

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

<b>DISPONÍVEL CAIXA E BANCOS</b>		<b>437.290,92</b>
CAIXA	34.454,41	
BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	402.279,99	
BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	556,52	
<b>APLICAÇÕES</b>		<b>62.035,17</b>
APLICAÇÕES SEM RESTRIÇÃO	13.557,80	
APLICAÇÕES - COM RESTRIÇÃO	48.477,37	
<b>VALORES A RECEBER</b>		<b>11.603.368,97</b>
CLIENTES PARTICULARES	714.219,25	
TERCEIROS-CLIENTES	113.052,67	
CLIENTES SUS-AIH-INTERNOS	2.287.932,29	
CLIENTES SUS-S.IA - EXTERNOS	623.361,08	
RECEITA ADMINISTRATIVA	9.118,80	
CONVÊNIO:(Unimed, Serv. Saúde, São Francisco e Geap)	1.440.555,76	
OUTROS VALORES A RECEBER	304.753,50	
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	25.997,46	
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	43.746,10	
SUBVENÇÕES A RECEBER	7.023.007,95	
PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	-982.375,89	
<b>VALORES A PAGAR</b>		<b>30.273.348,40</b>
FORNECEDORES	21.894.714,63	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.353.234,51	
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS	664.188,15	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	319.246,36	
CONVÊNIO A EXECUTAR: (SINCOV/MS/CEF)	10.802,51	
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E AGUARD. FATURAR	68.042,41	
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	2.779.308,43	
PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	3.183.811,40	
<b>S A L D O</b>		<b>-18.170.653,34</b>
<b>DRE-DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS AGOSTO DE 2019</b>		
<b>RECEITAS HOSPITALARES</b>		<b>5.974.294,80</b>
CLIENTES PARTICULARES	261.366,91	
CONVÊNIO:(Unimed, Serv. Saúde e São Francisco e Geap )	1.112.834,49	
CONVÊNIO:(SINCOV/MS/CEF)	14.848,93	
SUS/AIH - INTERNAÇÃO	1.270.914,95	
SUS/S.IA - AMBULATÓRIO	323.733,06	
RECEITA ADMINISTRATIVA	2.200,00	
SUBVENÇÕES ESTADUAIS: (Incentivo Estadual)	1.628.013,67	
INCENTIVO REDE CEGONHA	215.510,60	
SUBVENÇÕES FEDERAIS (Incentivo Federal)	427.395,62	
SUBVENÇÕES MUNICIPAIS (Incentivos Municipal)	0,00	
INCENTIVO MUNICIPAL CONSULTAS E EXAMES	108.129,49	
INCENTIVO MUNICIPAL CIRURGIAS ELETIVAS	180.248,16	
INCENTIVO CONSORCIO REGIONAL DE SAÚDE	0,00	
INCENTIVO FEEF	759.099,19	
(-) DESCONTOS DE SUBVENÇÕES	-446.710,37	
(-) GLOSAS DE CONVÊNIO	-231.489,27	
RECUPERAÇÃO DE DESPESA	28.142,50	
GRATUIDADES	13.726,43	
RECEITAS FINANCEIRAS	815,44	
ALUGUÉIS RECEBIDOS	83.495,03	
DOAÇÕES RECEBIDAS	78.536,45	
CAMPANHA DOE SEU TROCO	0,00	
SERV. CESSÃO USO VENDA INSUMOS-UNIMED	143.483,52	
RECEITA COM ESTACIONAMENTO	0,00	
<b>CUSTOS HOSPITALARES</b>		<b>7.375.743,16</b>
PESSOAL PRÓPRIO	1.813.908,56	
PESSOAL PRÓPRIO (SERVIÇO VOLUNTARIO OBTIDO - DIRETORES)	11.871,43	
TERCEIROS PRESTADORES DE SERVIÇO	3.673.151,15	
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.133.137,13	
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	367.068,99	
DESPESAS FINANCEIRAS	190.477,74	
PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	171.539,66	
PROVISÃO CONTINGENCIAIS	0,00	
PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	12.733,50	
GRATUIDADES	1.855,00	
<b>RESULTADO DO MÊS</b>		<b>-1.401.448,36</b>

**José Osiris Grama Hoepfner**  
Diretor Presidente

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