

<b>DEMONSTRATIVO CONTAS A PAGAR/RECEBER E SALDO EM BANCOS</b>		
<b>JANEIRO DE 2019</b>		
<b>DISPONÍVEL CAIXA E BANCOS</b>		<b>52.776,72</b>
CAIXA	30.327,31	
BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	2.419,27	
BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	20.030,14	
<b>APLICAÇÕES</b>		<b>367.120,65</b>
APLICAÇÕES SEM RESTRIÇÃO	291.117,72	
APLICAÇÕES - COM RESTRIÇÃO	76.002,93	
<b>VALORES A RECEBER</b>		<b>12.317.512,41</b>
CLIENTES PARTICULARES	670.872,30	
TERCEIROS-CLIENTES	84.740,88	
CLIENTES SUS-AIH-INTERNOS	2.176.463,99	
CLIENTES SUS-S.IA - EXTERNOS	733.607,80	
RECEITA ADMINISTRATIVA	16.161,07	
CONVÊNIOS:(Unimed, Serv. Saúde, São Francisco e Geap)	1.116.572,48	
OUTROS VALORES A RECEBER	269.513,03	
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	32.887,44	
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	95.556,34	
SUBVENÇÕES A RECEBER	8.130.072,87	
PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	-1.008.935,79	
<b>VALORES A PAGAR</b>		<b>25.241.394,82</b>
FORNECEDORES	17.016.911,93	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.262.458,91	
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS	1.759.859,68	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	228.508,22	
CONVÊNIOS A EXECUTAR: (SINCOV/MS/CEF)	49.858,55	
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E AGUARD. FATURAR	38.454,04	
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	2.438.903,86	
PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	2.446.439,63	
<b>S A L D O</b>		<b>-12.503.985,04</b>
<b>DRE-DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS</b>		
<b>JANEIRO DE 2019</b>		
<b>RECEITAS HOSPITALARES</b>		<b>5.410.061,31</b>
CLIENTES PARTICULARES	323.258,98	
CONVÊNIOS:(Unimed, Serv. Saúde e São Francisco e Geap )	945.708,04	
CONVÊNIOS:(SINCOV/MS/CEF)	6.766,32	
SUS/AIH - INTERNAÇÃO	1.182.363,08	
SUS/S.IA - AMBULATÓRIO	400.762,95	
RECEITA ADMINISTRATIVA	10.561,07	
SUBVENÇÕES ESTADUAIS: (Incentivo Estadual)	1.535.013,67	
INCENTIVO REDE CEGONHA	215.510,60	
SUBVENÇÕES FEDERAIS (Incentivo Federal)	427.395,62	
INCENTIVO MUNICIPAL CONSULTAS E EXAMES	61.927,94	
INCENTIVO MUNICIPAL CIRURGIAS ELETIVAS	48.800,00	
INCENTIVO CONSORCIO REGIONAL DE SAÚDE	8.175,16	
INCENTIVO FEEF	359.024,00	
(-) DESCONTOS DE SUBVENÇÕES	-248.683,27	
(-) GLOSAS DE CONVÊNIOS	-1.764,03	
RECUPERAÇÃO DE DESPESA	22.527,24	
GRATUIDADES	9.406,67	
RECEITAS FINANCEIRAS	1.536,30	
ALUGUÉIS RECEBIDOS	42.098,32	
DOAÇÕES RECEBIDAS	11.496,24	
CAMPANHA DOE SEU TROCO	643,60	
SERV. CESSÃO USO VENDA INSUMOS-UNIMED	45.132,81	
RECEITA COM ESTACIONAMENTO	2.400,00	
<b>CUSTOS HOSPITALARES</b>		<b>6.086.646,27</b>
PESSOAL PRÓPRIO	1.620.084,74	
PESSOAL PRÓPRIO (SERVIÇO VOLUNTARIO OBTIDO - DIRETORES)	5.256,67	
TERCEIROS PRESTADORES DE SERVIÇO	2.943.013,97	
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	752.784,04	
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	390.522,54	
DESPESAS FINANCEIRAS	88.259,33	
PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	280.953,98	
PROVISÃO CONTINGENCIAIS	0,00	
PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	1.621,00	
GRATUIDADES	4.150,00	
<b>RESULTADO DO MÊS</b>		<b>-676.584,96</b>

**José Osiris Grama Hoepfner**  
Diretor Presidente

**Osna Rodrigo Oliveira Souza**  
Contador CRC MT- 017210/O-6