

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

DISPONÍVEL CAIXA E BANCOS		182.513,77
CAIXA	17.801,27	
BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	164.421,93	
BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	290,57	
APLICAÇÕES		141.713,54
APLICAÇÕES SEM RESTRIÇÃO	77.122,09	
APLICAÇÕES - COM RESTRIÇÃO	64.591,45	
VALORES A RECEBER		12.923.368,33
CLIENTES PARTICULARES	698.741,43	
TERCEIROS-CLIENTES	54.122,16	
CLIENTES SUS-AIH-INTERNOS	2.644.629,85	
CLIENTES SUS-S.IA - EXTERNOS	461.780,83	
RECEITA ADMINISTRATIVA	9.605,80	
CONVÊNIOS:(Unimed, Serv. Saúde, São Francisco e Geap)	1.722.554,44	
OUTROS VALORES A RECEBER	398.935,56	
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	25.359,34	
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	63.145,52	
SUBVENÇÕES A RECEBER	7.819.066,63	
PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	-974.573,23	
VALORES A PAGAR		29.898.869,22
FORNECEDORES	21.063.619,45	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.290.324,24	
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS	678.975,93	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	337.236,21	
CONVÊNIOS A EXECUTAR: (SINCOV/MS/CEF)	25.643,60	
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E AGUARD. FATURAR	72.781,67	
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	3.328.442,17	
PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	3.101.845,95	
S A L D O		-16.651.273,58
DRE-DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS		
JULHO DE 2019		
RECEITAS HOSPITALARES		6.417.036,29
CLIENTES PARTICULARES	356.453,36	
CONVÊNIOS:(Unimed, Serv. Saúde e São Francisco e Geap)	1.616.152,64	
CONVÊNIOS:(SINCOV/MS/CEF)	0,00	
SUS/AIH - INTERNAÇÃO	1.547.694,37	
SUS/S.IA - AMBULATÓRIO	299.628,02	
RECEITA ADMINISTRATIVA	6.918,80	
SUBVENÇÕES ESTADUAIS: (Incentivo Estadual)	1.501.013,67	
INCENTIVO REDE CEGONHA	215.510,60	
SUBVENÇÕES FEDERAIS (Incentivo Federal)	427.395,62	
SUBVENÇÕES MUNICIPAIS (Incentivos Municipal)	0,00	
INCENTIVO MUNICIPAL CONSULTAS E EXAMES	67.474,98	
INCENTIVO MUNICIPAL CIRURGIAS ELETIVAS	222.892,36	
INCENTIVO CONSORCIO REGIONAL DE SAÚDE	0,00	
INCENTIVO FEEF	331.591,41	
(-) DESCONTOS DE SUBVENÇÕES	-243.420,10	
(-) GLOSAS DE CONVÊNIOS	-54.226,67	
RECUPERAÇÃO DE DESPESA	15.682,76	
GRATUIDADES	17.306,96	
RECEITAS FINANCEIRAS	446,45	
ALUGUÉIS RECEBIDOS	38.217,16	
DOAÇÕES RECEBIDAS	5.171,09	
CAMPANHA DOE SEU TROCO	0,00	
SERV. CESSÃO USO VENDA INSUMOS-UNIMED	45.132,81	
RECEITA COM ESTACIONAMENTO	0,00	
CUSTOS HOSPITALARES		7.170.016,24
PESSOAL PRÓPRIO	1.705.928,71	
PESSOAL PRÓPRIO (SERVIÇO VOLUNTARIO OBTIDO - DIRETORES)	13.856,96	
TERCEIROS PRESTADORES DE SERVIÇO	3.531.588,69	
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.060.529,57	
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	391.687,18	
DESPESAS FINANCEIRAS	210.428,22	
PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	217.684,79	
PROVISÃO CONTINGENCIAIS	0,00	
PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	34.862,12	
GRATUIDADES	3.450,00	
RESULTADO DO MÊS		-752.979,95

José Osiris Grama Hoepfner
 Diretor Presidente

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