

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

<b>DISPONÍVEL CAIXA E BANCOS</b>		<b>2.552.473,52</b>
CAIXA	2.849,47	
BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	1.690.549,27	
BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	859.074,78	
<b>APLICAÇÕES</b>		<b>5.319.050,29</b>
APLICAÇÕES SEM RESTRIÇÃO	19.154,68	
APLICAÇÕES - COM RESTRIÇÃO	5.299.895,61	
<b>VALORES A RECEBER</b>		<b>7.548.700,53</b>
CLIENTES PARTICULARES	556.206,46	
TERCEIROS-CLIENTES	63.909,42	
CLIENTES SUS-AIH-INTERNOS	1.450.028,16	
CLIENTES SUS-S.IA -EXTERNOS	261.314,00	
CONVÊNIOS:(Unimed, Serv. Saúde e São Francisco, Somed, MT Saúde)	1.286.521,17	
OUTROS VALORES A RECEBER	272.522,96	
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	18.601,31	
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	129.169,50	
SUBVENÇÕES A RECEBER	4.176.278,22	
PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	-665.850,67	
<b>VALORES A PAGAR</b>		<b>22.396.846,20</b>
FORNECEDORES	7.404.889,84	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.248.169,00	
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS	1.372.278,49	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	96.946,45	
CONVÊNIOS A EXECUTAR: (SINCOV/MS/CEF)	4.548.270,57	
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E AGUARD. FATURAR	65.181,59	
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	938.443,07	
PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	2.879.419,20	
SUBVENÇÕES A REALIZAR	3.843.247,99	
<b>SALDO</b>		<b>-6.976.621,86</b>
<b>DRE-DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS JUNHO DE 2017</b>		
<b>RECEITAS HOSPITALARES</b>		<b>5.560.188,88</b>
CLIENTES PARTICULARES	217.086,42	
CONVÊNIOS:(Unimed, Serv. Saúde e São Francisco, Geap e Postal Saúde)	1.222.963,45	
(-) GLOSAS DE CONVÊNIOS	-2.667,37	
SUS/AIH - INTERNAÇÃO	1.414.910,65	
SUS/S.IA - AMBULATÓRIO	291.927,33	
(-) DESCONTOS AIH/S.IA -SUS	-304.382,25	
SUBVENÇÕES ESTADUAIS: (Incentivo Estadual)	1.928.409,75	
INCENTIVO REDE CEGONHA	215.510,60	
SUBVENÇÕES FEDERAIS (Incentivo Federal)	428.770,62	
SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	48.800,00	
RECEITA ADMINISTRATIVA	2.400,00	
(-) DESCONTOS DE SUBVENÇÕES	-103.228,99	
RECUPERAÇÃO DE DESPESA	12.937,69	
GRATUIDADES	1.182,80	
RECEITAS FINANCEIRAS	25.940,03	
ALUGUÉIS RECEBIDOS	51.016,11	
DOAÇÕES RECEBIDAS	74.204,57	
CAMPANHA DOE SEU TROCO	10,00	
SERV. CESSÃO USO VENDA INSUMOS-UNIMED	32.065,47	
RECEITA COM ESTACIONAMENTO	1.680,00	
VENDA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS	652,00	
<b>CUSTOS HOSPITALARES</b>		<b>6.437.194,44</b>
PESSOAL PRÓPRIO	1.721.611,95	
TERCEIROS PRESTADORES DE SERVIÇO	3.123.681,58	
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	908.801,43	
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	345.429,17	
DESPESAS FINANCEIRAS	56.381,61	
PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	279.996,30	
GRATUIDADES	1.182,80	
PERDAS COM CRÉDITOS INCOBRÁVEIS	109,60	
<b>RESULTADO DO MÊS</b>		<b>-877.005,56</b>

Tiago Coelho de Almeida  
Diretor Presidente

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