



Seleção : Data de 01/02/2026 até 28/02/2026
Caixas: Caixa Geral

1	Receitas	
1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	
1.1.01	Particular	2.973.453,41
1.1.02	CONVENIO SUS AIH	229.648,13
1.1.03	CONVENIO SUS SIA AMBULATORIAL	835.545,71
1.1.04	CONVENIO UNIMED	48,00
1.1.05	CONVENIOS PREFEITURAS	180.541,59
1.1.06	CONVENIO PREFEITURA DE MARAVILHA	233.993,72
1.1.08	OUTROS CONVENIOS	312.117,55
1.1.09	OUTRAS RECEITAS	14.512,00
1.1.11	CONVENIO SC SAUDE	1.131.255,63
		35.791,08
1.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	
1.2.02	INCENTIVO CONTRATUALIZAÇÃO	762.044,87
1.2.03	JUROS RECEBIDOS	728.006,31
		34.038,56
2	DESPESAS	
		-2.396.690,26
2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	
2.1.01	FATURA AGUA	-2.332.990,87
2.1.02	FATURA ENERGIA ELETRICA	-10.336,42
2.1.03	FATURA TELEFONICA	-34.454,62
2.1.05	SERVIÇOS DE INFORMATICA	-1.508,13
2.1.06	FOLHA DE PAGAMENTO	-30.183,47
2.1.07	REPASSES HONORARIOS MEDICOS	-706.565,05
2.1.09	IMPOSTOS, TAXAS E JUROS	-782.348,65
2.1.10	GENEROS ALIMENTICIOS	-792,74
2.1.11	FORNECEDORES DE MATERIAL	-5.100,00
2.1.12	FORNECEDORES DE MÃO DE OBRA	-175.295,86
2.1.14	ASSESSORIA JURIDICA	-12.642,17
2.1.15	LABORATORIO	-14.508,79
2.1.18	FORNECEDORES DE MATERIAL E MEDICAMENTOS	-15.595,81
2.1.19	DIVERSOS	-237.271,60
2.1.20	DESEMBOLSO (INSS, DARF)	-81.134,00
		-225.253,56
2.2	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	
2.2.01	REFORMAS	-63.699,39
2.2.03	CONTRIBUIÇÃO	-55.536,16
2.2.04	VIAGENS, CURSOS E TREINAMENTOS	-528,81
2.2.06	INVESTIMENTOS PERMANENTES	-4.334,42
		-3.300,00