

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

DISPONÍVEL CAIXA E BANCOS		118.144,87
CAIXA	20.164,81	
BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	-30.311,05	
BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	128.291,11	
APLICAÇÕES		869.652,08
APLICAÇÕES SEM RESTRIÇÃO	0,00	
APLICAÇÕES - COM RESTRIÇÃO	869.652,08	
VALORES A RECEBER		12.943.602,52
CLIENTES PARTICULARES	581.221,85	
TERCEIROS-CLIENTES	29.520,56	
CLIENTES SUS-AIH-INTERNOS	1.606.567,53	
CLIENTES SUS-S.IA -EXTERNOS	472.414,03	
CONVÊNIOS:(Unimed, Serv. Saúde e São Francisco, Somed, MT Saúde)	1.216.143,20	
OUTROS VALORES A RECEBER	284.206,88	
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	18.296,57	
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	102.609,13	
SUBVENÇÕES A RECEBER	9.307.986,80	
PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	-675.364,03	
VALORES A PAGAR		18.483.530,32
FORNECEDORES	7.384.442,71	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.130.801,97	
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS	1.174.988,90	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	130.784,92	
CONVÊNIOS A EXECUTAR: (SINCOV/MS/CEF)	219.260,77	
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E AGUARD. FATURAR	35.348,16	
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	938.443,80	
PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	2.328.740,93	
SUBVENÇÕES A REALIZAR	5.140.718,16	
S A L D O		-4.552.130,85

**DRE-DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS
FEVEREIRO DE 2017**

RECEITAS HOSPITALARES		6.510.716,55
CLIENTES PARTICULARES	215.779,44	
CONVÊNIOS:(Unimed, Serv. Saúde e São Francisco)	778.782,53	
(-) GLOSAS DE CONVÊNIOS	-51,02	
SUS/AIH - INTERNAÇÃO	896.477,01	
SUS/S.IA - AMBULATÓRIO	291.927,33	
(-) DESCONTOS AIH/S.IA -SUS	-99.198,08	
SUBVENÇÕES ESTADUAIS: (Incentivo Estadual)	2.493.471,20	
SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	48.800,00	
INCENTIVO REDE CEGONHA	215.510,60	
SUBVENÇÕES FEDERAIS (Incentivo Federal)	428.770,62	
(-) DESCONTOS DE SUBVENÇÕES	-66.770,05	
RECUPERAÇÃO DE DESPESA	7.015,40	
GRATUIDADES	835,40	
RECEITAS FINANCEIRAS	8.028,70	
ALUGUÉIS RECEBIDOS	41.008,42	
DOAÇÕES RECEBIDAS	695.195,75	
CAMPANHA DOE SEU TROCO	2.243,65	
SERV. CESSÃO USO VENDA INSUMOS-UNIMED	32.065,47	
PRESCRIÇÃO DIVIDA DE INSS-RFB	520.824,18	
CUSTOS HOSPITALARES		5.062.456,93
PESSOAL PRÓPRIO	1.509.632,82	
TERCEIROS PRESTADORES DE SERVIÇO	2.114.675,09	
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	735.245,04	
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	381.151,82	
DESPESAS FINANCEIRAS	57.241,31	
PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	263.675,45	
GRATUIDADES	835,40	
RESULTADO DO MÊS		1.448.259,62

Tiago Coelho de Almeida
Diretor Presidente

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