

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

DISPONÍVEL CAIXA E BANCOS		84.039,34
CAIXA	26.137,47	
BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	15.677,57	
BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	42.224,30	
APLICAÇÕES		261.362,95
APLICAÇÕES SEM RESTRIÇÃO	230.079,18	
APLICAÇÕES - COM RESTRIÇÃO	31.283,77	
VALORES A RECEBER		10.467.970,21
CLIENTES PARTICULARES	676.160,76	
TERCEIROS-CLIENTES	102.596,39	
CLIENTES SUS-AIH-INTERNOS	2.159.073,25	
CLIENTES SUS-S.IA - EXTERNOS	797.812,56	
RECEITA ADMINISTRATIVA	10.966,40	
CONVÊNIOS:(Unimed, Serv. Saúde, São Francisco e Geap)	1.206.565,28	
OUTROS VALORES A RECEBER	265.648,49	
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	29.575,82	
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	26.305,04	
SUBVENÇÕES A RECEBER	6.176.206,84	
PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	-982.940,62	
VALORES A PAGAR		29.764.933,10
FORNECEDORES	21.450.384,36	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.362.581,47	
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS	679.262,25	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	385.796,44	
CONVÊNIOS A EXECUTAR: (SINCOV/MS/CEF)	4.314,68	
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E AGUARD. FATURAR	70.256,85	
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	2.306.349,98	
PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	3.505.987,07	
S A L D O		-18.951.560,60
DRE-DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS OUTUBRO DE 2019		
RECEITAS HOSPITALARES		6.285.552,32
CLIENTES PARTICULARES	269.131,79	
CONVÊNIOS:(Unimed, Serv. Saúde, São Francisco, Postal Saude, Agemed e Gea)	1.059.488,15	
CONVÊNIOS:(SINCOV/MS/CEF)	0,00	
SUS/AIH - INTERNAÇÃO	1.378.184,92	
SUS/S.IA - AMBULATÓRIO	392.120,94	
RECEITA ADMINISTRATIVA	8.366,40	
SUBVENÇÕES ESTADUAIS: (Incentivo Estadual)	2.020.428,41	
INCENTIVO REDE CEGONHA	215.510,60	
SUBVENÇÕES FEDERAIS (Incentivo Federal)	427.395,62	
SUBVENÇÕES MUNICIPAIS (Incentivos Municipal)	0,00	
INCENTIVO MUNICIPAL CONSULTAS E EXAMES	114.632,03	
INCENTIVO MUNICIPAL CIRURGIAS ELETIVAS	50.550,40	
INCENTIVO CONSORCIO REGIONAL DE SAÚDE	0,00	
INCENTIVO FEEF	493.719,22	
(-) DESCONTOS DE SUBVENÇÕES	-434.099,38	
(-) GLOSAS DE CONVÊNIOS	-38.216,05	
RECUPERAÇÃO DE DESPESA	14.165,00	
GRATUIDADES	17.284,65	
RECEITAS FINANCEIRAS	1.037,94	
ALUGUÉIS RECEBIDOS	62.651,85	
DOAÇÕES RECEBIDAS	233.199,83	
CAMPANHA DOE SEU TROCO	0,00	
SERV. CESSÃO USO VENDA INSUMOS-UNIMED	0,00	
RECEITA COM ESTACIONAMENTO	0,00	
CUSTOS HOSPITALARES		6.487.720,71
PESSOAL PRÓPRIO	1.800.750,71	
PESSOAL PRÓPRIO (SERVIÇO VOLUNTARIO OBTIDO - DIRETORES)	15.734,65	
TERCEIROS PRESTADORES DE SERVIÇO	2.832.283,99	
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	917.865,88	
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	491.447,24	
DESPESAS FINANCEIRAS	174.867,46	
PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	252.595,06	
PROVISÃO CONTINGENCIAIS	0,00	
PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	625,72	
GRATUIDADES	1.550,00	
RESULTADO DO MÊS		-202.168,39

José Osiris Grama Hoepfner
Diretor Presidente

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