

Seleção : Data de 01/03/2026 até 31/03/2026
Caixas: Caixa Geral

1	Receitas	
1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	
1.1.01	Particular	2.013.781,53
1.1.02	CONVENIO SUS AIH	270.192,87
1.1.03	CONVENIO SUS SIA AMBULATORIAL	833.773,56
1.1.04	CONVENIO UNIMED	13.918,94
1.1.05	CONVENIOS PREFEITURAS	123.081,41
1.1.06	CONVENIO PREFEITURA DE MARAVILHA	312.430,35
1.1.08	OUTROS CONVENIOS	332.314,34
1.1.09	OUTRAS RECEITAS	16.026,00
1.1.11	CONVENIO SC SAUDE	100.028,52
		12.015,54
1.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	
1.2.02	INCENTIVO CONTRATUALIZAÇÃO	731.121,66
1.2.03	JUROS RECEBIDOS	728.006,31
		3.115,35
2	DESPESAS	
		-3.026.780,55
2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	
2.1.01	FATURA AGUA	-2.798.269,68
2.1.02	FATURA ENERGIA ELETRICA	-17.441,01
2.1.03	FATURA TELEFONICA	-35.986,14
2.1.04	VEICULOS	-1.508,19
2.1.05	SERVIÇOS DE INFORMATICA	-1.000,00
2.1.06	FOLHA DE PAGAMENTO	-76.960,95
2.1.07	REPASSES HONORARIOS MEDICOS	-730.599,18
2.1.09	IMPOSTOS, TAXAS E JUROS	-889.944,93
2.1.11	FORNECEDORES DE MATERIAL	-8.100,38
2.1.12	FORNECEDORES DE MÃO DE OBRA	-368.524,39
2.1.14	ASSESSORIA JURIDICA	-23.313,00
2.1.15	LABORATORIO	-11.508,79
2.1.16	LIXO HOSPITALAR	-70.857,50
2.1.17	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-8.718,38
2.1.18	FORNECEDORES DE MATERIAL E MEDICAMENTOS	-2.508,79
2.1.19	DIVERSOS	-179.171,33
2.1.20	DESEMBOLSO (INSS, DARF)	-142.283,33
		-229.843,39
2.2	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	
2.2.01	REFORMAS	-228.510,87
2.2.02	EMPRESTIMOS BANCARIOS	-143.607,85
2.2.03	CONTRIBUIÇÃO	-175,26
2.2.06	INVESTIMENTOS PERMANENTES	-9.429,61
		-75.298,15