

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

DISPONÍVEL CAIXA E BANCOS		91.511,35
CAIXA	25.670,67	
BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	21.078,95	
BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	44.761,73	
APLICAÇÕES		223.722,29
APLICAÇÕES SEM RESTRIÇÃO	190.491,91	
APLICAÇÕES - COM RESTRIÇÃO	33.230,38	
VALORES A RECEBER		11.431.579,44
CLIENTES PARTICULARES	674.250,01	
TERCEIROS-CLIENTES	48.164,58	
CLIENTES SUS-AIH-INTERNOS	2.051.803,28	
CLIENTES SUS-S.IA - EXTERNOS	729.424,68	
RECEITA ADMINISTRATIVA	4.800,00	
CONVÊNIOS:(Unimed, Serv. Saúde, São Francisco e Geap)	1.419.101,15	
OUTROS VALORES A RECEBER	321.963,70	
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	27.123,54	
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	21.652,34	
SUBVENÇÕES A RECEBER	7.118.611,06	
PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	-985.314,90	
VALORES A PAGAR		30.532.695,38
FORNECEDORES	21.120.483,00	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.397.943,72	
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS	757.441,43	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	466.855,13	
CONVÊNIOS A EXECUTAR: (SINCOV/MS/CEF)	10.059,76	
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E AGUARD. FATURAR	76.976,50	
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	3.321.087,32	
PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	3.381.848,52	
S A L D O		-18.785.882,30
DRE-DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS SETEMBRO DE 2019		
RECEITAS HOSPITALARES		6.147.912,14
CLIENTES PARTICULARES	278.734,41	
CONVÊNIOS:(Unimed, Serv. Saúde, São Francisco, Postal Saude, Agemed e Gea)	1.106.408,55	
CONVÊNIOS:(SINCOV/MS/CEF)	755,22	
SUS/AIH - INTERNAÇÃO	1.311.565,36	
SUS/S.IA - AMBULATÓRIO	405.691,62	
RECEITA ADMINISTRATIVA	2.600,00	
SUBVENÇÕES ESTADUAIS: (Incentivo Estadual)	1.517.197,09	
INCENTIVO REDE CEGONHA	215.510,60	
SUBVENÇÕES FEDERAIS (Incentivo Federal)	427.395,62	
SUBVENÇÕES MUNICIPAIS (Incentivos Municipal)	0,00	
INCENTIVO MUNICIPAL CONSULTAS E EXAMES	126.061,27	
INCENTIVO MUNICIPAL CIRURGIAS ELETIVAS	226.491,28	
INCENTIVO CONSORCIO REGIONAL DE SAÚDE	0,00	
INCENTIVO FEEF	556.541,14	
(-) DESCONTOS DE SUBVENÇÕES	-293.088,47	
(-) GLOSAS DE CONVÊNIOS	127.647,96	
RECUPERAÇÃO DE DESPESA	5.897,53	
GRATUIDADES	11.714,38	
RECEITAS FINANCEIRAS	783,77	
ALUGUÉIS RECEBIDOS	13.288,95	
DOAÇÕES RECEBIDAS	106.715,86	
CAMPANHA DOE SEU TROCO	0,00	
SERV. CESSÃO USO VENDA INSUMOS-UNIMED	0,00	
RECEITA COM ESTACIONAMENTO	0,00	
CUSTOS HOSPITALARES		6.673.892,06
PESSOAL PRÓPRIO	1.820.170,96	
PESSOAL PRÓPRIO (SERVIÇO VOLUNTARIO OBTIDO - DIRETORES)	8.694,38	
TERCEIROS PRESTADORES DE SERVIÇO	2.981.497,09	
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.103.479,02	
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	226.359,49	
DESPESAS FINANCEIRAS	191.274,73	
PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	333.957,38	
PROVISÃO CONTINGENCIAIS	0,00	
PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	5.439,01	
GRATUIDADES	3.020,00	
RESULTADO DO MÊS		-525.979,92

José Osiris Grama Hoepfner
Diretor Presidente

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