

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

DISPONÍVEL CAIXA E BANCOS		181.409,91
CAIXA	10.985,21	
BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	58.789,62	
BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	111.635,08	
APLICAÇÕES		7.873.494,29
APLICAÇÕES SEM RESTRIÇÃO	7.843.076,53	
APLICAÇÕES - COM RESTRIÇÃO	30.417,76	
VALORES A RECEBER		12.238.173,40
CLIENTES PARTICULARES	680.860,66	
TERCEIROS-CLIENTES	89.221,07	
CLIENTES SUS-AIH-INTERNOS	3.070.936,79	
CLIENTES SUS-S.IA - EXTERNOS	801.400,18	
RECEITA ADMINISTRATIVA	7.200,00	
CONVÊNIOS:(Unimed, Serv. Saúde, São Francisco e Geap)	1.386.992,48	
OUTROS VALORES A RECEBER	175.792,64	
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	52.342,33	
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	41.339,88	
SUBVENÇÕES A RECEBER	6.344.939,85	
PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	-412.852,48	
VALORES A PAGAR		8.116.689,00
FORNECEDORES	2.512.476,85	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.057.421,21	
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS	569.411,59	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	307.240,91	
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E AGUARD. FATURAR	67.374,26	
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	827.475,06	
PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	2.775.289,12	
SALDO		12.176.388,60
DRE-DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS MARÇO DE 2020		
RECEITAS HOSPITALARES		7.274.653,86
CLIENTES PARTICULARES	191.397,35	
CONVÊNIOS:(Unimed, Serv. Saúde, São Francisco, Postal Saude, Agemed e Geap)	676.637,03	
EMENDA PARLAMENTAR	0,00	
SUS/AIH - INTERNAÇÃO	1.700.431,00	
SUS/S.IA - AMBULATÓRIO	406.816,88	
RECEITA ADMINISTRATIVA	1.800,00	
SUBVENÇÕES ESTADUAIS: (Incentivo Estadual)	1.543.331,09	
INCENTIVO REDE CEGONHA	646.531,80	
SUBVENÇÕES FEDERAIS (Incentivo Federal)	1.282.186,86	
SUBVENÇÕES MUNICIPAIS (Incentivos Municipal)	0,00	
INCENTIVO MUNICIPAL CONSULTAS E EXAMES	93.980,84	
INCENTIVO MUNICIPAL CIRURGIAS ELETIVAS	139.754,87	
INCENTIVO CONSORCIO REGIONAL DE SAÚDE	0,00	
INCENTIVO FEEF	0,00	
(-) DESCONTOS DE SUBVENÇÕES	-78.185,04	
(-) GLOSAS DE CONVÊNIOS	-47.586,29	
RECUPERAÇÃO DE DESPESA	184.835,71	
SERVIÇO VOLUNTARIO OBTIDO - DIRETORES- GRATUIDADES	8.693,47	
GRATUIDADES	3.275,00	
RECEITAS FINANCEIRAS	58.904,15	
ALUGUÉIS RECEBIDOS	7.375,84	
DOAÇÕES RECEBIDAS	454.473,30	
CAMPANHA DOE SEU TROCO	0,00	
CUSTOS HOSPITALARES		7.300.282,00
PESSOAL PRÓPRIO	1.737.178,37	
SERVIÇO VOLUNTARIO OBTIDO - DIRETORES- GRATUIDADES	8.693,47	
TERCEIROS PRESTADORES DE SERVIÇO	3.279.153,41	
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.238.449,48	
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	709.222,39	
DESPESAS FINANCEIRAS	14.779,93	
PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	309.529,95	
PROVISÃO CONTINGENCIAIS	0,00	
PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	
GRATUIDADES	3.275,00	
RESULTADO DO MÊS		-25.628,14

José Osiris Grama Hoepner
Diretor Presidente

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