



Seleção : Data de 01/05/2026 até 31/05/2026
Caixas: Caixa Geral

1	Receitas	
1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	
1.1.01	Particular	2.377.767,61
1.1.02	CONVENIO SUS AIH	207.520,19
1.1.03	CONVENIO SUS SIA AMBULATORIAL	1.039.108,60
1.1.04	CONVENIO UNIMED	14.321,55
1.1.05	CONVENIOS PREFEITURAS	269.440,95
1.1.06	CONVENIO PREFEITURA DE MARAVILHA	302.609,00
1.1.08	OUTROS CONVENIOS	332.949,60
1.1.09	OUTRAS RECEITAS	11.696,00
1.1.11	CONVENIO SC SAUDE	139.344,15
		60.777,57
1.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	
1.2.02	INCENTIVO CONTRATUALIZAÇÃO	895.913,95
1.2.03	JUROS RECEBIDOS	728.006,31
		167.907,64
2	DESPESAS	
		-2.859.125,01
2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	
2.1.01	FATURA AGUA	-2.729.095,44
2.1.02	FATURA ENERGIA ELETRICA	-10.978,06
2.1.03	FATURA TELEFONICA	-35.230,08
2.1.05	SERVIÇOS DE INFORMATICA	-1.508,23
2.1.06	FOLHA DE PAGAMENTO	-36.330,99
2.1.07	REPASSES HONORARIOS MEDICOS	-745.533,26
2.1.09	IMPOSTOS, TAXAS E JUROS	-876.285,99
2.1.10	GENEROS ALIMENTICIOS	-1.302,91
2.1.11	FORNECEDORES DE MATERIAL	-3.250,00
2.1.12	FORNECEDORES DE MÃO DE OBRA	-311.650,63
2.1.14	ASSESSORIA JURIDICA	-18.066,20
2.1.15	LABORATORIO	-9.000,00
2.1.16	LIXO HOSPITALAR	-47.165,72
2.1.17	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-7.387,30
2.1.18	FORNECEDORES DE MATERIAL E MEDICAMENTOS	-35.370,73
2.1.19	DIVERSOS	-233.703,06
2.1.20	DESEMBOLSO (INSS, DARF)	-120.924,53
		-235.407,75
2.2	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	
2.2.01	REFORMAS	-130.029,57
2.2.03	CONTRIBUIÇÃO	-98.380,89
2.2.06	INVESTIMENTOS PERMANENTES	-8.481,68
		-23.167,00