

**DEMONSTRATIVO CONTAS A PAGAR/RECEBER E SALDO EM BANCOS
MAIO DE 2017**

DISPONÍVEL CAIXA E BANCOS		208.753,22
CAIXA	2.614,18	
BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	155.504,26	
BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	50.634,78	
APLICAÇÕES		4.603.698,53
APLICAÇÕES SEM RESTRIÇÃO	59,56	
APLICAÇÕES - COM RESTRIÇÃO	4.603.638,97	
VALORES A RECEBER		13.795.139,41
CLIENTES PARTICULARES	546.609,59	
TERCEIROS-CLIENTES	116.641,04	
CLIENTES SUS-AIH-INTERNOS	1.804.915,48	
CLIENTES SUS-S.IA -EXTERNOS	497.990,21	
CONVÊNIOS:(Unimed, Serv. Saúde e São Francisco, Somed, MT Saúde)	1.148.823,52	
OUTROS VALORES A RECEBER	299.601,05	
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	16.497,23	
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	219.276,60	
SUBVENÇÕES A RECEBER	9.818.541,82	
PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	-673.757,13	
VALORES A PAGAR		24.231.300,42
FORNECEDORES	9.072.106,16	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.309.153,07	
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS	1.369.126,15	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	103.886,63	
CONVÊNIOS A EXECUTAR: (SINCOV/MS/CEF)	4.526.292,70	
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E AGUARD. FATURAR	47.806,99	
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	938.443,07	
PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	2.737.364,14	
SUBVENÇÕES A REALIZAR	4.127.121,51	
SALDO		-5.623.709,26
DRE-DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS MAIO DE 2017		
RECEITAS HOSPITALARES		5.870.206,40
CLIENTES PARTICULARES	224.854,23	
CONVÊNIOS:(Unimed, Serv. Saúde e São Francisco)	1.078.270,33	
(-) GLOSAS DE CONVÊNIOS	-16.236,61	
SUS/AIH - INTERNAÇÃO	1.058.322,66	
SUS/S.IA - AMBULATÓRIO	291.927,33	
(-) DESCONTOS AIH/S.IA -SUS	-40.160,12	
SUBVENÇÕES ESTADUAIS: (Incentivo Estadual)	2.486.895,24	
INCENTIVO REDE CEGONHA	215.510,60	
SUBVENÇÕES FEDERAIS (Incentivo Federal)	477.570,62	
RECEITA ADMINISTRATIVA SIH/S.IA	1.000,00	
CONVÊNIOS:(SINCOV/MS/CEF)	119,06	
(-) DESCONTOS DE SUBVENÇÕES	-113.209,69	
RECEITA COM ESTACIONAMENTO	660,00	
RECEITA COM EVENTO DE TERCEIROS	-350,00	
RECUPERAÇÃO DE DESPESA	83.849,10	
GRATUIDADES	3.000,40	
RECEITAS FINANCEIRAS	15.019,17	
ALUGUÉIS RECEBIDOS	54.244,80	
DOAÇÕES RECEBIDAS	15.972,31	
CAMPANHA DOE SEU TROCO	881,50	
SERV. CESSÃO USO VENDA INSUMOS-UNIMED	32.065,47	
CUSTOS HOSPITALARES		6.205.904,34
PESSOAL PRÓPRIO	1.740.527,41	
TERCEIROS PRESTADORES DE SERVIÇO	2.785.814,53	
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	919.194,11	
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	470.320,77	
DESPESAS FINANCEIRAS	53.846,77	
PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	188.119,69	
GRATUIDADES	3.000,40	
PERDAS COM CRÉDITOS INCOBRÁVEIS	- 673,68	
PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	45.754,34	
RESULTADO DO MÊS		-335.697,94

Tiago Coelho de Almeida
Diretor Presidente

Adriana Regina S. da S. Dias
Contadora CRC MT- 017841/O-5