

**DEMONSTRATIVO CONTAS A PAGAR/RECEBER E SALDO EM BANCOS
MARÇO DE 2019**

DISPONÍVEL CAIXA E BANCOS		331.234,74
CAIXA	9.289,04	
BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	303.843,82	
BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	18.101,88	
APLICAÇÕES		622.163,39
APLICAÇÕES SEM RESTRIÇÃO	585.028,32	
APLICAÇÕES - COM RESTRIÇÃO	37.135,07	
VALORES A RECEBER		10.803.778,19
CLIENTES PARTICULARES	690.510,13	
TERCEIROS-CLIENTES	98.054,04	
CLIENTES SUS-AIH-INTERNOS	2.424.959,88	
CLIENTES SUS-S.IA - EXTERNOS	712.412,33	
RECEITA ADMINISTRATIVA	5.159,40	
CONVÊNIO:(Unimed, Serv. Saúde, São Francisco e Geap)	978.501,43	
OUTROS VALORES A RECEBER	262.587,65	
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	34.140,11	
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	72.828,89	
SUBVENÇÕES A RECEBER	6.513.188,35	
PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	-988.564,02	
VALORES A PAGAR		27.249.663,09
FORNECEDORES	18.386.237,65	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.197.275,10	
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS	1.369.710,90	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	365.141,56	
CONVÊNIO A EXECUTAR: (SINCOV/MS/CEF)	11.134,99	
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E AGUARD. FATURAR	81.082,74	
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	3.087.740,30	
PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	2.751.339,85	
SALDO		-15.492.486,77
DRE-DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS MARÇO DE 2019		
RECEITAS HOSPITALARES		4.631.800,18
CLIENTES PARTICULARES	238.164,63	
CONVÊNIO:(Unimed, Serv. Saúde e São Francisco e Geap)	809.872,96	
CONVÊNIO:(SINCOV/MS/CEF)	45.477,21	
SUS/AIH - INTERNAÇÃO	1.477.833,49	
SUS/S.IA - AMBULATÓRIO	330.778,29	
RECEITA ADMINISTRATIVA	4.200,00	
SUBVENÇÕES ESTADUAIS: (Incentivo Estadual)	1.590.013,67	
INCENTIVO REDE CEGONHA	215.510,60	
SUBVENÇÕES FEDERAIS (Incentivo Federal)	427.395,62	
SUBVENÇÕES MUNICIPAIS (Incentivos Municipal)	0,00	
INCENTIVO MUNICIPAL CONSULTAS E EXAMES	53.624,78	
INCENTIVO MUNICIPAL CIRURGIAS ELETIVAS	50.767,94	
INCENTIVO CONSORCIO REGIONAL DE SAÚDE	0,00	
INCENTIVO FEEF	280.059,42	
(-) DESCONTOS DE SUBVENÇÕES¹	-1.001.729,62	
(-) GLOSAS DE CONVÊNIO	0,00	
RECUPERAÇÃO DE DESPESA	13.511,05	
GRATUIDADES	18.688,57	
RECEITAS FINANCEIRAS	748,99	
ALUGUÉIS RECEBIDOS	28.390,25	
DOAÇÕES RECEBIDAS	2.966,72	
CAMPANHA DOE SEU TROCO	192,80	
SERV. CESSÃO USO VENDA INSUMOS-UNIMED	45.132,81	
RECEITA COM ESTACIONAMENTO	200,00	
CUSTOS HOSPITALARES		6.877.352,06
PESSOAL PRÓPRIO	1.558.652,71	
PESSOAL PRÓPRIO (SERVIÇO VOLUNTARIO OBTIDO - DIRETORES)	16.743,57	
TERCEIROS PRESTADORES DE SERVIÇO	3.078.809,39	
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	907.462,18	
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	487.004,96	
DESPESAS FINANCEIRAS²	578.647,02	
PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	246.883,83	
PROVISÃO CONTINGENCIAIS	0,00	
PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	1.203,40	
GRATUIDADES	1.945,00	
RESULTADO DO MÊS		-2.245.551,88

José Osiris Grama Hoepfner
 Diretor Presidente

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