

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

DISPONÍVEL CAIXA E BANCOS		143.628,86
CAIXA	9.923,04	
BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	133.614,09	
BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	91,73	
APLICAÇÕES		837.412,60
APLICAÇÕES SEM RESTRIÇÃO	785.078,51	
APLICAÇÕES - COM RESTRIÇÃO	52.334,09	
VALORES A RECEBER		12.833.781,18
CLIENTES PARTICULARES	684.794,55	
TERCEIROS-CLIENTES	101.187,16	
CLIENTES SUS-AIH-INTERNOS	2.653.885,00	
CLIENTES SUS-S.IA - EXTERNOS	732.416,71	
RECEITA ADMINISTRATIVA	8.559,40	
CONVÊNIOS:(Unimed, Serv. Saúde, São Francisco e Geap)	1.301.467,04	
OUTROS VALORES A RECEBER	222.913,82	
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	16.853,22	
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	138.244,31	
SUBVENÇÕES A RECEBER	7.944.619,74	
PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	-971.159,77	
VALORES A PAGAR		27.523.881,10
FORNECEDORES	18.740.544,63	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.272.964,18	
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS	1.260.772,74	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	225.144,01	
CONVÊNIOS A EXECUTAR: (SINCOV/MS/CEF)	10.390,08	
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E AGUARD. FATURAR	37.701,09	
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	3.137.642,33	
PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	2.838.722,04	
SALDO		-13.709.058,46
DRE-DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS		
ABRIL DE 2019		
RECEITAS HOSPITALARES		5.453.425,94
CLIENTES PARTICULARES	218.451,30	
CONVÊNIOS:(Unimed, Serv. Saúde e São Francisco e Geap)	1.145.338,60	
CONVÊNIOS:(SINCOV/MS/CEF)	770,30	
SUS/AIH - INTERNAÇÃO	1.402.934,00	
SUS/S.IA - AMBULATÓRIO	401.638,42	
RECEITA ADMINISTRATIVA	3.400,00	
SUBVENÇÕES ESTADUAIS: (Incentivo Estadual)	1.558.197,09	
INCENTIVO REDE CEGONHA	215.510,60	
SUBVENÇÕES FEDERAIS (Incentivo Federal)	427.395,62	
SUBVENÇÕES MUNICIPAIS (Incentivos Municipal)	0,00	
INCENTIVO MUNICIPAL CONSULTAS E EXAMES	74.066,26	
INCENTIVO MUNICIPAL CIRURGIAS ELETIVAS	92.966,04	
INCENTIVO CONSORCIO REGIONAL DE SAÚDE	0,00	
INCENTIVO FEEF	299.685,85	
(-) DESCONTOS DE SUBVENÇÕES¹	-499.559,25	
(-) GLOSAS DE CONVÊNIOS	-10.500,03	
RECUPERAÇÃO DE DESPESA	25.799,41	
GRATUIDADES	6.440,64	
RECEITAS FINANCEIRAS	12.463,54	
ALUGUÉIS RECEBIDOS	29.365,20	
DOAÇÕES RECEBIDAS	3.529,54	
CAMPANHA DOE SEU TROCO	0,00	
SERV. CESSÃO USO VENDA INSUMOS-UNIMED	45.132,81	
RECEITA COM ESTACIONAMENTO	400,00	
CUSTOS HOSPITALARES		6.881.187,59
PESSOAL PRÓPRIO	1.667.816,83	
PESSOAL PRÓPRIO (SERVIÇO VOLUNTARIO OBTIDO - DIRETORES)	4.402,64	
TERCEIROS PRESTADORES DE SERVIÇO	3.147.871,98	
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.068.488,71	
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	523.783,37	
DESPESAS FINANCEIRAS²	207.585,11	
PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	241.211,61	
PROVISÃO CONTINGENCIAIS	0,00	
PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	17.989,34	
GRATUIDADES	2.038,00	
RESULTADO DO MÊS		-1.427.761,65

José Osiris Grama Hoepfner
Diretor Presidente

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