

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

<b>DISPONÍVEL CAIXA E BANCOS</b>		<b>255.124,91</b>
CAIXA	5.791,36	
BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	188.162,23	
BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	61.171,32	
<b>APLICAÇÕES</b>		<b>9.142.172,83</b>
APLICAÇÕES SEM RESTRIÇÃO	9.113.563,68	
APLICAÇÕES - COM RESTRIÇÃO	28.609,15	
<b>VALORES A RECEBER</b>		<b>11.952.988,95</b>
CLIENTES PARTICULARES	683.673,84	
TERCEIROS-CLIENTES	89.221,07	
CLIENTES SUS-AIH-INTERNOS	4.409.503,41	
CLIENTES SUS-S.IA - EXTERNOS	1.152.969,80	
RECEITA ADMINISTRATIVA	8.400,00	
CONVÊNIOS:(Unimed, Serv. Saúde, São Francisco e Geap)	907.320,97	
OUTROS VALORES A RECEBER	183.366,44	
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	16.919,95	
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	14.107,59	
SUBVENÇÕES A RECEBER	5.084.445,07	
PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	-596.939,19	
<b>VALORES A PAGAR</b>		<b>7.776.876,86</b>
FORNECEDORES	2.410.810,94	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.178.480,11	
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS	137.926,34	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	329.332,36	
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E AGUARD. FATURAR	80.477,77	
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	1.021.126,67	
PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	2.618.722,67	
<b>SALDO</b>		<b>13.573.409,83</b>
<b>DRE-DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS</b>		
<b>FEVEREIRO DE 2020</b>		
<b>RECEITAS HOSPITALARES</b>		<b>5.970.347,02</b>
CLIENTES PARTICULARES	187.448,40	
CONVÊNIOS:(Unimed, Serv. Saúde, São Francisco, Postal Saude, Agemed e Geap)	518.100,84	
EMENDA PARLAMENTAR	0,00	
SUS/AIH - INTERNAÇÃO	1.511.867,69	
SUS/S.IA - AMBULATÓRIO	387.429,47	
RECEITA ADMINISTRATIVA	0,00	
SUBVENÇÕES ESTADUAIS: (Incentivo Estadual)	1.400.537,28	
INCENTIVO REDE CEGONHA	215.510,60	
SUBVENÇÕES FEDERAIS (Incentivo Federal)	427.395,62	
SUBVENÇÕES MUNICIPAIS (Incentivos Municipal)	0,00	
INCENTIVO MUNICIPAL CONSULTAS E EXAMES	158.739,18	
INCENTIVO MUNICIPAL CIRURGIAS ELETIVAS	380.808,04	
INCENTIVO CONSORCIO REGIONAL DE SAÚDE	0,00	
INCENTIVO FEEF	121.532,70	
(-) DESCONTOS DE SUBVENÇÕES	-47.837,56	
(-) GLOSAS DE CONVÊNIOS	-7.200,49	
RECUPERAÇÃO DE DESPESA	191.469,18	
SERVIÇO VOLUNTARIO OBTIDO - DIRETORES- GRATUIDADES	9.084,94	
GRATUIDADES	950,00	
RECEITAS FINANCEIRAS	488.758,03	
ALUGUÉIS RECEBIDOS	10.827,37	
DOAÇÕES RECEBIDAS	14.925,73	
CAMPANHA DOE SEU TROCO	0,00	
<b>CUSTOS HOSPITALARES</b>		<b>6.561.882,60</b>
PESSOAL PRÓPRIO	1.749.659,53	
SERVIÇO VOLUNTARIO OBTIDO - DIRETORES- GRATUIDADES	9.084,94	
TERCEIROS PRESTADORES DE SERVIÇO	3.149.647,69	
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	940.666,35	
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	438.868,08	
DESPESAS FINANCEIRAS	11.133,66	
PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	261.872,35	
PROVISÃO CONTINGENCIAIS	0,00	
PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	
GRATUIDADES	950,00	
<b>RESULTADO DO MÊS</b>		<b>-591.535,58</b>

\_\_\_\_\_  
**José Osiris Grama Hoepner**  
Diretor Presidente

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