

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

DISPONÍVEL CAIXA E BANCOS		79.563,96
CAIXA	17.883,35	
BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	13.569,81	
BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	48.110,80	
APLICAÇÕES		36.450,96
APLICAÇÕES SEM RESTRIÇÃO	6.683,44	
APLICAÇÕES - COM RESTRIÇÃO	29.767,52	
VALORES A RECEBER		12.706.255,93
CLIENTES PARTICULARES	682.171,39	
TERCEIROS-CLIENTES	114.981,94	
CLIENTES SUS-AIH-INTERNOS	2.518.983,97	
CLIENTES SUS-S.IA - EXTERNOS	787.450,74	
RECEITA ADMINISTRATIVA	10.766,40	
CONVÊNIOS:(Unimed, Serv. Saúde, São Francisco e Geap)	1.080.766,56	
OUTROS VALORES A RECEBER	253.967,57	
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	575.920,43	
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	16.388,65	
SUBVENÇÕES A RECEBER	7.627.456,98	
PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	-962.598,70	
VALORES A PAGAR		30.114.376,27
FORNECEDORES	21.134.936,54	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.370.428,85	
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS	546.019,72	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	369.234,70	
CONVÊNIOS A EXECUTAR: (SINCOV/MS/CEF)	0,00	
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E AGUARD. FATURAR	71.992,31	
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	2.958.252,28	
PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	3.663.511,87	
S A L D O		-17.292.105,42
DRE-DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS NOVEMBRO DE 2019		
RECEITAS HOSPITALARES		7.081.293,20
CLIENTES PARTICULARES	226.950,69	
CONVÊNIOS:(Unimed, Serv. Saúde, São Francisco, Postal Saude, Agemed e Gea)	614.073,40	
EMENDA PARLAMENTAR	790.000,00	
SUS/AIH - INTERNAÇÃO	1.671.476,08	
SUS/S.IA - AMBULATÓRIO	395.329,80	
RECEITA ADMINISTRATIVA	2.400,00	
SUBVENÇÕES ESTADUAIS: (Incentivo Estadual)	1.495.197,09	
INCENTIVO REDE CEGONHA	215.510,60	
SUBVENÇÕES FEDERAIS (Incentivo Federal)	427.395,62	
SUBVENÇÕES MUNICIPAIS (Incentivos Municipal)	0,00	
INCENTIVO MUNICIPAL CONSULTAS E EXAMES	205.550,00	
INCENTIVO MUNICIPAL CIRURGIAS ELETIVAS	331.446,78	
INCENTIVO CONSORCIO REGIONAL DE SAÚDE	0,00	
INCENTIVO FEEF	819.517,58	
(-) DESCONTOS DE SUBVENÇÕES	-214.627,30	
(-) GLOSAS DE CONVÊNIOS	-32.826,17	
RECUPERAÇÃO DE DESPESA	22.826,91	
GRATUIDADES	9.142,16	
RECEITAS FINANCEIRAS	1.069,71	
ALUGUÉIS RECEBIDOS	36.771,86	
DOAÇÕES RECEBIDAS	59.488,74	
CAMPANHA DOE SEU TROCO	4.599,65	
SERV. CESSÃO USO VENDA INSUMOS-UNIMED	0,00	
RECEITA COM ESTACIONAMENTO	0,00	
CUSTOS HOSPITALARES		5.561.011,60
PESSOAL PRÓPRIO	1.831.951,67	
PESSOAL PRÓPRIO (SERVIÇO VOLUNTARIO OBTIDO - DIRETORES)	6.952,16	
TERCEIROS PRESTADORES DE SERVIÇO	1.915.804,70	
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	881.759,93	
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	420.081,70	
DESPESAS FINANCEIRAS	201.063,42	
PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	289.980,94	
PROVISÃO CONTINGENCIAIS	0,00	
PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	11.227,08	
GRATUIDADES	2.190,00	
RESULTADO DO MÊS		1.520.281,60

José Osiris Grama Hoepfner
Diretor Presidente

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