

**DEMONSTRATIVO CONTAS A PAGAR/RECEBER E SALDO EM BANCOS
JANEIRO DE 2020**

DISPONÍVEL CAIXA E BANCOS		224.750,47
CAIXA	9.237,44	
BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	155.130,06	
BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	60.382,97	
APLICAÇÕES		12.315.460,00
APLICAÇÕES SEM RESTRIÇÃO	10.419.910,81	
APLICAÇÕES - COM RESTRIÇÃO	1.895.549,19	
VALORES A RECEBER		11.582.518,83
CLIENTES PARTICULARES	711.307,56	
TERCEIROS-CLIENTES	115.792,80	
CLIENTES SUS-AIH-INTERNOS	2.897.635,72	
CLIENTES SUS-S.IA -EXTERNOS	765.540,33	
RECEITA ADMINISTRATIVA	8.600,00	
CONVÊNIOS:(Unimed, Serv. Saúde, São Francisco e Geap)	713.074,49	
OUTROS VALORES A RECEBER	189.752,09	
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	14.115,83	
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	19.358,26	
SUBVENÇÕES A RECEBER	6.934.629,17	
PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	-787.287,42	
VALORES A PAGAR		8.229.188,65
FORNECEDORES	2.042.934,77	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.229.683,03	
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS	841.473,62	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	314.748,47	
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E AGUARD. FATURAR	84.681,11	
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	1.214.887,16	
PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	2.500.780,49	
SALDO		15.893.540,65

**DRE-DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS
JANEIRO DE 2020**

RECEITAS HOSPITALARES		12.803.674,05
CLIENTES PARTICULARES	528.962,14	
CONVÊNIOS:(Unimed, Serv. Saúde, São Francisco, Postal Saude, Agemed e Geap)	484.923,08	
EMENDA PARLAMENTAR	6.212.666,00	
SUS/AIH - INTERNAÇÃO	1.789.129,93	
SUS/S.IA - AMBULATÓRIO	370.957,03	
RECEITA ADMINISTRATIVA	6.000,00	
SUBVENÇÕES ESTADUAIS: (Incentivo Estadual)	1.141.117,83	
INCENTIVO REDE CEGONHA	215.510,60	
SUBVENÇÕES FEDERAIS (Incentivo Federal)	427.395,62	
SUBVENÇÕES MUNICIPAIS (Incentivos Municipal)	0,00	
INCENTIVO MUNICIPAL CONSULTAS E EXAMES	97.290,91	
INCENTIVO MUNICIPAL CIRURGIAS ELETIVAS	260.296,00	
INCENTIVO CONSORCIO REGIONAL DE SAÚDE	0,00	
INCENTIVO FEEF	348.070,19	
(-) DESCONTOS DE SUBVENÇÕES	-31.127,22	
(-) GLOSAS DE CONVÊNIOS	-45.689,00	
RECUPERAÇÃO DE DESPESA	180.458,13	
SERVIÇO VOLUNTARIO OBTIDO - DIRETORES- GRATUIDADES	7.576,67	
GRATUIDADES	565,00	
RECEITAS FINANCEIRAS	718.162,79	
ALUGUÉIS RECEBIDOS	16.678,27	
DOAÇÕES RECEBIDAS	74.161,73	
CAMPANHA DOE SEU TROCO	568,35	
CUSTOS HOSPITALARES		8.558.250,08
PESSOAL PRÓPRIO	1.709.567,72	
SERVIÇO VOLUNTARIO OBTIDO - DIRETORES- GRATUIDADES	7.576,67	
TERCEIROS PRESTADORES DE SERVIÇO	3.157.986,11	
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	961.454,68	
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	2.128.317,71	
DESPESAS FINANCEIRAS	139.115,84	
PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	295.207,48	
PROVISÃO CONTINGENCIAIS	0,00	
PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	158.458,87	
GRATUIDADES	565,00	
RESULTADO DO MÊS		4.245.423,97

José Osiris Grama Hoepfner
Diretor Presidente

Eliane Ribeiro de Almeida
Contadora CRC MT- 016016/O-4

