

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

<b>DISPONÍVEL CAIXA E BANCOS</b>		<b>231.484,71</b>
CAIXA	585,47	
BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	97.869,54	
BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	133.029,70	
<b>APLICAÇÕES</b>		<b>617.719,52</b>
APLICAÇÕES SEM RESTRIÇÃO	1.154,85	
APLICAÇÕES - COM RESTRIÇÃO	616.564,67	
<b>VALORES A RECEBER</b>		<b>11.413.807,63</b>
CLIENTES PARTICULARES	587.593,90	
TERCEIROS-CLIENTES	25.978,56	
CLIENTES SUS-AIH-INTERNOS	1.462.260,88	
CLIENTES SUS-S.IA -EXTERNOS	442.030,42	
CONVÊNIOS:(Unimed, Serv. Saúde e São Francisco, Somed, MT Saúde)	1.180.532,60	
OUTROS VALORES A RECEBER	285.127,64	
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	34.877,24	
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	169.078,13	
SUBVENÇÕES A RECEBER	7.905.961,61	
PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	-679.633,35	
<b>VALORES A PAGAR</b>		<b>17.693.218,94</b>
FORNECEDORES	6.626.058,83	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.153.950,52	
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS	1.182.291,45	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	234.122,66	
CONVÊNIOS A EXECUTAR: (SINCOV/MS/CEF)	217.487,48	
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E AGUARD. FATURAR	41.593,03	
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	895.366,00	
PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	2.219.454,85	
SUBVENÇÕES A REALIZAR	5.122.894,12	
<b>SALDO</b>		<b>-5.430.207,08</b>

**DRE-DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS**
**JANEIRO DE 2017**

<b>RECEITAS HOSPITALARES</b>		<b>5.737.977,78</b>
CLIENTES PARTICULARES	270.631,11	
CONVÊNIOS:(Unimed, Serv. Saúde e São Francisco)	1.096.735,22	
(-) GLOSAS DE CONVÊNIOS	-1.913,36	
CONVÊNIOS:(SINCOV/MS/CEF)	50.583,58	
SUS/AIH - INTERNAÇÃO	896.477,01	
SUS/S.IA - AMBULATÓRIO	291.927,33	
(-) DESCONTOS AIH/S.IA -SUS	-113.629,05	
SUBVENÇÕES ESTADUAIS: (Incentivo Estadual)	2.530.079,54	
INCENTIVO REDE CEGONHA	215.510,60	
SUBVENÇÕES FEDERAIS (Incentivo Federal)	428.770,62	
(-) DESCONTOS DE SUBVENÇÕES	-28.411,42	
RECUPERAÇÃO DE DESPESA	9.276,16	
GRATUIDADES	1.290,00	
RECEITAS FINANCEIRAS	9.154,37	
ALUGUÉIS RECEBIDOS	44.455,09	
DOAÇÕES RECEBIDAS	4.530,26	
CAMPANHA DOE SEU TROCO	345,25	
CAMPANHA TECIDO SOLIDÁRIO	100,00	
SERV. CESSÃO USO VENDA INSUMOS-UNIMED	32.065,47	
<b>CUSTOS HOSPITALARES</b>		<b>5.215.717,75</b>
PESSOAL PRÓPRIO	1.532.332,96	
TERCEIROS PRESTADORES DE SERVIÇO	2.346.900,27	
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	641.765,63	
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	351.721,80	
DESPESAS FINANCEIRAS	59.346,11	
PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	282.360,98	
GRATUIDADES	1.290,00	
<b>RESULTADO DO MÊS</b>		<b>522.260,03</b>

**Tiago Coelho de Almeida**  
Diretor Presidente

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