



Seleção : Data de 01/04/2026 até 30/04/2026
Caixas: Caixa Geral

1	Receitas	
1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	
1.1.01	Particular	3.279.308,67
1.1.02	CONVENIO SUS AIH	261.394,03
1.1.03	CONVENIO SUS SIA AMBULATORIAL	757.713,39
1.1.04	CONVENIO UNIMED	12.928,00
1.1.05	CONVENIOS PREFEITURAS	248.330,62
1.1.06	CONVENIO PREFEITURA DE MARAVILHA	369.119,30
1.1.08	OUTROS CONVENIOS	325.349,97
1.1.09	OUTRAS RECEITAS	14.362,83
		1.290.110,53
1.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	
1.2.02	INCENTIVO CONTRATUALIZAÇÃO	728.006,31
		728.006,31
2	DESPESAS	
		-2.764.201,92
2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	
2.1.01	FATURA AGUA	-2.601.369,23
2.1.02	FATURA ENERGIA ELETRICA	-417,36
2.1.03	FATURA TELEFONICA	-39.825,63
2.1.05	SERVIÇOS DE INFORMATICA	-1.508,23
2.1.06	FOLHA DE PAGAMENTO	-25.879,99
2.1.07	REPASSES HONORARIOS MEDICOS	-701.995,08
2.1.09	IMPOSTOS, TAXAS E JUROS	-934.627,65
2.1.11	FORNECEDORES DE MATERIAL	-1.096,39
2.1.12	FORNECEDORES DE MÃO DE OBRA	-317.433,96
2.1.14	ASSESSORIA JURIDICA	-37.080,88
2.1.15	LABORATORIO	-11.508,79
2.1.17	SERVÇOS DE TERCEIROS	-46.072,97
2.1.18	FORNECEDORES DE MATERIAL E MEDICAMENTOS	-5.591,47
2.1.19	DIVERSOS	-160.271,13
2.1.20	DESEMBOLSO (INSS, DARF)	-78.010,89
		-240.048,81
2.2	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	
2.2.01	REFORMAS	-162.832,69
2.2.03	CONTRIBUIÇÃO	-90.323,14
2.2.06	INVESTIMENTOS PERMANENTES	-15.312,10
		-57.197,45