b>	
<b>1.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>3.132.342,81</b>
1.1.01	Particular	473.492,97
1.1.02	CONVENIO SUS AIH	545.607,24
1.1.03	CONVENIO SUS SIA AMBULATORIAL	412.589,28
1.1.04	CONVENIO UNIMED	138.711,73
1.1.05	CONVENIOS PREFEITURAS	207.016,85
1.1.06	CONVENIO PREFEITURA DE MARAVILHA	3.300,00
1.1.08	OUTROS CONVENIOS	1.195.094,92
1.1.09	OUTRAS RECEITAS	111.192,76
1.1.11	CONVENIO SC SAUDE	45.337,06
<b>1.2</b>	<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>1.182.253,55</b>
1.2.02	INCENTIVO CONTRATUALIZAÇÃO	1.124.592,88
1.2.03	JUROS RECEBIDOS	57.660,67
<b>2</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>-2.730.830,77</b>
<b>2.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>-2.309.272,93</b>
2.1.01	FATURA AGUA	-11.446,54
2.1.02	FATURA ENERGIA ELETRICA	-42.714,78
2.1.03	FATURA TELEFONICA	-1.421,16
2.1.05	SERVIÇOS DE INFORMATICA	-29.717,24
2.1.06	FOLHA DE PAGAMENTO	-701.552,70
2.1.07	REPASSES HONORARIOS MEDICOS	-714.004,77
2.1.09	IMPOSTOS, TAXAS E JUROS	-11.041,76
2.1.10	GENEROS ALIMENTICIOS	-176,00
2.1.11	FORNECEDORES DE MATERIAL	-299.322,01
2.1.12	FORNECEDORES DE MÃO DE OBRA	-14.746,60
2.1.14	ASSESSORIA JURIDICA	-8.500,00
2.1.15	LABORATORIO	-31.534,40
2.1.16	LIXO HOSPITALAR	-6.796,13
2.1.17	SERVÇOS DE TERCEIROS	-6.004,65
2.1.18	FORNECEDORES DE MATERIAL E MEDICAMENTOS	-131.381,83
2.1.19	DIVERSOS	-77.043,08
2.1.20	DESEMBOLSO (INSS, DARF)	-221.869,28
<b>2.2</b>	<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>-421.557,84</b>
2.2.01	REFORMAS	-193.107,51
2.2.03	CONTRIBUIÇÃO	-4.742,26
2.2.06	INVESTIMENTOS PERMANENTES	-223.708,07