



Seleção : Data de 01/01/2026 até 31/01/2026
Caixas: Caixa Geral

1	Receitas	
1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	
1.1.01	Particular	1.077.765,72
1.1.03	CONVENIO SUS SIA AMBULATORIAL	306.509,93
1.1.04	CONVENIO UNIMED	13.985,49
1.1.05	CONVENIOS PREFEITURAS	202.854,27
1.1.06	CONVENIO PREFEITURA DE MARAVILHA	20.997,46
1.1.08	OUTROS CONVENIOS	371.219,75
1.1.09	OUTRAS RECEITAS	26.083,69
		136.115,13
1.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	
1.2.02	INCENTIVO CONTRATUALIZAÇÃO	1.172.442,91
1.2.03	JUROS RECEBIDOS	1.124.592,88
		47.850,03
2	DESPESAS	
		-2.834.500,29
2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	
2.1.01	FATURA AGUA	-2.732.955,13
2.1.02	FATURA ENERGIA ELETRICA	-21.164,84
2.1.03	FATURA TELEFONICA	-34.672,25
2.1.04	VEICULOS	-1.416,06
2.1.05	SERVIÇOS DE INFORMATICA	-305,55
2.1.06	FOLHA DE PAGAMENTO	-42.612,15
2.1.07	REPASSES HONORARIOS MEDICOS	-741.675,33
2.1.09	IMPOSTOS, TAXAS E JUROS	-831.141,15
2.1.10	GENEROS ALIMENTICIOS	-2.071,02
2.1.11	FORNECEDORES DE MATERIAL	-1.633,50
2.1.12	FORNECEDORES DE MÃO DE OBRA	-376.992,05
2.1.13	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-73.300,66
2.1.14	ASSESSORIA JURIDICA	-539,20
2.1.15	LABORATORIO	-8.500,00
2.1.16	LIXO HOSPITALAR	-39.554,52
2.1.17	SERÇOS DE TERCEIROS	-14.692,57
2.1.18	FORNECEDORES DE MATERIAL E MEDICAMENTOS	-29.790,00
2.1.19	DIVERSOS	-82.333,18
2.1.20	DESEMBOLSO (INSS, DARF)	-103.245,36
		-327.315,74
2.2	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	
2.2.01	REFORMAS	-101.545,16
2.2.03	CONTRIBUIÇÃO	-82.708,42
2.2.06	INVESTIMENTOS PERMANENTES	-13.556,74
		-5.280,00